

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|---|-------|-------------|-----|
| 1. Haushaltssatzung | Seite | 4 - Seite | 5 |
| 2. Vorbericht | Seite | 6 - Seite | 17 |
| 3. Haushaltsaufbau | Seite | 18 - Seite | 21 |
| 4. Übersicht Steuer- und Gebührensätze | Seite | 22 - Seite | 22 |
| 5. Gesamtergebnishaushalt (GEH) | Seite | 23 - Seite | 24 |
| 6. Gesamtfinanzhaushalt (GFH) | Seite | 25 - Seite | 26 |
| 7. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | Seite | 27 - Seite | 27 |
| 8. Bestand innere Darlehen | Seite | 28 - Seite | 28 |
| 9. Haushaltsquerschnitt GEH | Seite | 29 - Seite | 30 |
| 10. Haushaltsquerschnitt GFH | Seite | 31 - Seite | 32 |
| 11. Teilhaushalt 1 - Bürgermeister | Seite | 33 - Seite | 65 |
| 12. Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung Sicherheit, Ordnung, Schulen, Sport | Seite | 66 - Seite | 193 |
| 13. Teilhaushalt 3 – Bauen, Umwelt, Bäder, Bauverwaltung | Seite | 194 - Seite | 264 |
| 14. Teilhaushalt 4 – Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung | Seite | 265 - Seite | 310 |
| 15. Teilhaushalt 5 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Seite | 311 - Seite | 319 |
| 16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Einzelnachweis | Seite | 320 - Seite | 325 |
| 17. Stellenplan | Seite | 326 - Seite | 331 |
| 18. Investitionsprogramm 2018 | Seite | 332 - Seite | 348 |
| 19. Berechnung Finanzzuweisungen | Seite | 349 - Seite | 352 |
| 20. Aufstellung über freiwillige Leistungen | Seite | 353 - Seite | 358 |

| | | | | |
|---|-------|-----|-------|-----|
| 21. Wirtschaftsplan Wasserversorgung mit Deckblatt, Vorbericht und Anlagen | Seite | 359 | Seite | 370 |
| 22. vorläufiger Abschluss Wasserversorgung 2017 | Seite | 371 | Seite | 372 |
| 28. Glossar | Seite | 373 | Seite | 376 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Dettingen an der Erms für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | |
|---|----------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 25.016.633 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 27.122.930 € |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 2.106.298 € |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | - 2.106.298 € |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | |
|--|-----------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 24.340.214 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | - 24.237.680 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 102.533 € |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 590.000 € |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | - 12.085.050 € |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 11.495.050 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | - 11.392.517 € |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.500.000 € |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 156.000 € |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 2.344.000 € |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 9.048.517 € |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden) wird festgesetzt auf 2.500.000 €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf --- €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 9.209.107 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 310 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 380 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge | 360 v.H. |

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

Dettingen an der Erms, den

Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Gemeinde Dettingen/Erms für das Haushaltsjahr 2019

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens in den Haushaltsjahren 2018 und 2019

Die vom Gemeinderat am 25.01.2018 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 enthielt:

im Ergebnishaushalt

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Erträge von | 25.871.174 Euro |
| Aufwendungen von | 25.643.308 Euro |
| somit ein ordentliches Ergebnis von | 227.866 Euro |

im Finanzhaushalt für den
laufenden und investiven Bereich
einen Saldo von

- 10.457.367 Euro

Der Haushaltsplan 2019 enthält:

im Ergebnishaushalt

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Erträge von | 25.016.633 Euro |
| Aufwendungen von | 27.122.930 Euro |
| somit ein ordentliches Ergebnis von | -2.106.298 Euro |

im Finanzhaushalt für den
laufenden und investiven Bereich
einen Saldo von

- 9.048.517 Euro

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

2. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Die Gemeinde hat sich entschieden, zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen und stellt nun ihren zweiten Haushaltsplan in der doppischen Form auf. Vorgeschrieben ist die Umstellung für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bis zum 01.01.2020. Bisher haben 9 Stadtkreise, 35 Landkreise und 397 Gemeinden auf das NKHR umgestellt. In den Folgejahren werden noch 695 Gemeinden umsteigen. Durch diese hohe Anzahl an Gemeinden werden die kommunalen Rechenzentren stark ausgelastet sein. Aus heutiger Sicht war die Umstellung der Gemeinde zum 01.01.2018 der richtige Zeitpunkt.

Die Haushaltssatzung ist Ortsrecht der Gemeinde und gilt jeweils ein Jahr. Sie enthält die Festsetzung der Gesamtbeträge für den Ergebnis- und Finanzhaushalt, der vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite. Außerdem werden mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer festgelegt. Die Satzung hat mit den Festsetzungen der Steuerhebesätze Außenwirkung gegenüber dem Bürger, den Grundstückseigentümern und den Gewerbetreibenden. Sie bindet ansonsten den Gemeinderat und die Verwaltung (Innenwirkung) sowie alle budgetierten Bereiche.

3. Aufbau des Haushaltsplans

Das neue Rechnungswesen der Gemeinde in Baden-Württemberg besteht aus einem sogenannten Drei-Komponenten-Modell. Der Haushaltsplan umfasst dabei einen sogenannten Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebs, diese werden als Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Er stellt das Ressourcenaufkommen und –verbrauch der Gemeinde dar und ist Gegenstand des Haushaltsausgleichs. Der Finanzhaushalt bildet alle auf den laufenden Geschäftsbetrieb beruhenden Zahlungsströme ab, sowie alle Investitionen und die damit zusammenhängenden Finanzierungsformen einschließlich der Kreditaufnahmen und Tilgungen; diese werden als Ein- und Auszahlungen bezeichnet. Der Finanzhaushalt ist im Gegensatz zum bisherigen Haushaltsrecht nicht zwingend von Jahr zu Jahr auszugleichen. Vielmehr können aus den freien liquiden Mitteln Gelder zur Finanzierung einzelner Jahre eingesetzt werden, wenn solche freien Mittel vorhanden sind. Die bisherige allgemeine Rücklage aus der kameralen Welt wird ebenfalls in diese Liquiditätsreserve überführt.

Die beiden Komponenten des Rechnungswesens Ergebnis- und Finanzhaushalt münden in den dritten Bestandteil des NKHR – die Bilanz. Sie stellt zum Stichtag 31.12. alle Vermögenswerte der Gemeinde und ihre Finanzierung gegenüber. Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplans, sondern ausschließlich ein Instrument des Jahresabschlusses.

Die Gliederung des Haushalts erfolgt in Teilhaushalten (Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte) der einzelnen Ämter und Einrichtungen. Die Zerlegung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte ist rechtlich vorgeschrieben. Über die konkrete örtliche Ausgestaltung entscheidet die jeweilige Gemeinde nach den örtlichen Bedürfnissen. Grundsätzlich gilt nach der GemHVO, dass jeder Teilhaushalt für sich betrachtet ein Budget darstellt. Diese sehr weitgehende Budgetierung kann durch Haushaltsvermerke eingeschränkt werden.

In den einzelnen Produkten werden das Ergebnis 2017, der Ansatz 2018, der Ansatz 2019, die Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planungszeiträume 2020-2022 abgebildet. Das Ergebnis 2017 ist aufgrund der Umstellung zum 01.01.2018 nicht aussagekräftig. Hier mussten Hilfsbuchungen der Zahlungsströme im Übergang abgebildet werden. Die Ergebnisspalte besitzt erst ab dem Haushaltsplan 2020 eine Aussagerelevanz. Erst ab dem Zeitpunkt 01.01.2018 sind alle Buchungen vollständig in der Finanzsoftware INFOMA enthalten.

Der Haushalt der Gemeinde ist entsprechend § 4 GemHVO organisationsorientiert nach Produktbereichen aufgestellt und in fünf Teilhaushalte gegliedert. Die einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte sind der beigefügten Aufstellung „Haushaltsaufbau“ zu entnehmen.

Dort lässt sich auch entnehmen, welche Teilhaushalte gebildet sind und welche Produkte des Haushalts diesen Teilhaushalten zugeordnet wurden.

4. Budgetierung

Grundsätzlich bildet im NKHR jeder Teilhaushalt im Ergebnishaushalt ein Budget. Die Budgetierung ist aktuell noch sehr allgemein gehalten. Diese soll zukünftig aber weiter ausgedehnt werden.

5. Gegenstand des Vorberichts

Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 2 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Plan des Vorjahres abweicht und wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Bei der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht kann allerdings dieser Anspruch an den Vorbericht nur teilweise erfüllt werden, insbesondere werden die Kennzahlen erst in den nächsten Jahren vorliegen und so einen Vergleich mit den Vorjahren erlauben.

6. Entwicklung der wichtigsten Erträge im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2018 – 2019 (in 1.000 Euro)

*Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden hier nur die Planzahlen aus der Finanzsoftware INFOMA herangezogen. Das Ergebnis wird ab dem HH-Plan 2020 abgebildet.

Erträge

| | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer | 1.772 | 1.792 |
| Gewerbsteuer | 9.500 | 8.000 |
| Gemeindeanteil an der | | |
| - Einkommensteuer incl. Fam. LAG | 6.124 | 6.660 |
| - Umsatzsteuer | 1.278 | 1.427 |
| Sonstige Gemeindesteuern | 291 | 304 |
| Zuweisungen aus FAG | 1.425 | 893 |

Aufwand

| | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|------------------------|-------------|-------------|
| Personalausgaben | 4.965 | 4.959 |
| Innere Verrechnungen | 1.799 | 1.844 |
| Zinsausgaben | 49 | 43 |
| Gewerbsteuerumlage | 1.808 | 1.422 |
| Finanzausgleichsumlage | 3.236 | 3.891 |
| Kreisumlage | 4.224 | 4.640 |

7. Beteiligungen

| | Stand 31.12.17 € | Stand 31.12.18 € | Stand 31.12.19 € |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Stammkapital der Wasserversorgung | 1.175.971 | 1.175.971 | 1.175.971 |
| Geschäftsguthaben bei der Dettinger Bank eG | 153 | 153 | 153 |
| Geschäftsguthaben bei der Volksbank Ermstal Alb eG | 100 | 100 | 100 |
| Kommunale Wohnungsbau GmbH Stammkapital / Kaufpreis | 1.044.007 | 1.044.007 | 1.044.007 |
| Kapitaleinlage Bürgerstiftung | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| ErmstalEnergie GmbH & Co. KG (Bareinlage: 1.000 €) | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Verwaltungs-GmbH | 16.850 | 16.850 | 16.850 |
| Komm Pakt Net (AöR - Breitband) | --- | 4.739 | 4.739 |

8. Entwicklung des Schuldenstandes

| Stand Verschuldung in Euro | Euro | Einwohner | pro Kopf- |
|----------------------------------|---------------|------------|---|
| | | auf 30.06. | |
| 31.12.1974 | 3.905.503 | 7.676 | 509 (Höchststand in den 70er Jahren) |
| 31.12.1980 | 2.776.315 | 7.809 | 355 |
| 31.12.1985 | 2.038.009 | 8.145 | 250 |
| 31.12.1990 | 2.934.815 | 8.903 | 330 |
| 31.12.1995 | 3.344.805 | 9.082 | 368 |
| 31.12.2000 | 3.694.945 | 9.046 | 408 |
| 31.12.2005 | 2.164.400 | 9.221 | 235 |
| 31.12.2010 | 1.187.131 | 9.333 | 127 |
| 31.12.2015 | 1.921.306 | 9.342 | 206 |
| 31.12.2016 | 1.718.879 | 9.530 | 180 |
| 31.12.2017 | 1.513.216 | 9.520 | 159 |
| 31.12.2018 | 1.356.709 | 9.662 | 140 |
| 31.12.2019 | ca. 3.707.051 | ca.9.680 | 383 |

Die Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----|
| 31.12.2016 | 5.050.133 | 9.530 | 530 |
| 31.12.2017 | 5.338.602 | 9.520 | 561 |
| 31.12.2018 | 5.521.793 | 9.662 | 519 |
| 31.12.2019 | 5.247.823 | ca. 9.680 | 560 |

Entwicklung des Schuldenstandes nach der mittelfristigen Finanzplanung:

| | Gemeinde Euro | Einwohner | Euro/Pro Kopf | Wasserversorgung Euro | Euro pro Kopf |
|------------|------------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------|
| 31.12.2020 | 8.987.051 | ca. 9.700 | 927 | 5.644.323 | 581 |
| 31.12.2021 | 8.567.051 | ca. 9.720 | 881 | 5.689.923 | 585 |
| 31.12.2022 | 8.147.051 | ca. 9.740 | 836 | 5.562.123 | 571 |

Der Schuldendienst wird im Rechnungsjahr 2019 voraussichtlich betragen:

| | | | |
|-----------|---------------------|------------|----------------------|
| Zinsen : | 42.800 Euro | (Vorjahr : | 48.502 Euro) |
| Tilgung: | <u>156.000 Euro</u> | (Vorjahr: | <u>156.508 Euro)</u> |
| Zusammen: | 198.800 Euro | (Vorjahr : | 205.010 Euro) |

Die Tilgungsbelastung entwickelte sich seit 1995 wie folgt:

| | | |
|-------|--------------|------------|
| 1995: | 205.797 Euro | (Ergebnis) |
| 2000: | 341.731 Euro | (Ergebnis) |
| 2005: | 240.168 Euro | (Ergebnis) |
| 2010: | 123.819 Euro | (Ergebnis) |
| 2015: | 203.497 Euro | (Ergebnis) |
| 2016: | 204.428 Euro | (Ergebnis) |
| 2017: | 203.523 Euro | (Plan) |
| 2018: | 156.508 Euro | (Plan) |
| 2019: | 156.000 Euro | (Plan) |

9. Entwicklung der Gewerbesteuer seit 1978 (in Mio. Euro)

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------|-----|-------|------|-------|-------|
| 1978 : | 3,8 | 1989: | 2,6 | 2000: | 5,2 | 2011: | 5,46 |
| 1979: | 1,9 | 1990: | 2,3 | 2001: | 4,9 | 2012: | 7,85 |
| 1980: | 1,9 | 1991: | 2,8 | 2002: | 5,0 | 2013: | 9,23 |
| 1981: | 1,9 | 1992: | 2,3 | 2003: | 5,4 | 2014: | 8,31 |
| 1982: | 1,3 | 1993: | 2,7 | 2004: | 8,7 | 2015: | 9,04 |
| 1983: | 1,5 | 1994: | 3,1 | 2005: | 9,5 | 2016: | 9,50 |
| 1984: | 1,6 | 1995: | 3,0 | 2006: | 11,6 | 2017: | 12,46 |
| 1985: | 1,7 | 1996: | 3,0 | 2007: | 9,7 | 2018: | 8,52 |
| 1986: | 2,5 | 1997: | 4,8 | 2008: | 8,7 | | |
| 1987: | 2,5 | 1998: | 8,8 | 2009: | 1,5 | | |
| 1988: | 1,6 | 1999: | 5,8 | 2010: | 6,0 | | |

10. Die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

| Investitionen | 2019 | Finanzplanungszeitraum (2020-2022) |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
| EDV | 29.050 € | |
| Erwerb von Grundstücken | 350.000 € | 300.000 € |
| ELW 1 | 150.000 € | |
| Feuerwehr Sonstiges | 47.700 € | |
| Schillerschule (Neubau) | 6.500.000 € | 4.100.000 € |
| Schillerschule Mobiliar | 50.000 € | 160.000 € |
| Kindergärten | 268.300 € | |
| Bäder | 92.000 € | |
| Fernwärmeheizzentrale | 200.000 € | |
| RÜB Gweidach | 1.650.000 € | 650.000 € |
| Zuleitung RÜB | 225.000 € | 480.000 € |
| Gustav-Werner-Straße | 175.000 € | 1.805.000 € |
| Offenlegung Talgraben | 50.000 € | 495.000 € |
| Mühlgässle | 378.000 € | |
| Abwasserzweckverband | 691.800 € | 3.255.100 € |
| Straßenbeleuchtung | 50.000 € | 120.000 € |
| Ausbau Breitband | 75.000 € | 225.000 € |
| Regionalstadtbahn | 203.000 € | 1.509.107 € |
| Ortskernsanierung | <u>700.000 €</u> | <u>672.000 €</u> |
| | 11.884.850 € | 13.771.207 € |

11. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2019 von der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2018

Erträge:

| | | |
|--|---|----------------|
| Gewerbsteuer | - | 1.600.000 Euro |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | + | 355.000 Euro |
| Umsatzsteueranteile | + | 149.000 Euro |
| Schlüsselzuweisungen FAG | + | 140.000 Euro |

Aufwand:

| | | |
|--|---|--------------|
| Personalausgaben | - | 123.000 Euro |
| Gewerbsteuerumlage | - | 390.000 Euro |
| Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage | - | 262.000 Euro |
| Schuldzinsen | - | 26.000 Euro |

12. Personalausgaben 2019

Die Personalausgaben 2019 sind im Ergebnishaushalt mit 4.959.337 Euro (Vorjahr: 4.964.979 Euro) ausgewiesen. Die Personalaufwendungen sind minimal gesunken (Vorjahr + 2,2 %). Bei einer Einwohnerzahl von 9.662 zum 30.06.2018 entspricht dies einem Aufwand von 513,28 € (Vorjahr 521,53 €) pro Einwohner. Die Löhne im Bereich der Kindergärten fallen bei der Kirchengemeinde an.

13. Folgelasten

Auf die Hinweise und Erläuterungen in den vergangenen Jahren wird verwiesen.

Alle Investitionen verursachen sowohl im laufenden Betrieb als auch (neu) bei den Abschreibungen Folgekosten. Hinzuweisen ist auf die Schillerschule. Hieraus werden sich nach Abzug des erwarteten Staatsbeitrages im Ergebnishaushalt bei 400.000 € zusätzliche Folgekosten pro Jahr ergeben.

14. Entwicklung der Kassenlage im Jahr 2018

Die Kasse war in 2018 liquide. Der Mittelabfluss für Baumaßnahmen fiel im Vergleich zur Planung teilweise verzögert an.

15. Hinweise zum abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Ergebnishaushalt

Aufgrund der Mindereinnahme bei der Gewerbesteuer dürfte das ordentliche Ergebnis im Jahr 2018 negativ ausfallen (Planansatz 227.866 €).

Der geplante Gewerbesteueransatz i. H. v. 9.500.000 € konnte nicht erreicht werden. Die aktuelle Prognose geht von einer Mindereinnahme i. H. v. 900.000 € aus.

Finanzhaushalt

Der Mittelabfluss für Investitionen fiel geringer aus als geplant.

16. Allgemeines

Kennzahlen:

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

| | |
|---|-------|
| a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 | 4.056 |
| b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961 | 6.044 |
| c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970 | 7.339 |
| d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987 | 8.497 |
| e) nach der Fortschreibung 30.06.2016 | 9.530 |
| f) nach der Fortschreibung 30.06.2017 | 9.541 |
| g) nach der Fortschreibung 30.06.2018 | 9.662 |

Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.582 ha

Schlüsselzuweisungen 2019

| | |
|-------------------------|-----------------|
| a) Bedarfsmesszahl | 14.688.110 Euro |
| b) Steuerkraftmesszahl | 15.345.832 Euro |
| c) Schlüsselzahl | -657.722 Euro |
| d) Sockelgarantiebetrug | 0 Euro |

Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019

| | |
|---|-----------------|
| a) Insgesamt | 15.727.996 Euro |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2018 | 1.627 Euro |

Realsteuerkraft

| | |
|--|-----------------|
| a) Insgesamt | 15.345.832 Euro |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl: Stand vom 30.06.2018 | 1.588 Euro |

Entwicklung der Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde entwickelte sich seit 2005 wie folgt (Basis sind die Steuereinnahmen jeweils vom Vorvorjahr):

| | |
|--------|------------|
| 2005 : | 775 Euro |
| 2006 : | 1.063 Euro |
| 2007 : | 1.125 Euro |
| 2008 : | 1.299 Euro |
| 2009 : | 1.220 Euro |
| 2010 : | 1.218 Euro |
| 2011 : | 631 Euro |
| 2012 : | 975 Euro |
| 2013 : | 962 Euro |
| 2014 : | 1.193 Euro |
| 2015 : | 1.316 Euro |
| 2016 : | 1.301 Euro |
| 2017 : | 1.328 Euro |
| 2018 : | 1.358 Euro |
| 2019 : | 1.627 Euro |

Haushaltsplanung 2019

Die Kämmerei hat bei der Veranschlagung des Ergebnishaushalts 2019 die Mittelanmeldungen der Fachämter eingearbeitet. Ebenfalls wurden die Änderungen aus der Haushaltsberatung vom 13.12.2018 eingearbeitet. Da der Ergebnishaushalt für den Ausgleich des Haushalts relevant ist, musste hier nachgebessert werden. Zur Genehmigung des Haushaltsplans muss die geplante Tilgung von 156.000 € erwirtschaftet werden. Aktuell liegt die Gemeinde bei einer kameralen Zuführungsrate von 245.161 € und würde daher die Genehmigungskriterien erfüllen.

Gesamtergebnishaushalt (GEH)

Der Gesamtergebnishaushalt bildet die laufenden Erträge und Aufwendungen der Gemeinde ab. Im neuen Haushaltsrecht fällt ihm die Schlüsselrolle für die Abbildung des Haushaltsausgleichs zu. Nur ein nachhaltig positiver Haushalt gewährleistet eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben. Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet dann auch im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Die Vorstellung, die hierbei zu Grunde liegt, lautet: Jede Generation soll die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften. Das so genannte ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

Der GEH weist ein ordentliches Ergebnis von – 2.106.298 € aus. D.h., dass die Gemeinde nach dieser Planzahl den in 2019 erwarteten Ressourcenverbrauch über laufende Erträge nicht finanzieren kann. Dies ist zum einen auf das überdurchschnittliche Ergebnis der Gewerbesteuer 2017 (Grundlage für die FAG Berechnungen) und auf einen Steuerrückgang im Jahr 2018 und die dadurch angepasste geplante Gewerbesteuer 2019 zurückzuführen.

Die Abschreibungen im Ergebnishaushalt – Die Auflösung der Ertragszuschüsse (Staatzuschüsse zu Investitionen, Beiträge von Grundstückseigentümern)

Im Zuge vom NKHR müssen erstmals die Abschreibungen als echte Aufwandsposten über laufende Einnahmen finanziert werden. Diesem Aufwandsposten stehen die Auflösungen aus den EZ'en gegenüber. Die Mehrbelastung im Jahresvergleich 2018/2019 sieht wie folgt aus:

| | 2018 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Auflösung EZ/Ertrag | 535.712 € | 534.292 € |
| Abschreibungen/erwirtschaftet (Aufwand) | <u>2.671.500 €</u> | <u>2.885.750 €</u> |
| Differenz/Belastung im GEH | 2.135.788 € | 2.351.458 € |

Haushaltsausgleich

Im NKHR gibt es verschiedene Stufen im Haushaltsausgleich für den Fall, dass der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, also mit Verlust abschließt. Wenn aus Abschlüssen aus Vorjahren in der Rücklage keine freien Mittel mehr zum Verlustausgleich zur Verfügung stehen, muss der Verlustvortrag über eine Reduzierung beim Eigen(basis)kapital erfolgen. In diesen Fällen werden mehr laufende Mittel verbraucht als eingenommen werden. Die Generationengerechtigkeit ist dann nicht gegeben. Das Basiskapital ergibt sich im Rahmen der erstmaligen Bilanzerstellung, rückwirkend zum 01.01.2018.

17. Entwicklung der Liquidität – Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Es ist nicht zwingend notwendig, die einzelnen Haushaltsjahre im Gesamtfinanzhaushalt auszugleichen. Ein Haushaltsjahr darf mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend liquide Mittel zur Finanzierung bereitstehen.

Dementsprechend werden zur Finanzierung des Haushaltsjahres 2019 über 11 Mio. € der noch vorhandenen freien liquiden Mittel (ehemalige allgemeine Rücklage) zur Finanzierung herangezogen.

Unter Berücksichtigung des letzten Jahresabschlusses 2017 und der Entwicklung im Jahr 2018 reicht der Bestand an freien liquiden Mitteln nicht aus, um den nicht ausgeglichenen Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2019 auszugleichen. Im Jahr 2019 ist daher eine Kreditaufnahme von 2,5 Mio. € und 2020 eine Kreditaufnahme von 5,5 Mio. € geplant.

Im Jahr 2019 ist bisher eine Kreditaufnahme von 1 Mio. € und im Jahr 2020 eine Kreditaufnahme von über 5 Mio. € eingeplant. Diese Zahlen können aber nur erreicht werden, wenn die aktuelle konjunkturelle Lage erhalten bleibt und nicht weiter absinkt.

18. Zusammenfassung – Ausblick

Aufgrund der Umstellung zum 01.01.2018 konnte das gute Ergebnis aus dem Jahr 2017 leider nicht zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Dieses Minus von 2.106.298 € im ordentlichen Ergebnis muss in den kommenden drei Jahren ausgeglichen werden. Sollte dies nicht gelingen, steht als ultima ratio die Abschreibung vom Basiskapital zur Verfügung.

Daher ist zukünftig darauf zu achten, dass die Gemeinde ihre Erträge halten ggf. erhöhen kann und die Aufwendungen nicht weiter steigen. Dies ist allerdings nur bedingt möglich, da die Schillerschule zukünftig mit ca. 400.000 € Abschreibungen zu Buche schlägt. Ebenfalls wird das RÜB die Abschreibungen zukünftig erhöhen. Ebenfalls ist die aktuelle konjunkturelle Lage kritisch zu verfolgen. 2018 wurden erste Anzeichen von einem kleineren Abschwung bemerkbar, wodurch die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde um ca. 900.000 € gesunken sind. Sollte sich die Gewerbesteuer auf diesem Niveau einpendeln, muss die Aufwandsseite hinterleuchtet und abgesenkt werden.

Dettingen an der Erms, den 14.01.2019



Daniel Gönninger

Haushaltsaufbau

| | | | |
|---------------------|----------|---|--|
| Teilhaushalt 1 | | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 11.10 | Steuerung | |
| <i>Kostenstelle</i> | | <i>111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister</i> | |
| Produktgruppe | 11.20 | Organisation und EDV | |
| Produktgruppe | 11.21 | Personalwesen | |
| Produktgruppe | 42.10 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 42.41.01 | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m | |
| <i>Kostenstelle</i> | | <i>424105 Schillerhalle</i> | |
| <i>Kostenstelle</i> | | <i>424110 Uhlandhalle</i> | |
| <i>Kostenstelle</i> | | <i>424115 Neuwiesenhalle</i> | |
| <i>Kostenstelle</i> | | <i>573025 Bürgerhaus</i> | |
| <i>Kostenstelle</i> | | <i>573030 Altes Rathaus</i> | |

| | | | |
|---------------------|-------|--|--|
| Teilhaushalt 2 | | Innere Verwaltung, Sicherheit, Ordnung, Schulen, Sport, Wirtschaft u. Tourismus | |
| Produktgruppe | 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | |
| <i>Kostenstelle</i> | | <i>111402 Zentrale Funktionen Hauptamt</i> | |
| <i>Kostenstelle</i> | | <i>112302 Justitiariat Hauptamt</i> | |
| Produktgruppe | 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | |
| Produktgruppe | 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Produktgruppe | 12.10 | Statistik und Wahlen | |
| Produktgruppe | 12.20 | Ordnungswesen | |
| Produktgruppe | 12.21 | Verkehrswesen | |
| Produktgruppe | 12.22 | Einwohnerwesen | |

| | | |
|---------------------|----------|--|
| Produktgruppe | 12.23 | Personenstandswesen |
| Produktgruppe | 12.25 | Sozialversicherung |
| Produktgruppe | 12.70 | Rettungsdienst |
| Produktgruppe | 12.80 | Katastrophenschutz |
| Produktgruppe | 21.10 | Allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe | 25.20 | Kommunale Museen |
| Produktgruppe | 25.21 | Archiv |
| Produktgruppe | 26.10 | Theater |
| Produktgruppe | 26.20 | Musikpflege |
| Produktgruppe | 26.30 | Musikschule |
| Produktgruppe | 27.10 | Volkshochschulen |
| Produktgruppe | 27.20 | Bibliotheken |
| Produktgruppe | 28.10 | Sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktgruppe | 31.40 | Soziale Einrichtungen |
| Produktgruppe | 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 36.20.02 | Jugendsozialarbeit |
| Produkt | 36.20.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produktgruppe | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| <i>Kostenstelle</i> | | <i>511002 Stadtentwicklung Hauptamt</i> |
| Produktgruppe | 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen |
| Produktgruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktgruppe | 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 57.10 | Wirtschaftsförderung |

Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen

Produktgruppe 57.50 Tourismus

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt 3 | Bauen, Umwelt, Bäder u. Bauverwaltung |
|----------------|---------------------------------------|

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement,
Techn. Immobilienmanagement

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktgruppe 42.40 Bäder

Kostenstelle 424005 Freibad

Kostenstelle 424010 Hallenbad

Produkt 42.41.02 Freisportanlagen

Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Kostenstelle 545010 Winterdienst

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kostenstelle 555105 Feldwege

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /
Wasserbauliche Anlagen

| | |
|----------------|---|
| Teilhaushalt 4 | Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung |
|----------------|---|

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle

112304 Justitiariat Versicherungen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Kostenstelle

555100 Landwirtschaft

Kostenstelle

555101 Obstanlagen

Kostenstelle

573015 Backhäuser

Kostenstelle

573040 KWG

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt 5 | Allgemeine Finanzverwaltung |
|----------------|-----------------------------|

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der
Vorjahre

Übersicht
über die
Steuer- und Gebührensätze
sowie über die
sonstigen Einnahmearten
der Gemeinde

| Einnahmebezeichnung | Höhe | gültig ab/seit |
|---|--|-----------------------|
| Grundsteuer A | 310 v.H. | 2017 |
| Grundsteuer B | 380 v.H. | 2017 |
| Gewerbsteuer | 360 v.H. | 2016 |
| Vergnügungssteuer | 20 v.H. | 2011 |
| | vom Umsatz | |
| Hundesteuer | 96,00 €/1.Hund | 2002 |
| Kostensätze Feuerwehr | nach Satzung | 2002 |
| Freibadeintritt | nach Gebührenordnung | 2012 |
| Hallenbadeintritt | dto. | 2012 |
| Schätzungsgebühren | nach Satzung | 2002 |
| Gutachterausschuß | | |
| Abwassergebühren (Neukalkulation Ende 2016) | 1,16 €/m ³ | 2017 |
| Regenabwassergebühren | 0,38 €/m ³ | 2017 |
| Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben | 22,00 €/m ³ | 2002 |
| Wasserzins | 2,15 €/m ³ | 2015 |
| Marktgebühren | nach Satzung | 2011 |
| Bestattungsgebühren | nach GR-Beschluß | 2011 |
| Backgebühren | 2,00 €/Los | 2002 |
| Mieten | Mietrecht ist zu beachten GR-Beschlüsse | 2011 |
| Rent a tree | 3,00 bis 18,00 €/Baum | 2002 |
| Benutzungsgebühren | | |
| Neuwiesenhalle | nach der Gebührenordnung | 2008 |
| Schillerhalle | dto. | 2009 |
| Uhlandturnhalle | dto. | 2008 |
| Außensportanlagen Freizeitbereich | | |
| Neuwiesen | dto. | 2002 |
| Fahrradkeller Schillerschule | dto. | 2002 |
| Aula Schillerschule | dto. | 2002 |
| Bürgerhaus am Anger | dto. | 2010 |
| Altes Rathaus | dto. | 2002 |
| Kernzeitbetreuung | nach Gebührenordnung | 2009 |
| Verwaltungsgebühren | nach Gebührenverzeichnis | 2010 |
| nachrichtlich: | | |
| Klärbeitrag | nach Satzung | 2002 |
| Entwässerungsbeitrag | dto. | 2002 |
| Wasserversorgungsbeitrag | dto. | 2002 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 76.458,10 | 18.964.314 | 18.182.092 | 18.586.473 | 19.126.612 | 19.666.751 |
| | Grundsteuer A | 197,38 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | Grundsteuer B | 2.174,14 | 1.760.000 | 1.780.000 | 1.800.000 | 1.820.000 | 1.840.000 |
| | Gewerbsteuer | 73.788,34 | 9.500.000 | 8.000.000 | 8.100.000 | 8.200.000 | 8.300.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 5.689.065 | 6.204.395 | 6.598.889 | 6.969.394 | 7.340.787 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 1.277.715 | 1.426.575 | 1.295.082 | 1.327.335 | 1.359.588 |
| | Vergnügungssteuer | 0,00 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | Hundesteuer | 298,24 | 36.000 | 36.500 | 37.000 | 37.500 | 38.000 |
| | Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fremdenverkehrsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige steuerähnliche Erträge | 0,00 | 4.647 | 7.566 | 7.566 | 7.566 | 7.566 |
| | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 0,00 | 435.187 | 455.356 | 476.236 | 493.117 | 509.110 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 297,50 | 2.845.710 | 2.673.943 | 3.448.258 | 3.742.705 | 2.920.471 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 535.712 | 534.292 | 518.839 | 515.839 | 500.260 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 320.962,38 | 1.827.100 | 2.075.400 | 2.078.400 | 2.081.400 | 2.083.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.156,43 | 837.972 | 617.490 | 615.480 | 616.480 | 615.050 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.893,09 | 147.140 | 243.189 | 202.300 | 200.200 | 185.600 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,08 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.221,22 | 713.226 | 689.927 | 693.431 | 653.431 | 703.431 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 436.988,80 | 25.871.174 | 25.016.633 | 26.143.481 | 26.936.967 | 26.675.263 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.741,36 | -4.738.526 | -4.959.337 | -5.108.122 | -5.235.831 | -5.366.725 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -226.453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -312.520,62 | -3.754.866 | -3.936.650 | -3.469.820 | -3.474.820 | -3.485.220 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | -2.671.500 | -2.885.750 | -3.012.555 | -3.021.158 | -2.912.337 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -88.502 | -42.800 | -65.800 | -125.800 | -125.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 120.773,57 | -13.315.024 | -14.531.100 | -13.178.723 | -13.216.261 | -14.159.463 |
| | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | -7.370 | -10.470 | -10.470 | -10.470 | -10.470 |
| | Zuweisungen an Zweckverbände | 206.932,76 | -515.000 | -715.000 | -710.000 | -715.000 | -720.000 |
| | Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA) | -86.159,19 | -3.514.339 | -3.809.993 | -3.884.643 | -3.974.643 | -4.054.643 |
| | Gewerbsteuerumlage | 0,00 | -1.807.639 | -1.422.222 | -787.500 | -797.222 | -806.944 |
| | FAG-Umlage (Land) | 0,00 | -3.236.871 | -3.891.106 | -3.385.347 | -3.341.810 | -3.752.907 |
| | Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände) | 0,00 | -4.223.755 | -4.639.759 | -4.358.213 | -4.334.566 | -4.771.949 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.394,94 | -848.437 | -767.294 | -657.810 | -648.810 | -648.810 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -238.883,35 | -25.643.308 | -27.122.930 | -25.492.830 | -25.722.680 | -26.698.355 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 198.105,45 | 227.866 | -2.106.298 | 650.651 | 1.214.287 | -23.092 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23) | 198.105,45 | 227.866 | -2.106.298 | 650.651 | 1.214.287 | -23.092 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 18.964.314 | 18.182.092 | 0 | 18.586.473 | 19.126.612 | 19.666.751 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.845.710 | 2.673.943 | 0 | 3.448.258 | 3.742.705 | 2.920.471 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.827.100 | 2.075.400 | 0 | 2.078.400 | 2.081.400 | 2.083.400 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 837.972 | 617.490 | 0 | 615.480 | 616.480 | 615.050 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 147.140 | 243.189 | 0 | 202.300 | 200.200 | 185.600 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 571.063 | 547.800 | 0 | 552.800 | 512.800 | 562.800 |
| 9 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.) | 0,00 | 25.193.299 | 24.340.214 | 0 | 25.484.011 | 26.280.497 | 26.034.372 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -4.738.526 | -4.959.337 | 0 | -5.108.122 | -5.235.831 | -5.366.725 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -226.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.754.866 | -3.936.650 | 0 | -3.469.820 | -3.474.820 | -3.485.220 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | -88.502 | -43.300 | 0 | -66.300 | -126.300 | -126.300 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | -13.315.024 | -14.531.100 | 0 | -13.178.723 | -13.216.261 | -14.159.463 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlung | 0,00 | -848.437 | -767.294 | 0 | -657.810 | -648.810 | -648.810 |
| 16 | - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15) | 0,00 | -22.971.808 | -24.237.680 | 0 | -22.480.775 | -22.702.022 | -23.786.518 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16) | 0,00 | 2.221.491 | 102.533 | 0 | 3.003.236 | 3.578.475 | 2.247.854 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 747.000 | 490.000 | 0 | 315.000 | 488.000 | 4.000.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22) | 0,00 | 947.000 | 590.000 | 0 | 415.000 | 588.000 | 4.100.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -910.000 | -395.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -9.663.200 | -9.661.000 | -7.700.000 | -6.215.000 | -2.305.000 | -115.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -443.650 | -409.550 | 0 | -160.000 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -2.452.500 | -1.594.800 | -1.509.107 | -1.666.400 | -1.167.700 | -2.602.107 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | -14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29) | 0,00 | -13.469.350 | -12.085.050 | -9.209.107 | -8.141.400 | -3.572.700 | -2.817.107 |
| 31 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30) | 0,00 | -12.522.350 | -11.495.050 | -9.209.107 | -7.726.400 | -2.984.700 | 1.282.893 |
| 32 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31) | 0,00 | -10.300.859 | -11.392.517 | -9.209.107 | -4.723.164 | 593.775 | 3.530.747 |
| 33 | + Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest. | 0,00 | 0 | 2.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest. | 0,00 | -156.508 | -156.000 | 0 | -220.000 | -420.000 | -420.000 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 35 | = Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34) | 0,00 | -156.508 | 2.344.000 | 0 | 5.280.000 | -420.000 | -420.000 |
| 36 | = Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35) | 0,00 | -10.457.367 | -9.048.517 | -9.209.107 | 556.836 | 173.775 | 3.110.747 |
| | nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 16.006.000 | 11.506.000 | 0 | 1.759.983 | 2.316.819 | 2.490.594 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung | Finanz-HH 2018 | Finanz-HH 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 16.006.000,00 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 16.006.000,00 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | + Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | + Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätig. VVJ | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) | -10.457.367,22 | -9.048.516,69 | 556.835,92 | 173.775,36 | 3.110.747,47 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert) | 11.505.999,78 | 1.759.983,00 | 2.316.819,00 | 2.490.594,00 | 5.601.342,00 |
| 10 | - davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 11.505.999,78 | 1.759.983,00 | 2.316.819,00 | 2.490.594,00 | 5.601.342,00 |
| 13 | nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) Erläuterungen: Im Finanz-HH 2019 berechnen sich die liquiden Eigenmittel aus dem Endbestand 2018, abzgl. des Finanzierungsmittelbestands 2019, abzgl. Ermächtigungsresten aus dem Jahr 2018 i. H. v. 786.500 € zzgl. noch nicht zugegangener Zuwendungen i. H. v. 89.000 € | 0,00 | 153.145,39 | 314.729,92 | 464.601,76 | 462.803,18 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

**Bestand an inneren Darlehen**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung | zum 01.01. | zum 31.12. |
|----------|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien n. § 41 Abs.3 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Sonstige Rückstell. ohne d. Rückst. f. d. Stillleg. u. Nachsorge v. Abfalldep. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | = Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Liquide Mittel | 11.505.999,78 | 1.759.983,00 |
| 5 | - Kassenkreditmittel | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + angelegte Mittel | 0,00 | 0,00 |
| 7 | = tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand | 11.505.999,78 | 1.759.983,00 |
| 8 | Differenz | -11.505.999,78 | -1.759.983,00 |
| 9 | Bestand an inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 |
| 10 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens i.v.H. | 0,00 | 0,00 |
| 11 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsquerschnitt 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|---|--|--|---|---|---|---|-------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Verpflichtungs-ermächtigungen |
| 11 | | Innere Verwaltung | -3.374.005,47 | 100.000,00 | -396.600,00 | -3.670.605,47 | 0,00 | 0,00 | -3.670.605,47 | 0,00 |
| 12 | | Sicherheit und Ordnung | -587.949,72 | 0,00 | -197.700,00 | -785.649,72 | 0,00 | 0,00 | -785.649,72 | 0,00 |
| | 12.60 | Brandschutz | -203.155,28 | 0,00 | -197.700,00 | -400.855,28 | 0,00 | 0,00 | -400.855,28 | 0,00 |
| 21 | | Schulträgeraufgaben | -317.042,85 | 0,00 | -6.550.000,00 | -6.867.042,85 | 0,00 | 0,00 | -6.867.042,85 | -4.100.000,00 |
| 25 | | Museen, Archiv, Zoo | -35.432,48 | 0,00 | 0,00 | -35.432,48 | 0,00 | 0,00 | -35.432,48 | 0,00 |
| 26 | | Theater, KOnzerte, Musikschulen | -97.556,94 | 0,00 | 0,00 | -97.556,94 | 0,00 | 0,00 | -97.556,94 | 0,00 |
| 27 | | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | -199.871,22 | 0,00 | 0,00 | -199.871,22 | 0,00 | 0,00 | -199.871,22 | 0,00 |
| 28 | | Sonstige Kulturpflege | -129.296,13 | 0,00 | 0,00 | -129.296,13 | 0,00 | 0,00 | -129.296,13 | 0,00 |
| 29 | | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -12.100,00 | 0,00 | 0,00 | -12.100,00 | 0,00 | 0,00 | -12.100,00 | 0,00 |
| 31 | 31.10 31.20 | Soziale Hilfen | -110.527,77 | 0,00 | 0,00 | -110.527,77 | 0,00 | 0,00 | -110.527,77 | 0,00 |
| 36 | 36.30 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -2.545.915,05 | 70.000,00 | -271.300,00 | -2.747.215,05 | 0,00 | 0,00 | -2.747.215,05 | 0,00 |
| | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | -2.405.574,09 | 70.000,00 | -268.300,00 | -2.603.874,09 | 0,00 | 0,00 | -2.603.874,09 | 0,00 |
| 37 | | Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 41.10 41.80 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | Sport und Bäder | -1.091.341,77 | 0,00 | -120.150,00 | -1.211.491,77 | 0,00 | 0,00 | -1.211.491,77 | 0,00 |
| | 42.40 | Bäder | -480.850,14 | 0,00 | -92.000,00 | -572.850,14 | 0,00 | 0,00 | -572.850,14 | 0,00 |
| | 42.41 | Sportstätten | -556.803,60 | 0,00 | -28.150,00 | -584.953,60 | 0,00 | 0,00 | -584.953,60 | 0,00 |
| 51 | | Räumliche Planung und Entwicklung | -317.046,71 | 420.000,00 | -723.500,00 | -620.546,71 | 0,00 | 0,00 | -620.546,71 | 0,00 |
| 52 | | Bauen und Wohnen | -83.162,13 | 0,00 | 0,00 | -83.162,13 | 0,00 | 0,00 | -83.162,13 | 0,00 |
| 53 | 53.30 | Ver- und Entsorgung | 890.162,12 | 0,00 | -3.006.680,00 | -2.116.517,88 | 0,00 | 0,00 | -2.116.517,88 | -1.130.000,00 |
| | 53.70 | Abfallwirtschaft | 57.205,22 | 0,00 | 0,00 | 57.205,22 | 0,00 | 0,00 | 57.205,22 | 0,00 |
| | 53.80 | Abwasserbeseitigung | 458.456,90 | 0,00 | -2.806.680,00 | -2.348.223,10 | 0,00 | 0,00 | -2.348.223,10 | -1.130.000,00 |
| 54 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -593.652,01 | 0,00 | -1.309.741,00 | -1.903.393,01 | 0,00 | 0,00 | -1.903.393,01 | -3.484.107,00 |
| | 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | -105.680,00 | 0,00 | -203.000,00 | -308.680,00 | 0,00 | 0,00 | -308.680,00 | -1.509.107,00 |

Haushaltsquerschnitt 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|--|--|---|---|---|---|-------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Verpflichtungs-ermächtigungen |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | -83.139,06 | 89.000,00 | -235.000,00 | -229.139,06 | 0,00 | 0,00 | -229.139,06 | -495.000,00 |
| | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 90.857,27 | 0,00 | 0,00 | 90.857,27 | 0,00 | 0,00 | 90.857,27 | 0,00 |
| 56 | | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | Wirtschaft und Tourismus | -273.815,30 | 0,00 | -75.000,00 | -348.815,30 | 0,00 | 0,00 | -348.815,30 | 0,00 |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.064.225,80 | 0,00 | 0,00 | 9.064.225,80 | 2.500.000,00 | -156.000,00 | 11.408.225,80 | 0,00 |
| | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 9.106.725,80 | 0,00 | 0,00 | 9.106.725,80 | 0,00 | 0,00 | 9.106.725,80 | 0,00 |
| | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -42.500,00 | 0,00 | 0,00 | -42.500,00 | 2.500.000,00 | -156.000,00 | 2.301.500,00 | 0,00 |
| | | Summe | 102.533,31 | 679.000,00 | - 12.885.671,00 | - 12.104.137,69 | 2.500.000,00 | -156.000,00 | -9.760.137,69 | -9.209.107,00 |

Haushaltsquerschnitt 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|---|--|--|---|---|---|---|-------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Verpflichtungs-ermächtigungen |
| 11 | | Innere Verwaltung | -3.374.005,47 | 100.000,00 | -396.600,00 | -3.670.605,47 | 0,00 | 0,00 | -3.670.605,47 | 0,00 |
| 12 | | Sicherheit und Ordnung | -587.949,72 | 0,00 | -197.700,00 | -785.649,72 | 0,00 | 0,00 | -785.649,72 | 0,00 |
| | 12.60 | Brandschutz | -203.155,28 | 0,00 | -197.700,00 | -400.855,28 | 0,00 | 0,00 | -400.855,28 | 0,00 |
| 21 | | Schulträgeraufgaben | -317.042,85 | 0,00 | -6.550.000,00 | -6.867.042,85 | 0,00 | 0,00 | -6.867.042,85 | -4.100.000,00 |
| 25 | | Museen, Archiv, Zoo | -35.432,48 | 0,00 | 0,00 | -35.432,48 | 0,00 | 0,00 | -35.432,48 | 0,00 |
| 26 | | Theater, KOnzerte, Musikschulen | -97.556,94 | 0,00 | 0,00 | -97.556,94 | 0,00 | 0,00 | -97.556,94 | 0,00 |
| 27 | | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | -199.871,22 | 0,00 | 0,00 | -199.871,22 | 0,00 | 0,00 | -199.871,22 | 0,00 |
| 28 | | Sonstige Kulturpflege | -129.296,13 | 0,00 | 0,00 | -129.296,13 | 0,00 | 0,00 | -129.296,13 | 0,00 |
| 29 | | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -12.100,00 | 0,00 | 0,00 | -12.100,00 | 0,00 | 0,00 | -12.100,00 | 0,00 |
| 31 | 31.10 31.20 | Soziale Hilfen | -110.527,77 | 0,00 | 0,00 | -110.527,77 | 0,00 | 0,00 | -110.527,77 | 0,00 |
| 36 | 36.30 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -2.545.915,05 | 70.000,00 | -271.300,00 | -2.747.215,05 | 0,00 | 0,00 | -2.747.215,05 | 0,00 |
| | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | -2.405.574,09 | 70.000,00 | -268.300,00 | -2.603.874,09 | 0,00 | 0,00 | -2.603.874,09 | 0,00 |
| 37 | | Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 41.10 41.80 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | Sport und Bäder | -1.091.341,77 | 0,00 | -120.150,00 | -1.211.491,77 | 0,00 | 0,00 | -1.211.491,77 | 0,00 |
| | 42.40 | Bäder | -480.850,14 | 0,00 | -92.000,00 | -572.850,14 | 0,00 | 0,00 | -572.850,14 | 0,00 |
| | 42.41 | Sportstätten | -556.803,60 | 0,00 | -28.150,00 | -584.953,60 | 0,00 | 0,00 | -584.953,60 | 0,00 |
| 51 | | Räumliche Planung und Entwicklung | -317.046,71 | 420.000,00 | -723.500,00 | -620.546,71 | 0,00 | 0,00 | -620.546,71 | 0,00 |
| 52 | | Bauen und Wohnen | -83.162,13 | 0,00 | 0,00 | -83.162,13 | 0,00 | 0,00 | -83.162,13 | 0,00 |
| 53 | 53.30 | Ver- und Entsorgung | 890.162,12 | 0,00 | -3.006.680,00 | -2.116.517,88 | 0,00 | 0,00 | -2.116.517,88 | -1.130.000,00 |
| | 53.70 | Abfallwirtschaft | 57.205,22 | 0,00 | 0,00 | 57.205,22 | 0,00 | 0,00 | 57.205,22 | 0,00 |
| | 53.80 | Abwasserbeseitigung | 458.456,90 | 0,00 | -2.806.680,00 | -2.348.223,10 | 0,00 | 0,00 | -2.348.223,10 | -1.130.000,00 |
| 54 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -593.652,01 | 0,00 | -1.309.741,00 | -1.903.393,01 | 0,00 | 0,00 | -1.903.393,01 | -3.484.107,00 |
| | 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | -105.680,00 | 0,00 | -203.000,00 | -308.680,00 | 0,00 | 0,00 | -308.680,00 | -1.509.107,00 |

Haushaltsquerschnitt 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|--|--|---|---|---|---|-------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Verpflichtungs-ermächtigungen |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | -83.139,06 | 89.000,00 | -235.000,00 | -229.139,06 | 0,00 | 0,00 | -229.139,06 | -495.000,00 |
| | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 90.857,27 | 0,00 | 0,00 | 90.857,27 | 0,00 | 0,00 | 90.857,27 | 0,00 |
| 56 | | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | Wirtschaft und Tourismus | -273.815,30 | 0,00 | -75.000,00 | -348.815,30 | 0,00 | 0,00 | -348.815,30 | 0,00 |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.064.225,80 | 0,00 | 0,00 | 9.064.225,80 | 2.500.000,00 | -156.000,00 | 11.408.225,80 | 0,00 |
| | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 9.106.725,80 | 0,00 | 0,00 | 9.106.725,80 | 0,00 | 0,00 | 9.106.725,80 | 0,00 |
| | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -42.500,00 | 0,00 | 0,00 | -42.500,00 | 2.500.000,00 | -156.000,00 | 2.301.500,00 | 0,00 |
| | | Summe | 102.533,31 | 679.000,00 | - 12.885.671,00 | - 12.104.137,69 | 2.500.000,00 | -156.000,00 | -9.760.137,69 | -9.209.107,00 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 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 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.650 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 8.057,92 | 40.353 | 40.451 | 40.551 | 40.651 | 40.751 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -333.611 | -352.238 | -362.806 | -371.876 | -381.172 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.894,42 | -303.900 | -333.300 | -296.400 | -298.100 | -298.600 |
| 15 | - Abschreibungen | | -315.421 | -343.731 | -343.731 | -343.568 | -336.611 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -123.890 | -89.790 | -16.990 | -16.990 | -16.990 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -38.894,42 | -1.076.822 | -1.119.059 | -1.019.927 | -1.030.534 | -1.033.373 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -30.836,50 | -1.036.469 | -1.078.608 | -979.376 | -989.883 | -992.622 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -83.000 | -83.000 | -90.000 | -95.500 | -98.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -83.000 | -83.000 | -90.000 | -95.500 | -98.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -30.836,50 | -1.119.469 | -1.161.608 | -1.069.376 | -1.085.383 | -1.091.122 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 39.800 | 39.900 | | 40.000 | 40.100 | 40.200 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -761.401 | -775.328 | | -676.196 | -686.966 | -696.762 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -721.601 | -735.428 | | -636.196 | -646.866 | -656.562 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -25.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -12.000 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.500 | -3.150 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -17.500 | -28.150 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -17.500 | -28.150 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -739.101 | -763.578 | | -636.196 | -646.866 | -656.562 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|--|
|  | Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| | Produktbereich 11 Produktgruppe 1110 | Innere Verwaltung Steuerung - [THH 1] |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person Kurzbeschreibung | BM Hillert Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.650 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 6.650 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -165.732 | -171.124 | -176.258 | -180.665 | -185.181 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -8.000 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -25.750 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -199.482 | -185.624 | -190.758 | -195.165 | -199.681 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -192.832 | -178.624 | -183.658 | -187.965 | -192.381 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -192.832 | -178.624 | -183.658 | -187.965 | -192.381 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]**
Position 7:

3485000 Ersattungen von verbundenen Unternehmen 7.000 €

Position 14:

4251000 Haltung von Fahrzeugen 4.000 €

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.000 €

Position 18:

4422000 Verfügungsmittel 1.500 €

4431000 Geschäftsaufwendungen 4.750 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 6.650 | 7.000 | | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -199.482 | -185.624 | | -190.758 | -195.165 | -199.681 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -192.832 | -178.624 | | -183.658 | -187.965 | -192.381 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.000 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -2.000 | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -2.000 | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -194.832 | -178.624 | | -183.658 | -187.965 | -192.381 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Produktbeschreibung Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister Gemeinde Dettingen an der Erms</p> | |
| | <p>Kostenstelle 111401</p> | <p>Zentrale Funktionen Bürgermeister</p> |
| <p>Produktinformation</p> | | |
| <p>Verantw. Person Kurzbeschreibung</p> | <p>BM Hillert Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften</p> | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -10.811 | -11.283 | -11.621 | -11.911 | -12.208 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -13.500 | -21.500 | -15.000 | -21.500 | -15.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -24.311 | -32.783 | -26.621 | -33.411 | -27.208 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -24.311 | -32.783 | -26.621 | -33.411 | -27.208 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -24.311 | -32.783 | -26.621 | -33.411 | -27.208 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Position 14:

In der Position 14 sind auf dem Sachkonto 4271000 die Kosten für den Neujahrsempfang, die Städtepartnerschaften sowie für Repräsentationen enthalten.

Position 14:

In den Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen sind 15.000 € für den 4271006 Neujahrsempfang, die 4271007 Städtepartnerschaften sowie für 4271008 allgemeine Repräsentationen enthalten.
Ebenfalls wurden die Kosten für die 4271009 Altenfeier 4.000 € und die 4271011 Altenehrung 2.500 € vom Produkt 3180 auf diese Kostenstelle übertragen.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -24.311 | -32.783 | | -26.621 | -33.411 | -27.208 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -24.311 | -32.783 | | -26.621 | -33.411 | -27.208 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -24.311 | -32.783 | | -26.621 | -33.411 | -27.208 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|--|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1120 Organisation und EDV - [THH 1] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Brodbeck |
| Kurzbeschreibung | Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Installation, Beratung und Betreuung im Bereich Hard- und Software Entwicklung, Pflege und Betreuung der EDV-Verfahren |
| Allgemeine Ziele | Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen Optimierung der Verwaltung Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 25.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 25.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -107.885 | -110.871 | -114.196 | -117.051 | -119.977 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.685,43 | -21.600 | -76.600 | -73.100 | -73.100 | -73.100 |
| 15 | - Abschreibungen | | -14.106 | -8.766 | -4.808 | -4.057 | -3.196 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.912,69 | -218.300 | -145.960 | -145.960 | -145.960 | -145.960 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -28.598,12 | -361.891 | -342.197 | -338.064 | -340.168 | -342.233 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -28.598,12 | -336.891 | -340.697 | -336.564 | -338.668 | -340.733 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -28.598,12 | -336.891 | -340.697 | -336.564 | -338.668 | -340.733 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]**
Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 500 €

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €
 4222000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 5.500 €
 - Anschaffungen Allgemein 2.000 € (Produktübergreifend)
 - Laptop EDV 1.200 €
 - 2 x Klimageräte für Serverräume 2.000 €
 - Handy EDV 300 € 4241000 Bewirtschaftungskosten 3.600 €
 4231000 Mieten und Pachten 35.000 €
 - Kopierer und Drucker,
 - TK-Anlage
 - Session Border Controller
 - Server CHG
 4241000 Bewirtschaftungskosten 3.600 €
 4261001 Fortbildungskosten 1.500 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 14.000 €
 - Externe Dienstleistungen
 4271010 EDV 16.800 €
 - Verschiedene ABOs, Lizenzen, Serviceverträge, Pflegeverträge

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 15.300 €
 - Monatliche Telefongebühren (Rathaus)
 - Kabel, Internetanschlüsse Rathaus
 - Datensicherung
 4441000 Steuern, Versicherungen 660 €
 4456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 130.000 €
 - Gebühren an Iteos

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 25.000 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -347.785 | -333.431 | | -333.256 | -336.111 | -339.037 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -322.785 | -331.931 | | -331.756 | -334.611 | -337.537 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -33.000 | -5.900 | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | -14.700 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -33.000 | -20.600 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -33.000 | -20.600 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -355.785 | -352.531 | | -331.756 | -334.611 | -337.537 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investition I-1120-005 E-Mail-Archivierung Mailstore

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|------|---|------|---|--------|---|
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 |
|----|--|--------|------|---|------|---|--------|---|

Investition I-1120-006 Zugriffslizenzen Exchange

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|------|---|------|---|--------|---|
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -6.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 |
|----|--|--------|------|---|------|---|--------|---|

Investition I-1120-007 Nachlizenzierung Office

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|------|---|------|---|--------|---|
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -4.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -4.700 | 0 |
|----|--|--------|------|---|------|---|--------|---|

Investition I-1120-008 Mietschein Server Abkauf

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -5.900 | 0 |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

| | |
|-------------------------|---|
| Verantw. Person | Herr Brodbeck |
| Kurzbeschreibung | <p>Personalgewinnung und Personaleinsatz, Interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;</p> <p>Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen; Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen; Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter; Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen; Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben; Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens; Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen; Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen; Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern; Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration; Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</p> |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.120 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 10.120 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -146.273 | -155.948 | -160.626 | -164.642 | -168.759 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | -226.453 | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -30.100 | -35.200 | -33.800 | -33.800 | -33.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -402.826 | -192.248 | -195.526 | -199.542 | -203.659 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -392.706 | -190.648 | -193.926 | -197.942 | -202.059 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -392.706 | -190.648 | -193.926 | -197.942 | -202.059 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]**
Position 14:

4222000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.100 €
 - Laptops Azubi 1.400 € (2 Stück)
 4261001 Fortbildungskosten
 4261003 Betriebliches Gesundheitsmanagement 33.000 € --> Erhöhung um 5.000 €
 - Allgemein (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebsarzt, Erste Hilfe Kurs, Wasserprojekt) 28.000 €
 - Zuschuss Jobrad 5.000 €
 4271010 EDV 800 €
 - TVöD
 - Lexware

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 1.100 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 10.120 | 1.600 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -402.826 | -192.248 | | -195.526 | -199.542 | -203.659 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -392.706 | -190.648 | | -193.926 | -197.942 | -202.059 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -392.706 | -190.648 | | -193.926 | -197.942 | -202.059 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

**Produktbeschreibung****Produkt 424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | 4241 | Sportstätten - [THH 3] |
| Produkt | 424101 | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|---|
| Verantw. Person | Herr Brodbeck |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport |
| Allgemeine Ziele | Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 5.264,46 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.337,46 | 17.850 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 7.601,92 | 31.901 | 31.651 | 31.651 | 31.651 | 31.651 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -165.081 | -178.058 | -183.402 | -187.986 | -192.685 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.023,81 | -205.000 | -238.350 | -201.450 | -202.950 | -203.450 |
| 15 | - Abschreibungen | | -296.405 | -326.068 | -326.068 | -325.905 | -325.531 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -98.140 | -83.540 | -10.740 | -10.740 | -10.740 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -28.023,81 | -764.626 | -826.016 | -721.660 | -727.581 | -732.406 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -20.421,89 | -732.725 | -794.365 | -690.009 | -695.930 | -700.755 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -30.000 | -28.500 | -29.500 | -32.000 | -32.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -30.000 | -28.500 | -29.500 | -32.000 | -32.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -20.421,89 | -762.725 | -822.865 | -719.509 | -727.930 | -733.255 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.000 €
- Nutzungsgebühr Neuwiesenhalle

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.500 €
- Nutzungsgebühr Schillerhalle

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.000 €
- Nutzungsgebühr Umlandhalle

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.500 €
- Sonstige Ersätze

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 €
- Sonstige Ersätze

Position 6:

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.000 €
- Ersätze BHKW

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 46.500 --> Erhöhung um 38.000 €
- Allgemein 22.500 €
- Austausch Leuchtmittel 6.000 €
- Austausch Rauchmelder BMA 18.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 5.600 €
- Anschaffungen Allgemein 1.000 €
- Präsentationslaptop 600 €
- Ersatzbeschaffung Inventar Küche 2.500 €
- Ersatzbeschaffung Vorratsschrank 500 €
- Kleinutensilien (Werkzeug, Leuchtmittel, ...) 1.000 €
4231000 Mieten und Pachten 1.000 €
- Anschluss
4241000 Bewirtschaftungskosten 67.500 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.000 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 16.000 € --> Erhöhung um 11.000 €
- Allgemein 11.000 €
- Trennvorhang Behang erneuern 0 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
- Stromanschluß außen Kulturveranstaltungen 5.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 500 €
- Ersatzbeschaffung von Sportgeräten
4241000 Bewirtschaftungskosten 31.500 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 500 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 23.000 € --> Erhöhung um 11.000 €
- Allgemein
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 4.700 €
- Allgemeine Anschaffungen 1.000 €
- Monitor 200 €
- WLAN (Erneuerung Access-Points) 900 €
- Ersatzbeschaffung von verschiedenen Sportgeräten 3.500 € (Bänke, Matten, ...)
4261002 Dienstkleidung 250 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.000 €

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 3.180 €
4441000 Steuern, Versicherungen 71.000 € (Rückgang um 17.000 €)
- Unentgeltliche Wertabgabe

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 1.500 €
4441000 Steuern, Versicherungen 1.800 €
- Unentgeltliche Wertabgabe

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 2.060 €
4441000 Steuern, Versicherungen 4.000 €
- Unentgeltliche Wertabgabe

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| |
|---|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 31.350 | 31.100 | | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -468.221 | -499.948 | | -395.592 | -401.676 | -406.875 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -436.871 | -468.848 | | -364.492 | -370.576 | -375.775 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -25.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -12.000 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.500 | -3.150 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -15.500 | -28.150 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -15.500 | -28.150 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -452.371 | -496.998 | | -364.492 | -370.576 | -375.775 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produkt 424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investition I-4241-004 WLAN Schillerhalle - 3 Access-Points

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.350 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.350 | 0 |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|

Investition I-4241-006 Switch

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.800 | 0 |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|

Investition S-4241-004 Brandschutz Neuwiesenhalle

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|------|---|------|---|---------|---|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 |
|---|--|---------|------|---|------|---|---------|---|

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424105 Schillerhalle**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 3.497,11 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.337,46 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 5.834,57 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -81.945 | -88.059 | -90.701 | -92.967 | -95.291 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.192,06 | -93.100 | -123.600 | -95.000 | -96.000 | -96.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -264.208 | -231.653 | -231.653 | -231.653 | -231.653 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -88.400 | -74.180 | -3.180 | -3.180 | -3.180 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -12.192,06 | -527.653 | -517.492 | -420.534 | -423.800 | -426.124 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -6.357,49 | -516.653 | -506.492 | -409.534 | -412.800 | -415.124 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -15.000 | -12.500 | -13.000 | -14.000 | -14.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -15.000 | -12.500 | -13.000 | -14.000 | -14.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -6.357,49 | -531.653 | -518.992 | -422.534 | -426.800 | -429.124 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424105 Schillerhalle**
Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.500 €
- Nutzungsgebühr Schillerhalle

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.500 €
- Sonstige Ersätze

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 46.500 --> Erhöhung um 38.000 €
- Allgemein 22.500 €
- Austausch Leuchtmittel 6.000 €
- Austausch Rauchmelder BMA 18.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 5.600 €
- Anschaffungen Allgemein 1.000 €
- Präsentationslaptop 600 €
- Ersatzbeschaffung Inventar Küche 2.500 €
- Ersatzbeschaffung Vorratsschrank 500 €
- Kleinutensilien (Werkzeug, Leuchtmittel, ...) 1.000 €
4231000 Mieten und Pachten 1.000 €
- Anschluss
4241000 Bewirtschaftungskosten 67.500 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.000 €

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 3.180 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4441000 Steuern, Versicherungen 71.000 € (Rückgang um 17.000 €)
- Unentgeltliche Wertabgabe

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -263.445 | -285.839 | | -188.881 | -192.147 | -194.471 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -252.445 | -274.839 | | -177.881 | -181.147 | -183.471 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -12.000 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.500 | -1.350 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -15.500 | -1.350 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -15.500 | -1.350 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -267.945 | -276.189 | | -177.881 | -181.147 | -183.471 |

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investition I-4241-004 WLAN Schillerhalle - 3 Access-Points

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.350 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.350 | 0 |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424110 Umlandhalle**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 629,11 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 629,11 | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 2.651 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -12.898 | -12.918 | -13.307 | -13.640 | -13.981 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.132,10 | -46.800 | -50.000 | -45.200 | -45.400 | -45.600 |
| 15 | - Abschreibungen | | -4.370 | -4.370 | -4.370 | -4.207 | -4.090 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -2.000 | -3.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.132,10 | -66.068 | -70.588 | -64.377 | -64.747 | -65.171 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -502,99 | -63.417 | -67.937 | -61.726 | -62.096 | -62.520 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -6.000 | -6.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -6.000 | -6.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -502,99 | -68.417 | -73.437 | -67.226 | -68.096 | -69.020 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424110 Umlandhalle**
Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.000 €
- Nutzungsgebühr Umlandhalle

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 €
- Sonstige Ersätze

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 16.000 € --> Erhöhung um 11.000 €
- Allgemein 11.000 €
- Trennvorhang Behang erneuern 0 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
- Stromanschluß außen Kulturveranstaltungen 5.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 500 €
- Ersatzbeschaffung von Sportgeräten
4241000 Bewirtschaftungskosten 31.500 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 500 €

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 1.500 €
4441000 Steuern, Versicherungen 1.800 €
- Unentgeltliche Wertabgabe

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 2.100 | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -61.698 | -66.218 | | -60.007 | -60.540 | -61.081 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -59.598 | -64.118 | | -57.907 | -58.440 | -58.981 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -59.598 | -64.118 | | -57.907 | -58.440 | -58.981 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 1.138,24 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 14.250 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 1.138,24 | 18.250 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -70.238 | -77.081 | -79.394 | -81.379 | -83.413 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.699,65 | -65.100 | -64.750 | -61.250 | -61.550 | -61.850 |
| 15 | - Abschreibungen | | -27.827 | -90.045 | -90.045 | -90.045 | -89.788 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -7.740 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -14.699,65 | -170.905 | -237.936 | -236.749 | -239.034 | -241.111 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -13.561,41 | -152.655 | -219.936 | -218.749 | -221.034 | -223.111 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -10.000 | -10.500 | -11.000 | -12.000 | -12.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -10.000 | -10.500 | -11.000 | -12.000 | -12.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -13.561,41 | -162.655 | -230.436 | -229.749 | -233.034 | -235.111 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle**
Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.000 €
- Nutzungsgebühr Neuwiesenhalle

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.000 €
- Ersätze BHKW

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 23.000 € --> Erhöhung um 11.000 €
- Allgemein
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 4.700 €
- Allgemeine Anschaffungen 1.000 €
- Monitor 200 €
- WLAN (Erneuerung Access-Points) 900 €
- Ersatzbeschaffung von verschiedenen Sportgeräten 3.500 € (Bänke, Matten, ...)
4261002 Dienstkleidung 250 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.000 €

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 2.060 €
4441000 Steuern, Versicherungen 4.000 €
- Unentgeltliche Wertabgabe

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 18.250 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -143.078 | -147.891 | | -146.704 | -148.989 | -151.323 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -124.828 | -129.891 | | -128.704 | -130.989 | -133.323 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -25.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.800 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | -26.800 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | -26.800 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -124.828 | -156.691 | | -128.704 | -130.989 | -133.323 |

**Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investition I-4241-006 Switch

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.800 | 0 |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|

Investition S-4241-004 Brandschutz Neuwiesenhalle

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|------|---|------|---|---------|---|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 |
|---|--|---------|------|---|------|---|---------|---|

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|---------------------------------------|------------|
|  <p>GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS</p> | Produktbeschreibung | |
| | Kostenstelle 573025 Bürgerhaus | |
| Gemeinde Dettingen an der Erms | | |
| Kostenstelle | 573025 | Bürgerhaus |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person | Herr Brodbeck | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573025 Bürgerhaus**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 11.362 | 11.362 | 11.362 | 11.362 | 11.362 |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 3.789 | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 14.362 | 17.651 | 13.862 | 13.862 | 13.862 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -53.267 | -43.954 | -45.273 | -46.406 | -47.567 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -801,05 | -69.500 | -58.085 | -38.585 | -38.785 | -38.785 |
| 15 | - Abschreibungen | | -103.549 | -108.661 | -108.661 | -108.497 | -108.194 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -801,05 | -226.316 | -211.200 | -193.019 | -194.188 | -195.046 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -801,05 | -211.954 | -193.549 | -179.157 | -180.326 | -181.184 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -28.000 | -29.000 | -30.000 | -31.000 | -32.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -28.000 | -29.000 | -30.000 | -31.000 | -32.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -801,05 | -239.954 | -222.549 | -209.157 | -211.326 | -213.184 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573025 Bürgerhaus**
Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.000 €
- Nutzungsgebühr Bürgerhaus

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 500 €
- Sonstige Ersätze

Position 7:

3480000 Erstattungen vom Land 3.789 € --> Erhöhung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
- Lohnkostenzuschuss

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 25.500 €
- Allgemein 6.500 €
- Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 €
- Stromanschluß außen Kulturveranstaltungen 5.000 €
- Malerarbeiten 13.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.500 €
- Allgemein 2.500 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.500 €
- Transportwagen

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Kleinutensilien (z. B. Geschirr)
- Staubsauger 500 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 27.450 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.000 €
4271010 EDV 135 €
- Hotspots Bürgerhaus

Position 18:

443100 Geschäftsaufwendungen 500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 3.000 | 6.289 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -122.767 | -102.539 | | -84.358 | -85.691 | -86.852 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -119.767 | -96.250 | | -81.858 | -83.191 | -84.352 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -165.000 | -15.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -170.000 | -15.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -170.000 | -15.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -289.767 | -111.250 | | -81.858 | -83.191 | -84.352 |

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investition S-5730-003 Brandschutz Bürgerhaus

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------|------|---|------|----------|---------|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -165.000 | -15.000 | 0 |
|---|---------------------------------|----------|------|---|------|----------|---------|---|

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|---------------|
|  <p>GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS</p> | Produktbeschreibung Kostenstelle 573030 Altes Rathaus | |
| Gemeinde Dettingen an der Erms | | |
| Kostenstelle | 573030 | Altes Rathaus |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person | Herr Brodbeck | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573030 Altes Rathaus**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | 2.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.000 | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 4.116 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -18.225 | -25.757 | -26.529 | -27.193 | -27.873 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.615,70 | -51.600 | -44.700 | -13.200 | -13.300 | -13.300 |
| 15 | - Abschreibungen | | -31.921 | -31.921 | -31.921 | -31.921 | -31.921 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -4.615,70 | -101.746 | -102.378 | -71.650 | -72.414 | -73.094 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -4.615,70 | -97.630 | -101.862 | -71.134 | -71.898 | -72.578 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -1.250 | -1.250 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -1.250 | -1.250 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -4.615,70 | -98.630 | -102.862 | -72.634 | -73.148 | -73.828 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573030 Altes Rathaus**
Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 400 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 35.000 € --> Reduzierung um 7.500 €

- Allgemein 4.000 €

- Malerarbeiten 13.000 €

- Erneuerung Gastherme 18.000 €

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 €

- Unterhalt Geräte

4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 500 €

- Staubsauger 500 €

4241000 Bewirtschaftungskosten 8.900 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 4.000 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -69.825 | -70.457 | | -39.729 | -40.493 | -41.173 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -65.825 | -70.057 | | -39.329 | -40.093 | -40.773 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -48.000 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -48.000 | | | | | |
| 17 | = Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -48.000 | | | | | |
| 18 | = Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -113.825 | -70.057 | | -39.329 | -40.093 | -40.773 |

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -48.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung, Sicherheit, Ordnung, Schulen, Sport,
Wirtschaft u. Tourismus

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 1.392.024 | 1.715.212 | 1.737.500 | 1.757.500 | 1.777.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 30.980 | 30.980 | 19.618 | 19.618 | 19.618 |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 8.432,70 | 246.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.709,77 | 318.200 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.030,29 | 72.420 | 134.300 | 96.900 | 94.500 | 79.600 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.782,32 | 62.244 | 63.348 | 63.348 | 63.348 | 63.348 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 31.955,08 | 2.121.868 | 2.556.340 | 2.529.866 | 2.547.466 | 2.552.566 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -1.547.024 | -1.674.167 | -1.724.389 | -1.767.501 | -1.811.689 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | -226.453 | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.204,73 | -1.350.550 | -1.592.525 | -1.374.695 | -1.374.695 | -1.381.795 |
| 15 | - Abschreibungen | | -394.451 | -452.100 | -647.430 | -684.617 | -676.270 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -86.159,19 | -3.521.611 | -3.778.450 | -3.853.100 | -3.943.100 | -4.023.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.792,56 | -549.970 | -469.807 | -468.307 | -468.307 | -468.307 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -248.156,48 | -7.590.059 | -7.967.049 | -8.067.921 | -8.238.220 | -8.361.161 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -216.201,40 | -5.468.191 | -5.410.709 | -5.538.055 | -5.690.754 | -5.808.595 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -428.000 | -417.500 | -429.300 | -440.800 | -448.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -18.702 | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -446.702 | -417.500 | -429.300 | -440.800 | -448.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -216.201,40 | -5.914.893 | -5.828.209 | -5.967.355 | -6.131.554 | -6.256.595 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung, Sicherheit, Ordnung, Schulen, Sport,
Wirtschaft u. Tourismus

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 2.088.644 | 2.522.812 | | 2.507.700 | 2.525.300 | 2.530.400 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -7.195.608 | -7.514.949 | | -7.420.491 | -7.553.603 | -7.684.891 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -5.106.964 | -4.992.137 | | -4.912.791 | -5.028.303 | -5.154.491 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 70.000 | | | | 4.000.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | 70.000 | | | | 4.000.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -6.720.000 | -6.730.000 | -4.100.000 | -3.500.000 | -600.000 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -230.000 | -97.200 | | -160.000 | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | -545.000 | -203.000 | -1.509.107 | -490.000 | -745.000 | -274.107 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | -14.700 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -7.495.000 | -7.044.900 | -5.609.107 | -4.150.000 | -1.345.000 | -274.107 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -7.495.000 | -6.974.900 | -5.609.107 | -4.150.000 | -1.345.000 | 3.725.893 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -12.601.964 | -11.967.037 | -5.609.107 | -9.062.791 | -6.373.303 | -1.428.598 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|--|---|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Höllwarth |
| Kurzbeschreibung | <p>Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;</p> <p>Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;</p> <p>Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;</p> <p>Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;</p> <p>Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;</p> <p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;</p> <p>Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung</p> <p>Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist</p> <p>Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien</p> |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -32.812 | -31.443 | -32.386 | -33.195 | -34.026 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -23.500 | -17.200 | -17.400 | -17.400 | -17.600 |
| 15 | - Abschreibungen | | -496 | -468 | -168 | -168 | -168 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -13.500 | -29.700 | -29.700 | -29.700 | -29.700 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -70.308 | -78.811 | -79.654 | -80.463 | -81.494 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -70.308 | -78.811 | -79.654 | -80.463 | -81.494 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -500 | -600 | -500 | -800 | -1.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -500 | -600 | -500 | -800 | -1.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -70.808 | -79.411 | -80.154 | -81.263 | -82.494 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 2]**
Position 14:

4222000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 4.000 €
 - Anschaffungen Allgemein 1.000 €
 - iPads Gemeinderat (GR-Wahl im Mai) 3.000 €
 4241000 Bewirtschaftungskosten 11.000 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 500 €
 4271010 EDV 1.700 €
 - Session

Position 18:

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind auf dem Sachkonto 4421000 Aufwend für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 20.000 € geplant. Dieser Ansatz war im Jahr 2018 beim Produkt 1110 abgebildet.

Auf dem Sachkonto 4431800 Sonstige Geschäftsausgaben sind die Kosten für die Klausurtagung und den Jahresabschluss Sport- und Wandergruppe GR enthalten.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -69.812 | -78.343 | | -79.486 | -80.295 | -81.326 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -69.812 | -78.343 | | -79.486 | -80.295 | -81.326 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -69.812 | -78.343 | | -79.486 | -80.295 | -81.326 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|--|--|--|
|  | <p>Produktbeschreibung Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt Gemeinde Dettingen an der Erms</p> | |
| <p>Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt</p> | | |
| <p>Produktinformation</p> | | |
| <p>Verantw. Person Kurzbeschreibung</p> | <p>Herr Höllwarth Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene; Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen</p> | |
| <p>Allgemeine Ziele</p> | <p>Wahrung der Interessen der Beschäftigten; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch; Stärkung der Bürgergesellschaft; Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements; Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements; Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik</p> | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -10.408 | -9.939 | -10.238 | -10.493 | -10.756 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -10.000 | -17.600 | -17.800 | -17.800 | -18.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -3.690 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -24.098 | -31.039 | -31.538 | -31.793 | -32.256 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -24.098 | -31.039 | -31.538 | -31.793 | -32.256 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -24.098 | -31.039 | -31.538 | -31.793 | -32.256 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt**
Position 14:

4241000 Bewirtschaftungskosten 7.200 €
 4261001 Fortbildungskosten 1.000 €
 4271002 Ehrung von Arbeitsjubilaren 1.500 €
 4291001 Personalrat 7.900 €

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 3.500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -24.098 | -31.039 | | -31.538 | -31.793 | -32.256 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -24.098 | -31.039 | | -31.538 | -31.793 | -32.256 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -24.098 | -31.039 | | -31.538 | -31.793 | -32.256 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|--|
|  | Produktbeschreibung Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt | |
| Gemeinde Dettingen an der Erms | | |
| <hr/> Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt | | |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person | Herr Höllwarth | |
| Kurzbeschreibung | Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung); Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften; Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren | |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis; Durchsetzen der kommunalen Interessen; Zentrale Rechtsausübung | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -2.373 | -1.961 | -2.020 | -2.070 | -2.122 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -2.373 | -11.961 | -12.020 | -12.070 | -12.122 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -2.373 | -11.961 | -12.020 | -12.070 | -12.122 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -2.373 | -11.961 | -12.020 | -12.070 | -12.122 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt**
Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 10.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -2.373 | -11.961 | | -12.020 | -12.070 | -12.122 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -2.373 | -11.961 | | -12.020 | -12.070 | -12.122 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -2.373 | -11.961 | | -12.020 | -12.070 | -12.122 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1126 | Zentrale Dienstleistungen - [THH 2] |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|---|
| Verantw. Person | Herr Höllwarth |
| Kurzbeschreibung | Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung; Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten; Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen; Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten |
| Allgemeine Ziele | Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung; Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger; Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 11.362 | 11.362 | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 21.362 | 17.362 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -106.546 | -107.385 | -110.606 | -113.372 | -116.207 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -316,88 | -16.300 | -16.250 | -16.250 | -16.450 | -16.650 |
| 15 | - Abschreibungen | | -103.295 | -105.091 | -13.413 | -9.991 | -4.533 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -812,72 | -23.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.129,60 | -249.141 | -303.726 | -215.269 | -214.813 | -212.390 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -1.129,60 | -227.779 | -286.364 | -209.169 | -208.613 | -206.090 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -26.000 | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -26.000 | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -1.129,60 | -253.779 | -286.364 | -209.169 | -208.613 | -206.090 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 2]**
Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000 €

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
 4222000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.200 €
 - Anschaffungen Allgemein 1.000 €
 - Monitor Hauptamtsleitung 200 €
 4231000 Mieten und Pachten 850 €
 - Miete Geräte
 4241000 Bewirtschaftungskosten 12.000 €
 4251000 Haltung von Fahrzeugen 700 €
 - Roller Amtsbotin
 4261002 Dienstkleidung 500 €
 - Amtsbotin

Position 18:

4429001 Mitgliedsbeiträge 6.500 €
 - Gemeindegag
 4431000 Geschäftsaufwendungen 26.500 €
 4441000 Steuern, Versicherungen 42.000 €
 - UKBW
 - Inhaltsversicherung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 10.000 | 6.000 | | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -145.846 | -198.635 | | -201.856 | -204.822 | -207.857 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -135.846 | -192.635 | | -195.756 | -198.622 | -201.557 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -135.846 | -192.635 | | -195.756 | -198.622 | -201.557 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Frau Ries |
| Kurzbeschreibung | Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten; Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen |
| Allgemeine Ziele | Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen; Angebot von Online-Bürgerdiensten; Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -79.632 | -82.114 | -84.578 | -86.692 | -88.859 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -5.000 | -26.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -84.632 | -108.834 | -108.298 | -110.412 | -112.579 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -84.632 | -108.834 | -108.298 | -110.412 | -112.579 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -84.632 | -108.834 | -108.298 | -110.412 | -112.579 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 2]**
Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.000 €

4271010 EDV 6.600 €

- Betriebskosten Homepage

- Adobe

4271102 Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €

- von Produkt 5750 15.000 € (Werbung/Ortspläne) auf das Produkt 1130 für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit übertragen

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 120 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -84.632 | -108.834 | | -108.298 | -110.412 | -112.579 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -84.632 | -108.834 | | -108.298 | -110.412 | -112.579 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -84.632 | -108.834 | | -108.298 | -110.412 | -112.579 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|--|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Frau Jedele |
| Kurzbeschreibung | Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen; Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung; Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung |
| Allgemeine Ziele | Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken; Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich; Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen; Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -16.242 | -27.183 | -27.998 | -28.699 | -29.416 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -13.600 | -19.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -1.500 | -1.500 | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -31.342 | -48.283 | -32.598 | -33.299 | -34.016 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -31.342 | -48.283 | -32.598 | -33.299 | -34.016 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -3.000 | -3.000 | -4.000 | -3.500 | -4.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -3.000 | -3.000 | -4.000 | -3.500 | -4.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -34.342 | -51.283 | -36.598 | -36.799 | -38.016 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]**
Position 14:

4241000 Bewirtschaftungskosten 3.600 €
 4261001 Fortbildungskosten 1.000 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 15.000 € --> Erhöhung um 5.000 €
 - Kommunal- und Europawahl

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 1.500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -31.342 | -48.283 | | -32.598 | -33.299 | -34.016 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -31.342 | -48.283 | | -32.598 | -33.299 | -34.016 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -31.342 | -48.283 | | -32.598 | -33.299 | -34.016 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|---|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1220 Ordnungswesen - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Frau Jedele |
| Kurzbeschreibung | <p>Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht; Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen; Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste);</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand, Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung; Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steu-eraufkommens; Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb; Schutz von Gäste, Nachbarschaft und des Betriebspersonals im Bereich von Gaststätten</p> |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 14,00 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.782,32 | 60.000 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 3.796,32 | 140.000 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -121.496 | -124.686 | -128.427 | -131.637 | -134.927 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -191,24 | -17.800 | -21.450 | -20.050 | -20.150 | -20.250 |
| 15 | - Abschreibungen | | -2.251 | -2.251 | -2.118 | -1.932 | -1.932 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | -250 | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.494,44 | -74.700 | -12.650 | -12.650 | -12.650 | -12.650 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.685,68 | -216.497 | -161.037 | -163.245 | -166.369 | -169.759 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 2.110,64 | -76.497 | -79.237 | -81.445 | -84.569 | -87.959 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -5.000 | -5.500 | -5.000 | -6.000 | -6.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -5.000 | -5.500 | -5.000 | -6.000 | -6.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 2.110,64 | -81.497 | -84.737 | -86.445 | -90.569 | -93.959 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]**
Position 5:

3311000 Verwaltungsgebühren 20.000 € --> reduziert um 60.000 € (in der Plaung 2017 wurden hier auch die Gebühren für das Bürgerbüro abgebildet. Diese 60.000 € sind nun beim Produkt 1222)

Position 06:

3461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 €
- Kostenersätze

Position 10:

3561000 Bußgelder 60.000 €
3562000 Säumniszuschläge, Zinsen 800 €

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.700 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 800 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 3.100 €
4261001 Fortbildungskosten 1.000 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 11.000 €
4271010 EDV 2.850 €
- Update Gewerbeprogramm (einmalig) 1.500 €
- Gewerbeprogramm
- FundInfo

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der ErmsPosition 18:

4429000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten und Diensten 8.500 € --> Erhöhung um 1.500 €

- Höhere Anzahl bei Fund- und Verwahrtieren

4429001 Mitgliedsbeiträge 250 €

- Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention

4431000 Geschäftsaufwendungen 3.800 € --> Reduzierung 59.300 € (in der Planung 2017 waren hier die Kosten für die Bundesdruckerei abgebildet. Dieser Betrag wird zukünftig bei Produkt 1222 dargestellt)

4491000 Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 100 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 140.000 | 81.800 | | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -214.246 | -158.786 | | -161.127 | -164.437 | -167.827 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -74.246 | -76.986 | | -79.327 | -82.637 | -86.027 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -74.246 | -76.986 | | -79.327 | -82.637 | -86.027 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|---|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1221 Verkehrswesen - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Frau Jedele |
| Kurzbeschreibung | Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung; Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen |
| Allgemeine Ziele | Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten; Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 348,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 348,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -69.926 | -73.050 | -75.242 | -77.123 | -79.052 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -14.100 | -12.700 | -12.700 | -12.800 | -12.800 |
| 15 | - Abschreibungen | | -1.136 | -1.136 | -1.136 | -1.136 | -1.136 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -559,04 | -13.800 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -559,04 | -99.962 | -102.886 | -105.078 | -107.059 | -108.988 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -211,04 | -93.962 | -96.886 | -99.078 | -101.059 | -102.988 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -10.000 | -10.000 | -11.000 | -12.000 | -12.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -10.000 | -10.000 | -11.000 | -12.000 | -12.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -211,04 | -103.962 | -106.886 | -110.078 | -113.059 | -115.488 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]**
Position 05:

3311000 Verwaltungsgebühren 6.000 €

Position 14:

4241000 Bewirtschaftungskosten 4.300 €
 4251000 Haltung von Fahrzeugen 2.000 €
 - GVD
 4261001 Fortbildungskosten 600 €
 - GVD
 4261002 Dienstkleidung 800 €
 - GVD
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.000 €

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 €
 - Zuschuss mobile Jugendverkehrsschule

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 3.000 €
 4452000 Erstattungen an Gemeidnen und Gemeindeverbände 12.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -98.826 | -101.750 | | -103.942 | -105.923 | -107.852 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -92.826 | -95.750 | | -97.942 | -99.923 | -101.852 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -92.826 | -95.750 | | -97.942 | -99.923 | -101.852 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|--|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1222 Einwohnerwesen - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Frau Jedele |
| Kurzbeschreibung | <p>Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen;</p> <p>Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters;</p> <p>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei;</p> <p>Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten;</p> <p>Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen;</p> <p>Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich;</p> <p>Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf;</p> <p>Umfassender Service für den Kunden</p> |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 200,70 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 144,36 | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 345,06 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -84.012 | -91.937 | -94.696 | -97.062 | -99.489 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -3.000 | -70.520 | -67.500 | -67.600 | -67.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -12.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -99.012 | -164.957 | -164.696 | -167.162 | -169.689 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 345,06 | -99.012 | -104.957 | -104.696 | -107.162 | -109.689 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 345,06 | -99.012 | -104.957 | -104.696 | -107.162 | -109.689 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]**
Position 05:

3311000 Verwaltungsgebühren 60.000 € --> erhöht um 60.000 € (ehemals bei Produkt 1220 abgebildet)

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
 4222000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 3.120 €
 - Anschaffung neue PCs Bürgerbüro (4 Stück)
 - Anschaffung USB Controller
 4241000 Bewirtschaftungskosten 2.000 €
 4261001 Fortbildungskosten 1.400 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000 €
 - Allgemein 1.000 €
 - Geschenke für Neugeborene 2.000 €
 4271101 Bundesdruckerei 60.000 €

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 2.500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -99.012 | -164.957 | | -164.696 | -167.162 | -169.689 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -99.012 | -104.957 | | -104.696 | -107.162 | -109.689 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -99.012 | -104.957 | | -104.696 | -107.162 | -109.689 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|---|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1223 Personenstandswesen - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Frau Jedele |
| Kurzbeschreibung | <p>Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten;</p> <p>Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten;</p> <p>Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen;</p> <p>Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister; Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern;</p> <p>Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall;</p> <p>Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung;</p> <p>Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen;</p> <p>Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen;</p> <p>Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft</p> |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -40.349 | -40.106 | -41.309 | -42.341 | -43.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.286,51 | -2.700 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -3.660 | -2.075 | -2.075 | -2.075 | -2.075 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.286,51 | -46.709 | -48.181 | -49.384 | -50.416 | -51.475 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -1.286,51 | -41.709 | -41.181 | -42.384 | -43.416 | -44.475 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -1.286,51 | -41.709 | -41.181 | -42.384 | -43.416 | -44.475 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]**
Position 05:

3311000 Verwaltungsgebühren 7.000 € --> Erhöhung um 2.000 €

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
 4261000 Fortbildungskosten 2.500 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.500 €

Position 18:

4429001 Mitgliedsbeiträge 75 €
 - Verband der Standesbeamten
 4431000 Geschäftsaufwendungen 2.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 5.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -46.709 | -48.181 | | -49.384 | -50.416 | -51.475 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -41.709 | -41.181 | | -42.384 | -43.416 | -44.475 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -41.709 | -41.181 | | -42.384 | -43.416 | -44.475 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | | Produktbeschreibung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1225 | Sozialversicherung - [THH 2] | |
| Produktinformation | | | |
| Verantw. Person | Frau Jedele | | |
| Kurzbeschreibung | Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger | | |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung | | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -14.352 | -11.984 | -12.344 | -12.653 | -12.969 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -3.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -17.452 | -12.984 | -13.344 | -13.653 | -13.969 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -14.452 | -9.984 | -10.344 | -10.653 | -10.969 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -14.452 | -9.984 | -10.344 | -10.653 | -10.969 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]**
Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -17.452 | -12.984 | | -13.344 | -13.653 | -13.969 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -14.452 | -9.984 | | -10.344 | -10.653 | -10.969 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -14.452 | -9.984 | | -10.344 | -10.653 | -10.969 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1270 | Rettungsdienst - [THH 2] |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|---|
| Verantw. Person | Herr Höllwarth |
| Kurzbeschreibung | <p>Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung; Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind;</p> <p>Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizini-scher Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss;</p> <p>Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Leben erhalten Schäden begrenzen Folgeschäden vermeiden Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisung oder nach Krankenhausentlassung, bei Verlegung mit oder ohne Arzt, zu Behandlungen z. B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte sowie durch eine schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung</p> <p>Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden</p> |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -550 | -6.000 | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | -850 | -350 | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -1.400 | -6.350 | | | |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -1.400 | -6.350 | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -1.400 | -6.350 | | | |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]**
Position 14:

4251000 Haltung von Fahrzeugen 5.800 €
 - 5.000 € Unterhalt
 - 800 € Versicherung
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 200 €

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 350 €
 - Zuschuss DRK

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -1.400 | -6.350 | | | | |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -1.400 | -6.350 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -1.400 | -6.350 | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|---|--|
|  | Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| | Produktbereich 12 Produktgruppe 1280 | Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz - [THH 2] |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele | Herr Höllwarth Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall; Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen; Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -1.867 | -1.104 | -1.137 | -1.165 | -1.194 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -2.067 | -1.304 | -1.337 | -1.365 | -1.394 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -2.067 | -1.304 | -1.337 | -1.365 | -1.394 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -2.067 | -1.304 | -1.337 | -1.365 | -1.394 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]**
Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 200 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -2.067 | -1.304 | | -1.337 | -1.365 | -1.394 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -2.067 | -1.304 | | -1.337 | -1.365 | -1.394 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -2.067 | -1.304 | | -1.337 | -1.365 | -1.394 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich 21 Produktgruppe 2110 | Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person Kurzbeschreibung | Frau Jedele Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 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 | 42.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 577,85 | 453.476 | 561.464 | 533.752 | 543.752 | 553.752 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -283.793 | -275.780 | -284.052 | -291.154 | -298.434 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.474,81 | -502.050 | -500.605 | -451.405 | -452.405 | -453.405 |
| 15 | - Abschreibungen | | -107.688 | -157.662 | -449.254 | -490.863 | -488.947 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.013,67 | -66.070 | -80.870 | -80.870 | -80.870 | -80.870 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -79.488,48 | -959.601 | -1.014.917 | -1.265.581 | -1.315.292 | -1.321.656 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -78.910,63 | -506.125 | -453.453 | -731.829 | -771.540 | -767.904 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -45.000 | -41.500 | -42.000 | -44.000 | -45.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -45.000 | -41.500 | -42.000 | -44.000 | -45.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -78.910,63 | -551.125 | -494.953 | -773.829 | -815.540 | -812.904 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]**
Kostenstelle 2110105 - SchillerschulePosition 3:

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 427.712 € (Erhöhung um 64.288 €)
- Sachkostenbeitrag FAG

2018 277 Schüler, davon 112 von auswärts
2019 326 Schüler, davon 130 von auswärts

Kostenstelle 211015 - Ganztagesbetreuung, MensaPosition 5:

3321000 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung 15.000 €

Kostenstelle 211015 Ganztagesbetreuung MensaPosition 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 40.000 €

Kostenstelle 211005 SchillerschulePosition 6:

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 24.000 €
- Einspeisevergütung BHKW

Kostenstelle 211015 - Ganztagesbetreuung, Mensa

Position 7:

3481000 Erstattungen vom Land 2.000 €
- Zuschuss Hausaufgabenbetreuung

Kostenstelle 211005 Schillerschule

Position 7:

3480000 Erstattungen vom Bund 35.000 € --> Erhöhung durch Verwaltung Zuschuss Medienentwicklungsplan Schule (Der Bund hat über den FAG einen Zuschuss für einen Medienentwicklungsplan an Schulen in Höhe von 35.000 € in Aussicht gestellt. Die Gemeinde muss hierzu 20 % Eigenmittel beitragen (siehe Unten).) * Für diesen Ansatz gilt ein Sperrvermerk.
3481000 Erstattungen vom Land 5.000 €

Kostenstelle 211005 - Uhlandschule

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 24.000 € --> Reduzierung um 8.000 €
- Allgemein 18.000 €
- Malerarbeiten Fenster 0 € --> Reduzierung durch Gemeinderat nach HH-Beratung 13.12.2018
- Reparatur Scheiben Pausenhofüberdachung 6.000 €
4231000 Mieten und Pachten 110 €
- Kopierkosten
4261001 Fortbildungskosten 200 €
4261002 Dienstkleidung 300 €

Kostenstelle 211005 - Schillerschule

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 25.000 €
- Allgemein
4222000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.450 €
- Allgemein 1.000 €
- WLAN Schulsozialarbeit Erneuerung Access-Point 450 €
4231000 Mieten und Pachten 800 €
- Kopierkosten
4241000 Bewirtschaftungskosten 151.300 €
4261001 Fortbildungskosten 1.000 €
4261002 Dienstkleidung 500 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7.000 € --> Erhöhung durch Verwaltung Medienentwicklungsplan Schule (Um den Zuschuss von 35.000 € zu erhalten, muss die Gemeinde Eigenmittel i. H. v. 20 % mit einbringen) *Für diesen Ansatz gilt ein Sperrvermerk
4271010 EDV 375 €
- paedML

Kostenstelle 211015 Ganztagesbetreuung, Mensa

Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 700 €
- EDV Abrechnung Schüleressen
4271117 Aufwendungen Kernzeitbetreuung 2.000 €
4271118 Aufwendungen Ganztageschule 3.000 € (+250 €)
- Eine Bestellung aus dem Jahr 2018 wird erst in 2019 eingehen. Daher Ansatz um 250 €. Wird 2018 weniger verbraucht.
4271119 Sozialfond 6.000 €

Kostenstelle 211006 Schillerschule - Schuletat

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Position 14:

- 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 25.600 € (Minderung um 5.000 €)
 4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 5.000 €
 - Allgemein 2.500 €
 - 10 Nähmaschinen 2.500 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16.000 € (Erhöhung um 3.000 €)
 - Schülerbücherei 1.000 €
 - Feiern, Ausflüge, Preise 1.800 €
 - Schulsport 10.000 € (+ 2.000 €)
 - Schullandheim 3.200 € (+ 1.000 €)
 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel 77.000 € (Erhöhung um 32.000 €)
 4275000 Lernmittel 72.000 € (Erhöhung um 11.000 €)
- Zwei 10. Klassen (bisher eine) Mehrkosten für Bücher und Ergänzung Mobiliar ca. 5.400 €
 - Die Klassenstufe 9 benötigt neue Bücher aufgrund des neuen Bildungsplan 2016 sowie neue Taschenrechner aufgrund geänderter Prüfungskriterien ca. 24.000 €
 - 10 neue Nähmaschinen für eine weitere Gruppe Alltagskurs, Ernährung und Soziales ca. 10.000 €
 - Höhere Schülerzahlen
 - Umsetzung der neuen Profulfächer NwT und Sport

Kostenstelle 211011 - Schuletat Uhlandschule

Position 14:

- 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.070 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000 €
 - Schülerbücherei 1.000 €
 - Feiern, Ausflüge, Preise 500 €
 - Schulsport 1.250 €
 - Schullandheim 250 €
 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.000 € (Erhöhung von 4.500 € auf 10.000 € und übertrag von 7.000 € auf Etat Schillerschule)
 4275000 Lernmittel 7.000 € (Ansatz 2018 14.000 € und davon 7.000 € Übertrag auf Schillerschule)
- Neuer Bildungsplan für Klassenstufe 4 und dadurch neue Bücher ca. 5.500 €

Kostenstelle 211005 - Schillerschule

Position 18:

- 4431000 Geschäftsaufwendungen 2.920 €
 4441000 Steuern, Versicherungen 40.000 €
 - UKBW
 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche 3.400 €
 - Schulschwimmen

Kostenstelle 211010 - Uhlandschule

Position 18:

- 4431000 Geschäftsaufwendungen 3.850 €
 4441000 Steuern, Versicherungen 14.000 €
 - UKBW
 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche 2.200 €
 - Schulschwimmen

Kostenstelle 211011 - Schuletat Uhlandschule

Position 18:

- Geschäftsaufwendungen 5.500 €

Kostenstelle 211006 Schillerschule - Schuletat

Position 18:

- 4431000 Geschäftsaufwendungen 9.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 440.724 | 548.712 | | 521.000 | 531.000 | 541.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -851.913 | -857.255 | | -816.327 | -824.429 | -832.709 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -411.189 | -308.543 | | -295.327 | -293.429 | -291.709 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 4.000.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | | 4.000.000 |
| 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 Sachvermögen | | -156.000 | -50.000 | | -160.000 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -6.656.000 | -6.550.000 | -4.100.000 | -3.660.000 | -600.000 | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -6.656.000 | -6.550.000 | -4.100.000 | -3.660.000 | -600.000 | 4.000.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -7.067.189 | -6.858.543 | -4.100.000 | -3.955.327 | -893.429 | 3.708.291 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|
| Investition I-2110-002 Neubau und Erneuerung Schillerschule | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -6.500.000 | -6.500.000 | -4.100.000 |
| Investition I-2110-005 Tische, Stühle - Schillerschule | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Investition I-2110-012 Ausstattung Fachklassen Bio, Chemie, Physik | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -160.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|--|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 25 Museen, Archiv, Zoo |
| Produktgruppe | 2520 Kommunale Museen - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Frau Ries |
| Kurzbeschreibung | Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums; Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen; Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung |
| Allgemeine Ziele | Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft; Bildungsangebot an die Öffentlichkeit; Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand; Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale; Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts; Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.942,78 | -9.800 | -12.070 | -12.170 | -12.170 | -12.170 |
| 15 | - Abschreibungen | | -32.132 | -32.132 | -32.132 | -32.132 | -32.132 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -200 | -630 | -630 | -630 | -630 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -2.942,78 | -42.132 | -44.832 | -44.932 | -44.932 | -44.932 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -2.942,78 | -42.032 | -44.732 | -44.832 | -44.832 | -44.832 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -1.250 | -1.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -1.250 | -1.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -2.942,78 | -43.032 | -45.732 | -46.332 | -46.082 | -46.332 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 2]**
Position 06:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.000 € --> Erhöhung um 1.500 €
 4241000 Bewirtschaftungskosten 5.950 €
 4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 120 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000 €

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 200 €
 4441000 Steuern, Versicherungen 430 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -10.000 | -12.700 | | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -9.900 | -12.600 | | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -9.900 | -12.600 | | -12.700 | -12.700 | -12.700 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|--|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 25 Museen, Archiv, Zoo |
| Produktgruppe | 2521 Archiv - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Höllwarth |
| Kurzbeschreibung | Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung; Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv) |
| Allgemeine Ziele | Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen; Nutzbarmachung der Überlieferung; Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -11.808 | -12.832 | -13.217 | -13.548 | -13.886 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -162 | -162 | -162 | -162 | -162 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -21.970 | -22.994 | -23.379 | -23.710 | -24.048 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -21.970 | -22.994 | -23.379 | -23.710 | -24.048 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -21.970 | -22.994 | -23.379 | -23.710 | -24.048 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]**
Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -21.808 | -22.832 | | -23.217 | -23.548 | -23.886 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -21.808 | -22.832 | | -23.217 | -23.548 | -23.886 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -21.808 | -22.832 | | -23.217 | -23.548 | -23.886 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|---|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 26 Theater, Konzerte, Musikschulen |
| Produktgruppe | 2610 Theater - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Frau Ries |
| Kurzbeschreibung | Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit; Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze |
| Allgemeine Ziele | Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -861 | -890 | -917 | -939 | -962 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | -5.065 | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -1.940 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -30.866 | -24.140 | -24.167 | -24.189 | -24.212 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -10.866 | -4.140 | -4.167 | -4.189 | -4.212 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -3.000 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -3.000 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -13.866 | -7.140 | -8.167 | -8.189 | -8.712 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2]**
Position 06:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.000 €
- Kartenverkauf Kabarett

Position 14:

4271103 Kabarett 23.000 €

Position 18:

4429000 Sonst. Aufw. f. d. Inansp. von Rechten und Diensten Reduzierung um 1.700 €
- Jahreszuschuss Veranstaltungsring Metzingen wird zukünftig beim Produkt 2810 abgebildet
4491000 Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 250 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -30.866 | -24.140 | | -24.167 | -24.189 | -24.212 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -10.866 | -4.140 | | -4.167 | -4.189 | -4.212 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -10.866 | -4.140 | | -4.167 | -4.189 | -4.212 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | | Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | |
| Produktgruppe | 2620 | Musikpflege - [THH 2] | |
| Produktinformation | | | |
| Verantw. Person | Frau Ries | | |
| Kurzbeschreibung | Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung | | |
| Allgemeine Ziele | Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen; Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen | | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 17 | - Transferaufwendungen | | -2.600 | -8.970 | -8.970 | -8.970 | -8.970 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -2.600 | -8.970 | -8.970 | -8.970 | -8.970 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -2.600 | -8.970 | -8.970 | -8.970 | -8.970 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -2.600 | -8.970 | -8.970 | -8.970 | -8.970 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]**
Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 8.970 € (bisher teilweise unter anderen Produkten abgebildet. Minderung bei diesen)

- Gesangverein Dettingen 1.280 €
- Harmonicaclub Dettingen 1.775 €
- Musikverein Dettingen 3.150 €
- Freunde der herbstlichen Musiktage 160 €
- VHS-Musikschule Bad Urach 800 €
- Musikpflegschaft Schollerschule 305 €
- Musikpflegschaft Uhlandschule 1.500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -2.600 | -8.970 | | -8.970 | -8.970 | -8.970 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -2.600 | -8.970 | | -8.970 | -8.970 | -8.970 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -2.600 | -8.970 | | -8.970 | -8.970 | -8.970 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|--|---|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 26 Theater, Konzerte, Musikschulen |
| Produktgruppe | 2630 Musikschulen - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Frau Ries |
| Kurzbeschreibung | Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten: - musikalische Früherziehung und Grundausbildung - Breitenförderung - Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung |
| Allgemeine Ziele | Öffnung zur Musik; Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten; Erlernen des Spielens eines Musikinstruments; |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -4.303 | -4.447 | -4.581 | -4.696 | -4.813 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | -75.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -79.303 | -84.447 | -84.581 | -84.696 | -84.813 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -79.303 | -84.447 | -84.581 | -84.696 | -84.813 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -79.303 | -84.447 | -84.581 | -84.696 | -84.813 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2]**
Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 80.000 €
- Zuschuss Musikschule

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -79.303 | -84.447 | | -84.581 | -84.696 | -84.813 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -79.303 | -84.447 | | -84.581 | -84.696 | -84.813 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -79.303 | -84.447 | | -84.581 | -84.696 | -84.813 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|--|
|  | | Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms |
| Produktbereich | 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| Produktgruppe | 2710 | Volkshochschulen - [THH 2] |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person | Frau Ries | |
| Kurzbeschreibung | Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik – Gesellschaft – Umwelt - Kultur – Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit – Beruf | |
| Allgemeine Ziele | Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz) | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 6.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -32.047 | -33.609 | -34.618 | -35.483 | -36.370 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -6.000 | -6.600 | -6.800 | -7.000 | -7.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -10.574 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -51.621 | -54.109 | -55.318 | -56.383 | -57.470 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -45.621 | -47.709 | -48.918 | -49.983 | -51.070 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -1.250 | -1.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -1.250 | -1.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -46.621 | -48.709 | -50.418 | -51.233 | -52.570 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]**
Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.000 €
- Gebühren VHS

Position 7:

3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 400 €
- Kostenerstattungen VHS

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 700 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 800 €
4261001 Fortbildungskosten 600 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.500 €

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 3.200 €
- Zuschuss VHS-Orchester

Position 18:

4429000 Sons. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten und Diensten 9.900 €
- Jahreszuschuss VHS-Dettingen
4431000 Geschäftsaufwendungen 800 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 6.000 | 6.400 | | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -51.621 | -54.109 | | -55.318 | -56.383 | -57.470 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -45.621 | -47.709 | | -48.918 | -49.983 | -51.070 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -45.621 | -47.709 | | -48.918 | -49.983 | -51.070 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|--|---|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| Produktgruppe | 2720 Bibliotheken - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Frau Makram |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche; Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch); Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten |
| Allgemeine Ziele | Ziele Medien und Information: Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt Ziele Programmarbeit und Führungen: Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 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 | | 10.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 10.100 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -101.829 | -106.147 | -109.331 | -112.064 | -114.865 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.353,26 | -35.600 | -42.965 | -40.515 | -40.515 | -40.515 |
| 15 | - Abschreibungen | | -2.095 | -1.902 | -1.709 | -1.709 | -1.709 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -11.700 | -11.650 | -11.650 | -11.650 | -11.650 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.353,26 | -151.224 | -162.664 | -163.205 | -165.938 | -168.739 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -1.353,26 | -141.124 | -154.064 | -154.605 | -157.338 | -160.139 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -1.000 | -1.100 | -1.300 | -1.500 | -1.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -1.000 | -1.100 | -1.300 | -1.500 | -1.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -1.353,26 | -142.124 | -155.164 | -155.905 | -158.838 | -161.639 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]**
Position 2:

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 300 €
3147000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 700 €
- Sponsoring Kindertheater

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.000 €

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.600 €
- Eintrittsgelder

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.500 € --> Erhöhung um 3.000 €
- LED Strahler
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 700 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.250 €
- Allgemein 800 €
- WLAN Erneuerung Acces-Point 450 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 9.880 €
4261000 Fortbildungskosten 500 €
4271010 EDV 135 €
- Hotspots Bücherei
4271110 Medienanschaffung 16.000 €
4271111 Medienpflege 1.000 €
4271112 Öffentlichkeitsarbeit 8.000 € --> Erhöhung um 2.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Zusätzliche Veranstaltung anlässlich 150 Jahre Gemeindebücherei

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 9.650 €

- EDV Bibliothek (7.200 €) bisher auf anderem Produkt gebucht

4441000 Steuern, Versicherungen 200 €

- Ausstellungsversicherungen

4491000 Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.800 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 10.100 | 8.600 | | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -149.129 | -160.762 | | -161.496 | -164.229 | -167.030 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -139.029 | -152.162 | | -152.896 | -155.629 | -158.430 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -139.029 | -152.162 | | -152.896 | -155.629 | -158.430 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|--|
|  | Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| | Produktbereich 28 Produktgruppe 2810 | Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege - [THH 2] |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele | Frau Ries Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot; Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen; Förderung von Künstlern/-innen; Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten; Darstellung des kulturellen Angebots; Kulturelle Werbung für die Kommune; Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -26.905 | -27.711 | -28.542 | -29.256 | -29.988 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26,77 | -73.000 | -88.100 | -47.700 | -47.700 | -47.700 |
| 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 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -26,77 | -122.031 | -133.747 | -94.178 | -94.892 | -95.624 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -26,77 | -117.731 | -129.447 | -89.878 | -90.592 | -91.324 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -15.000 | -20.000 | -21.000 | -22.000 | -22.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -15.000 | -20.000 | -21.000 | -22.000 | -22.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -26,77 | -132.731 | -149.447 | -110.878 | -112.592 | -113.324 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]**
Position 06:

3421000 Erträge aus Verkauf 800 €
 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.500 €
 - Ersätze Veranstaltungen (z. B. Musiksommer, ...)

Position 14:

4222000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.400 €
 - Anschaffungen Allgemein 1.000 €
 - Neue Monitore (2 Stück) 400 €
 4261001 Fortbildungskosten 1.200 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.500 €
 4271001 Kulturfonds 5.000 €
 4271005 Sonstige Kunstpflege 2.000 €
 4271105 Frühlingserwachen 6.500 €
 4271106 Backhaushockete 7.000 €
 4271107 Heimatgeschichte/Mediathek 10.000 €
 4271108 Aufwand bei Festern und Feiern 12.500 €
 - Feste Allgemein bspw. Musiksommer, Martinsumzug, Maibaumstellen
 4271109 Einzelveranstaltungen 40.000 €
 - Kirschenfest

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.285 € (reduzierung, da in 2019 teilweise auf andere Produkte verteilt)
 - Fremdenverkehrsverband 410 €
 - Schwäbische Albverein Dettingen 200 €
 - Touristenverein Dettingen 300 €
 - MC Rising Giants 75 €
 - Equilibrium 150 €
 - Briefm.-Münzverein Dettingen 150 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]**Position 18:

4429001 Mitgliedsbeiträge 7.700 €

- Streuobstparadies
- Biosphärengebiet (bisher unter Position 14 abgebildet)
- Veranstaltungsring Metzingen
- Der Mitgliedsbeitrag LEV wird zukünftig bei der Produktgruppe 5540 abgebildet.
- Der Mitgliedsbeitrag SAT wird zukünftig bei der Produktgruppe 5750 abgebildet.

4491000 Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 800 €

4450000 Erstattungen an den Bund 8.000 €

- Bundesfreiwilligendienst

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 4.300 | 4.300 | | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -121.880 | -133.596 | | -94.027 | -94.741 | -95.473 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -117.580 | -129.296 | | -89.727 | -90.441 | -91.173 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -117.580 | -129.296 | | -89.727 | -90.441 | -91.173 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|------|--|
| Produktbereich | 29 | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften |
| Produktgruppe | 2910 | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2] |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|---|
| Verantw. Person | Herr Höllwarth |
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Religionsgemeinschaften - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17 | - Transferaufwendungen | | -1.575 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -1.575 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -1.575 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -1.575 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]**
Position 17:

- 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 12.100 €
- Allgemeine Ersätze 1.500 € (bsp. Kirchenturm)
 - Kath. Arbeitnehmerbewegung 75 €
 - CVJM Dettingen 10.525 € (wurde bisher bei Produktgruppe 36.20.04 abgebildet)
 - Jahreszuschuss
 - Betriebskotenzuschuss
 - Jugendzuschuss
 - Jugendfreizeiten
 - Posaunenchor
 - Jugendchor

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -1.575 | -12.100 | | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -1.575 | -12.100 | | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -1.575 | -12.100 | | -12.100 | -12.100 | -12.100 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|---|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Frau Jedele |
| Kurzbeschreibung | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben. |
| Allgemeine Ziele | Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 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 | | 178.000 | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.030,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 13.192,29 | 183.000 | 251.500 | 251.500 | 251.500 | 251.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -14.696 | -64.087 | -66.008 | -67.659 | -69.351 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.582,03 | -196.500 | -254.950 | -234.950 | -235.950 | -235.950 |
| 15 | - Abschreibungen | | -22.827 | -23.538 | -23.538 | -23.538 | -23.538 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -8.582,03 | -234.023 | -342.575 | -324.496 | -327.147 | -328.839 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 4.610,26 | -51.023 | -91.075 | -72.996 | -75.647 | -77.339 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -55.000 | -52.500 | -54.000 | -58.000 | -59.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -55.000 | -52.500 | -54.000 | -58.000 | -59.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 4.610,26 | -106.023 | -143.575 | -126.996 | -133.647 | -136.339 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]**
Kostenstelle 314010 - Einrichtung für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)
Position 2:

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.500 €

Kostenstelle 314005 - Einrichtung für Wohnungslose
Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren 30.000 €

- Bisher 28.000 € unter den Sachkonten 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und 3411000 Mieten und Pachten abgebildet.

Kostenstelle 314010 - Einrichtung für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)
Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -215.000 €

- Einnahmen Anschlußunterbringung

Kostenstelle 314010 - Einrichtung für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)
Position 7:

3481000 Erstattungen vom Land 5.000 € (bisher auf Kostenstelle 314005 abgebildet)

Kostenstelle 314005 - Einrichtung für Wohnungslose

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der ErmsPosition 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000 € --> Erhöhung um 2.500 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 23.750 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kostenstelle 314010 - Einrichtung für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 8.000 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 12.000 €
- Elektrogeräte (Herd, Waschmaschine, ..)
4231000 Mieten und Pachten 150.000 €
- Anmietungen der Gemeinde zur Anschlussunterbringung
4241000 Bewirtschaftungskosten 14.200 € (Erstmalige belegung Kelter)
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 30.000 €
- Allgemein 10.000 €
- Schädlingsbekämpfung 20.000 € --> Erhöhung durch Verwaltung nach Bekanntwerden

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 183.000 | 251.500 | | 251.500 | 251.500 | 251.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -211.196 | -319.037 | | -300.958 | -303.609 | -305.301 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -28.196 | -67.537 | | -49.458 | -52.109 | -53.801 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -28.196 | -67.537 | | -49.458 | -52.109 | -53.801 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200 | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 20.000 | 17.500 | 15.000 | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 200 | 20.000 | 17.500 | 15.000 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | -54.595 | -56.233 | -57.639 | -59.079 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -6.500 | -1.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | -7.725 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -2.500 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -16.725 | -57.245 | -58.183 | -59.589 | -61.029 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -16.525 | -37.245 | -40.683 | -44.589 | -61.029 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -16.525 | -37.245 | -40.683 | -44.589 | -61.029 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]**
Position 7:

3481000 Erstattungen vom Land 20.000 €
- Förderung Integrationsbeauftragte

Position 14:

Die Altenerholung sowie die Altenfeier werden zukünftig auf der Kostenstelle 111401 abgebildet.
Die Geschenke für neugeborene werden zukünftig beim Produkt 1222 Einwohnerwesen abgebildet.

4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 700 €
- Laptop Integrationsbeauftragte
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.000 €
- Mittel Integrationsbeauftragte

Position 18:

4441000 Steuern, Versicherungen 200 €
4491000 Weitere. sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 200 | 20.000 | | 17.500 | 15.000 | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -16.725 | -57.245 | | -58.183 | -59.589 | -61.029 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -16.525 | -37.245 | | -40.683 | -44.589 | -61.029 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -16.525 | -37.245 | | -40.683 | -44.589 | -61.029 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2] |
| Produkt | 362002 | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|---|
| Verantw. Person | Frau Jedele |
| Kurzbeschreibung | Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit Abbau von Benachteiligungen Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im
Rahmen SGB VIII**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 30.300 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -100.619 | -103.424 | -106.527 | -109.189 | -111.919 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -2.700 | -4.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -200 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -103.519 | -109.174 | -111.577 | -114.239 | -116.969 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -73.219 | -75.174 | -77.577 | -80.239 | -82.969 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -73.219 | -75.174 | -77.577 | -80.239 | -82.969 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000 €
- Beteiligung der Schillerschule an Personalkosten Schulsozialarbeit
- Beteiligung der Uhlandschule an Personalkosten Schulsozialarbeit

Position 7:

3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 30.000 €
- Förderung Schulsozialarbeit Uhlandschule
- Förderung Schulsozialarbeit Schillerschule

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €
4222000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 1.700 €
- Anschaffungen Allgemein 1.000 €
- Anschaffung Laptop 700 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 700 €

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 1.350 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im
Rahmen SGB VIII

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 30.300 | 34.000 | | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -103.519 | -109.174 | | -111.577 | -114.239 | -116.969 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -73.219 | -75.174 | | -77.577 | -80.239 | -82.969 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -73.219 | -75.174 | | -77.577 | -80.239 | -82.969 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

**Produktbeschreibung****Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2] |
| Produkt | 362004 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|--|
| Verantw. Person | Frau Jedele |
| Kurzbeschreibung | <p>Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Zu den Einrichtungen gehören z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, -freizeitheime - Häuser der offenen Tür - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser - Jugendzeltplätze - offene Treffs |
| Allgemeine Ziele | Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -37.180 | -43.672 | -44.982 | -46.107 | -47.260 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -106,96 | -29.300 | -35.995 | -28.695 | -28.695 | -28.895 |
| 15 | - Abschreibungen | | -3.280 | -3.280 | -3.280 | -3.217 | -3.155 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | -12.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -106,96 | -84.260 | -87.447 | -81.457 | -82.519 | -83.810 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -106,96 | -65.260 | -68.447 | -62.457 | -63.519 | -64.810 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -8.000 | -8.300 | -9.500 | -10.000 | -11.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -8.000 | -8.300 | -9.500 | -10.000 | -11.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -106,96 | -73.260 | -76.747 | -71.957 | -73.519 | -75.810 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**
Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000 €
- Einnahmen Open Air Kino
- Sponsoring Sommerferienprogramm

Position 7:

3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 15.000 €
- Förderung Mobile Jugendarbeit

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 16.500 € --> Erhöhung um 5.000 €
- Allgemein 9.500
- Erneuerung Wärmeerzeuger 7.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.500 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.500 €
- Anschaffungen Allgemein 1.000 €
- Neuer PC 500 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 5.860 €
4271010 EDV 135 €
- Hotspots Jugendhaus
4271115 Jugendhaus 3.500 €
- Allgemeiner Ansatz Jugendhaus
4271116 Ferienprogramm 4.000 €

Position 17:

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.500 € (CVJM zukünftig bei Produktgruppe 29.10)
- Jahreszuschuss Forum 22
- Zuschuss Soziale Gruppenarbeit Bruderhausdiakonie

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 1.500 €
4491000 Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 19.000 | 19.000 | | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -80.980 | -84.167 | | -78.177 | -79.302 | -80.655 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -61.980 | -65.167 | | -59.177 | -60.302 | -61.655 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.500 | -3.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -3.500 | -3.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -3.500 | -3.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -65.480 | -68.167 | | -59.177 | -60.302 | -61.655 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investition I-3620-002 Scheuer-Saug-Maschine | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2] |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|---|
| Verantw. Person | Frau Jedele |
| Kurzbeschreibung | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten |
| Allgemeine Ziele | Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: <ul style="list-style-type: none"> - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familiientlastung / Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 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 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 4.135,56 | 1.042.510 | 1.311.510 | 1.326.510 | 1.336.510 | 1.346.510 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -11.168 | -8.714 | -8.975 | -9.199 | -9.429 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.152,03 | -173.000 | -187.460 | -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 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -115.311,22 | -3.522.287 | -3.799.759 | -3.806.960 | -3.898.184 | -3.979.364 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -111.175,66 | -2.479.777 | -2.488.249 | -2.480.450 | -2.561.674 | -2.632.854 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -108.000 | -116.000 | -117.000 | -118.000 | -118.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -108.000 | -116.000 | -117.000 | -118.000 | -118.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -111.175,66 | -2.587.777 | -2.604.249 | -2.597.450 | -2.679.674 | -2.750.854 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]**
Position 2:

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke 1.285.000 € (Erhöhung um 258.000 €)

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.400 €

Position 7:3482000 Erstattungen von Gemeindnen und Gemeindeverbänden 15.000 € --> Erhöhung um 11.000 €
- Interkommunaler KostenausgleichPosition 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 105.500 € --> erhöht um 24.500 €

- Allgemein 25.000 €
- Malerarbeiten Allgemein 8.000 €
- Allgemeine Unterhaltung Außenanlage 9.000 €
- Sand u. ä. 5.000 €
- Erneuerung Wärmeerzeuger Kiga Kegelwasen 20.000 €
- Fenstererneuerung Kiga Buchhalde 25.000 €
- Hochwasserschutz Kinderhaus Walter Ellwanger 0 € --> Reduziert durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
- Flachdachreparatur Kinderhaus Walter Ellwanger 6.500 €
- Zaun Außenanlage Kiga Neubühlsteige 5.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Abdeckplane/Sonnenschutz Sandkasten 2.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
- Allgemein
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 10.560 €
- Ersatz Kinderstühle 1.010 € (Kegelwasen)
- Sitzgarnitur Garten 1.800 € (Kegelwasen)
- Stühle 4.000 € (Bergstraße)
- Spiegelwand 650 € (Bergstraße)
- Sonnenschirm 1.000 € (Buchhalde)
- Spielgeräte U3 800 € (Buchhalde)
- Mitarbeitergarderobe 1.300 € (Walter Ellwanger)
4231000 Miete und Pachten 400 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 61.000 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.000 €

Position 17:

4317000 Zuschüsse an private Unternehmen 35.000 €
- Sorglos-TigeR (Miete + Platz- u. Sachkotenpauschale)
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 3.475.000 € --> Erhöhung um 229.000 €
Betriebskostensteigerung durch
- 5. Krippengruppe Kinderhaus
- Naturkindergarten
- Lineare Personalkostensteigerung

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 100 €
4441000 Steuern, Versicherungen 100 €
4456000 Erstattungen an sonstige ö. Sonderrechnungen 1.600 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. 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. Verwaltungstätigkeit | | -3.431.968 | -3.707.974 | | -3.715.175 | -3.806.399 | -3.887.629 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -2.398.568 | -2.405.574 | | -2.397.775 | -2.478.999 | -2.550.229 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 70.000 | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | 70.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -170.000 | -230.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -25.000 | -38.300 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -195.000 | -268.300 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -195.000 | -198.300 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -2.593.568 | -2.603.874 | | -2.397.775 | -2.478.999 | -2.550.229 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investition I-3650-003 Weitere Krippengruppe KiGa Ellwanger

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|------|---|------|---------|----------|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -40.000 | -100.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -15.000 | -25.000 | 0 |

Investition I-3650-006 Einrichtung Waldkindergarten

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|---|------|---|---------|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |
|---|---|---------|------|---|------|---|---------|---|

Investition I-3650-007 Schaukel Buchhalde und Walter Ellwanger

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -3.300 | 0 |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|

Investition S-3650-002 Flachdach Kiga Buchhalde

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------|------|---|------|----------|----------|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -260.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -130.000 | -130.000 | 0 |
|---|---------------------------------|----------|------|---|------|----------|----------|---|

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|---|
|  | Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 1] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich Produktgruppe | 42 4210 | Sport und Bäder Förderung des Sports - [THH 1] |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele | Herr Brodbeck Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 1]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 1.500 | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 1.500 | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -6.239 | -6.613 | -6.811 | -6.982 | -7.157 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -11.700 | -5.200 | -15.200 | -5.000 | -15.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | -33.060 | -41.675 | -41.675 | -41.675 | -41.675 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -12.200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -63.199 | -53.688 | -63.886 | -53.857 | -64.232 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -61.699 | -53.688 | -63.886 | -53.857 | -64.232 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -6.000 | -6.000 | -7.500 | -8.000 | -8.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -6.000 | -6.000 | -7.500 | -8.000 | -8.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -67.699 | -59.688 | -71.386 | -61.857 | -72.232 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 1]**
Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 700 € (Reduzierung um 10.000 €, kein Sportevent in 2019)
4271003 Ehrenpreise 1.000 €
4271004 Sportlerehrung 3.500 €

Position 17:

4312000 Zuschuss an Gemeidnen und Gemeindeverbände 1.970 €
- Anmietung Kreissporthalle
4318000 Zuschuss an übrige Bereiche 39.705 €
- Vereinschwimmen Hallenbad 12.000 €
- Schachverein Dettingen 440 €
- TSV Dettingen 15.500 €
- TSV Dettingen Betriebskostenzuschuss 4.800 €
- Schützenverein Dettingen 510 €
- Luftsportverein Roßfeld 450 €
- SG Dettingen 1.160 €
- Ermstal-Boccia-Verein 125 €
- Tennisclub Dettingen 3.345 €
- DLRG Dettingen 1.375 €

Position 18:

4491000 Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 200 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 1.500 | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -63.199 | -53.688 | | -63.886 | -53.857 | -64.232 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -61.699 | -53.688 | | -63.886 | -53.857 | -64.232 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -61.699 | -53.688 | | -63.886 | -53.857 | -64.232 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|--|
|  | Produktbeschreibung Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt | |
| Gemeinde Dettingen an der Erms | | |
| <hr/> Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt | | |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person | Herr Höllwarth | |
| Kurzbeschreibung | Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Durchführung von Standortuntersuchungen; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen; Städtebauliche Rahmenplanungen; Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum; Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft | |
| Allgemeine Ziele | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge; Langfristige Entwicklungsplanung; Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -11.863 | -9.804 | -10.098 | -10.350 | -10.609 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -74.900 | -196.900 | -9.400 | -9.500 | -9.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -7.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -94.663 | -211.704 | -24.498 | -24.850 | -25.109 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -94.663 | -211.704 | -24.498 | -24.850 | -25.109 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -94.663 | -211.704 | -24.498 | -24.850 | -25.109 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt**
Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

4241000 Bewirtschaftungskosten 8.400 €

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Digitalisierung B-Pläne | 7.500 € |
| Grüne Lunge | 5.000 € |
| Schlössleskurve | 5.000 € |
| Pflegeheim Ermsschleife | 10.000 € |
| B-Plan Huberweg-Drosselweg | 20.000 € |
| B-Plan Ziegelhütte | 25.000 € |
| B-Plan Verschwenkung Uracher Straße | 20.000 € |
| FNP Änderung | <u>20.000 €</u> |
| | 112.500 € |

Wohnbaulandentwicklung:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Beauftragsstufe I | 30.000 € |
| Wirtschaftlichkeitsanalyse | 15.000 € |
| Beauftragsstufe II | <u>30.000 €</u> |
| | 75.000 € |

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 5.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -94.663 | -211.704 | | -24.498 | -24.850 | -25.109 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -94.663 | -211.704 | | -24.498 | -24.850 | -25.109 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -94.663 | -211.704 | | -24.498 | -24.850 | -25.109 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|---|---|
|  | Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| | Produktbereich 54 Produktgruppe 5470 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2] |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person Kurzbeschreibung | Herr Höllwarth Bereitstellung von Bus- und Bahnlinien | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 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 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.440,02 | -110.429 | -106.309 | -106.309 | -106.309 | -106.309 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -1.440,02 | -110.429 | -106.309 | -106.309 | -106.309 | -106.309 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -10.000 | -10.500 | -11.000 | -11.500 | -12.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -10.000 | -10.500 | -11.000 | -11.500 | -12.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -1.440,02 | -120.429 | -116.809 | -117.309 | -117.809 | -118.309 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]**
Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €
 4241000 Bewirtschaftungskosten 3.000 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 200 €

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 100.000 € (Reduzierung um 5.000 €)
 - Allgemein 8.000 €
 - Unterhaltsinvestition Ermstalbahn 30.000 €
 - Rufbussystem 10.000 €
 - Zuschuss Schülerbeförderung 20.000 €
 - Abmangel 32.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -109.800 | -105.680 | | -105.680 | -105.680 | -105.680 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -109.800 | -105.680 | | -105.680 | -105.680 | -105.680 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | -545.000 | -203.000 | -1.509.107 | -490.000 | -745.000 | -274.107 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -545.000 | -203.000 | -1.509.107 | -490.000 | -745.000 | -274.107 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -545.000 | -203.000 | -1.509.107 | -490.000 | -745.000 | -274.107 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -654.800 | -308.680 | -1.509.107 | -595.680 | -850.680 | -379.787 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investition I-5470-002 Investitionszuschuss Regionalstadtbahn

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|------|---|------|----------|----------|------------|
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.257.107 | 0,00 | 0 | 0,00 | -545.000 | -203.000 | -1.509.107 |
|----|---|------------|------|---|------|----------|----------|------------|

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|--|
|  | Produktbeschreibung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 4] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| | Produktbereich 54 Produktgruppe 5490 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 4] |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele | Herr Brodbeck Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -16.468 | -620 | -638 | -655 | -672 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | | -2.016 | -2.016 | -2.016 | -2.016 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -16.468 | -7.636 | -7.654 | -7.671 | -7.688 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -16.468 | -7.636 | -7.654 | -7.671 | -7.688 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -16.468 | -7.636 | -7.654 | -7.671 | -7.688 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 4]
Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.500 € --> bisher nicht geplant
 - ö. Toiletten Umlandhalle
 - ö. Toiletten Bahnhof
 4241000 Bewirtschaftungskosten 500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -16.468 | -5.620 | | -5.638 | -5.655 | -5.672 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -16.468 | -5.620 | | -5.638 | -5.655 | -5.672 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -50.000 | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -50.000 | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -66.468 | -5.620 | | -5.638 | -5.655 | -5.672 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|---|
|  | Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich Produktgruppe | 55 5530 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person Kurzbeschreibung | Frau Jedele Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen; Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen; Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle | |
| Allgemeine Ziele | Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen; Erholungs- und Gesundheitsvorsorge; Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten; Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden; Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 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 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 7.760,00 | 140.700 | 141.004 | 141.004 | 141.004 | 141.004 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -15.370 | -11.387 | -11.729 | -12.022 | -12.323 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.646,01 | -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 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -5.646,01 | -84.280 | -70.974 | -71.416 | -71.709 | -72.210 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 2.113,99 | 56.420 | 70.030 | 69.588 | 69.295 | 68.794 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -120.500 | -126.000 | -126.000 | -127.000 | -128.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -18.702 | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -139.202 | -126.000 | -126.000 | -127.000 | -128.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 2.113,99 | -82.782 | -55.970 | -56.412 | -57.705 | -59.206 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**
Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 140.000 €

Position 6:3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 400 €
- Erlaubnisse GrabmalPosition 7:

3481000 Erstattungen vom Land 300 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 € --> Reduzierung um 4.000 €
- Gebäude und haustechnische Anlagen
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 9.000 € --> Reduzierung um 2.500 €
- Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 €
- Allgemein
4241000 Bewirtschaftungskosten 11.530 €
4251000 Haltung von Fahrzeugen 500 €
4261002 Dienstkleidung 1.000 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.850 € --> Erhöhung um 600 €
- Pflege Sondergräber 1.000 €
4271010 EDV 1.000 € (400 € von Position 18)

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- FIM

Position 18:

4429001 Mitgliedsbeiträge 26 €
- Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge
4431000 Geschäftsaufwendungen 800 €
4441000 Steuern, Versicherungen 1.000 €
4491000 Weitere sonst. Aufwand a. lfd. Verwaltungstätigkeit 250 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe | 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Höllwarth |
| Kurzbeschreibung | Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) |
| Allgemeine Ziele | Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -4.894 | -3.770 | -3.883 | -3.980 | -4.079 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -4.894 | -11.070 | -11.183 | -11.280 | -11.379 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -4.894 | -11.070 | -11.183 | -11.280 | -11.379 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -4.894 | -11.070 | -11.183 | -11.280 | -11.379 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]
Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 6.000 €
 - Landschaftspflege 2.500 €
 - Felssicherung Albtrauf 2.500 €
 - Unterhaltung Calverbühl 1.000 €

Position 18:

4429001 Mitgliedsbeiträge 1.300 €
 - LEV (wurde bisher bei Produktgruppe 2810 abgebildet)

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -4.894 | -11.070 | | -11.183 | -11.280 | -11.379 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -4.894 | -11.070 | | -11.183 | -11.280 | -11.379 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -4.894 | -11.070 | | -11.183 | -11.280 | -11.379 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|------|--------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5710 | Wirtschaftsförderung - [THH 2] |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|---|
| Verantw. Person | Frau Ries |
| Kurzbeschreibung | Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung und Akquisitionsgespräche |
| Allgemeine Ziele | Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -19.787 | -20.405 | -21.016 | -21.543 | -22.081 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -19.787 | -23.505 | -24.116 | -24.643 | -25.181 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -19.787 | -23.505 | -24.116 | -24.643 | -25.181 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -19.787 | -23.505 | -24.116 | -24.643 | -25.181 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]**
Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000 €
- Unternehmerforum

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 100 €
- Zuschuss Gewerbeverein

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -19.787 | -23.505 | | -24.116 | -24.643 | -25.181 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -19.787 | -23.505 | | -24.116 | -24.643 | -25.181 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -19.787 | -23.505 | | -24.116 | -24.643 | -25.181 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|---|--|
|  | Produktbeschreibung Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| <hr/> Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte | | |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person | Frau Jedele | |
| Kurzbeschreibung | Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahr- und Wochenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht | |
| Allgemeine Ziele | Versorgung der Bevölkerung | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 43,75 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 43,75 | 4.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -2.582 | -2.669 | -2.749 | -2.817 | -2.887 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -4.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -7.582 | -8.669 | -8.749 | -8.817 | -8.887 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 43,75 | -3.082 | -169 | -249 | -317 | -387 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -15.000 | -15.500 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -15.000 | -15.500 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 43,75 | -18.082 | -15.669 | -17.249 | -17.317 | -17.387 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte**
Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 3.500 €
- Einnahmen Krämermarkt, Wochenmarkt

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000 €
- Einnahmen Kunsthandwerkermarkt

Position 14:

4211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
- Geräte Wochen- und Krämermarkt
4271113 Kunsthandwerkermarkt 3.500 €
4271114 Jahr- und Wochenmarkt 1.000 € --> erhöht um 500 €
- Wochenmarkt, Krämermarkt

Position 18:

4491000 Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 4.500 | 8.500 | | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -7.582 | -8.669 | | -8.749 | -8.817 | -8.887 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -3.082 | -169 | | -249 | -317 | -387 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -3.082 | -169 | | -249 | -317 | -387 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | <p>Produktbeschreibung Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt Gemeinde Dettingen an der Erms</p> | |
| | <p>Kostenstelle 573010</p> | <p>Weihnachtsmarkt</p> |
| <p>Produktinformation</p> | | |
| <p>Verantw. Person Kurzbeschreibung</p> | <p>Frau Ries Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Weihnachtsmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht</p> | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 200,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 200,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -1.721 | -1.779 | -1.832 | -1.878 | -1.925 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -10.000 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -11.721 | -11.979 | -12.032 | -12.078 | -12.125 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 200,00 | -4.721 | -4.979 | -5.032 | -5.078 | -5.125 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -34.000 | -38.700 | -37.700 | -38.700 | -40.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -34.000 | -38.700 | -37.700 | -38.700 | -40.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 200,00 | -38.721 | -43.679 | -42.732 | -43.778 | -45.125 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt**
Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.000 €
- Einnahmen Weihnachtsmarkt

Position 14:

4231000 Mieten und Pachten 200 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10.000 €
- Ausgaben Weihnachtsmarkt

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -11.721 | -11.979 | | -12.032 | -12.078 | -12.125 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -4.721 | -4.979 | | -5.032 | -5.078 | -5.125 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -35.000 | -30.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -35.000 | -30.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -35.000 | -30.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -39.721 | -34.979 | | -5.032 | -5.078 | -5.125 |
| Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
| Investition I-5730-003 10 Markthäuschen | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -65.000 | 0,00 | -30.000 | 0,00 | -35.000 | -30.000 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms**Produktbeschreibung****Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen**

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen**Produktinformation****Verantw. Person** Frau Ries

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | 100 | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen**
Position 6:

3411000 Mieten und Pachten 100 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5750 Tourismus - [THH 2] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Frau Ries |
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet |
| Allgemeine Ziele | Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.800,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 1.800,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -7.188 | -7.459 | -7.683 | -7.876 | -8.072 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -41.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | -2.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -1.000 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -51.188 | -28.659 | -28.883 | -29.076 | -29.272 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 1.800,00 | -50.988 | -28.459 | -28.683 | -28.876 | -29.072 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -10.000 | -11.500 | -12.500 | -12.000 | -12.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -10.000 | -11.500 | -12.500 | -12.000 | -12.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 1.800,00 | -60.988 | -39.959 | -41.183 | -40.876 | -41.572 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]**
Position 6:

3421000 Erträge aus Verkauf 200 €

Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.000 €
- Tourismusbroschüre Ermstal
4271104 Werbung 10.000 € (25.000 € unter Produktgruppe 1130 unter Öffentlichkeitsarbeit abgebildet)

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.800 €
- Mythos Schwäbische Alb

Position 18:

4429001 Mitgliedsbeiträge 1.400 €
- Mitgliedsbeitrag SAT (wurde bisher bei 2810 abgebildet)
4491000 Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -51.188 | -28.659 | | -28.883 | -29.076 | -29.272 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -50.988 | -28.459 | | -28.683 | -28.876 | -29.072 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -50.988 | -28.459 | | -28.683 | -28.876 | -29.072 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Bauen, Umwelt, Bäder und Bauverwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 297,50 | 24.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 492.701 | 491.283 | 487.192 | 484.192 | 468.613 |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 306.475,47 | 1.547.000 | 1.545.000 | 1.548.000 | 1.551.000 | 1.553.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.855,99 | 247.934 | 230.850 | 230.850 | 230.850 | 230.850 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.137,20 | 49.770 | 76.600 | 76.800 | 77.000 | 77.200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.603,65 | 237.011 | 239.608 | 238.112 | 238.112 | 238.112 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 304.383,43 | 2.598.616 | 2.649.541 | 2.647.154 | 2.647.354 | 2.633.975 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.741,36 | -2.254.845 | -2.360.464 | -2.431.283 | -2.492.067 | -2.554.369 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.345,31 | -1.756.016 | -1.648.570 | -1.517.570 | -1.519.370 | -1.520.970 |
| 15 | - Abschreibungen | | -1.673.357 | -1.759.128 | -1.702.409 | -1.677.509 | -1.584.295 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 206.932,76 | -517.668 | -788.593 | -783.593 | -788.593 | -793.593 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.920,91 | -135.330 | -96.990 | -92.390 | -83.390 | -83.390 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | 117.925,18 | -6.337.216 | -6.653.745 | -6.527.245 | -6.560.929 | -6.536.617 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 422.308,61 | -3.738.600 | -4.004.204 | -3.880.091 | -3.913.575 | -3.902.642 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 1.798.576 | 1.877.269 | 1.916.427 | 1.951.396 | 1.976.029 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -929.176 | -997.669 | -1.009.927 | -1.022.446 | -1.032.879 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | -378.729 | -380.000 | -390.000 | -400.000 | -410.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | 490.671 | 499.600 | 516.500 | 528.950 | 533.150 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 422.308,61 | -3.247.929 | -3.504.604 | -3.363.591 | -3.384.625 | -3.369.492 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Bauen, Umwelt, Bäder und Bauverwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 1.967.967 | 2.020.650 | | 2.023.850 | 2.027.050 | 2.029.250 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -4.663.859 | -4.894.617 | | -4.824.836 | -4.883.420 | -4.952.322 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -2.695.892 | -2.873.967 | | -2.800.986 | -2.856.370 | -2.923.072 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 747.000 | 420.000 | | 315.000 | 488.000 | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 747.000 | 420.000 | | 315.000 | 488.000 | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -20.000 | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -2.298.200 | -2.716.000 | -3.600.000 | -2.715.000 | -1.705.000 | -115.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -166.150 | -279.200 | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | -1.907.500 | -1.391.800 | | -1.176.400 | -422.700 | -2.328.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -4.371.850 | -4.407.000 | -3.600.000 | -3.891.400 | -2.127.700 | -2.443.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -3.624.850 | -3.987.000 | -3.600.000 | -3.576.400 | -1.639.700 | -2.443.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -6.320.742 | -6.860.967 | -3.600.000 | -6.377.386 | -4.496.070 | -5.366.072 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|------|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1124 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 3] |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|---|
| Verantw. Person | Herr Schiffner |
| Kurzbeschreibung | Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen |
| Allgemeine Ziele | Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik; Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse; Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen; Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge; Pflegerische und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit; Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.106,52 | 193.800 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | -2.106,52 | 193.800 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -249.213 | -227.043 | -233.856 | -239.704 | -245.695 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.217,54 | -145.800 | -159.500 | -127.000 | -128.000 | -129.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -70.240 | -72.410 | -72.058 | -71.659 | -70.635 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.880,71 | -1.800 | -13.590 | -22.590 | -13.590 | -13.590 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -23.098,25 | -467.053 | -472.543 | -455.504 | -452.953 | -458.920 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -25.204,77 | -273.253 | -293.543 | -276.504 | -273.953 | -279.920 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -35.000 | -58.769 | -59.427 | -61.146 | -62.379 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -35.000 | -58.769 | -59.427 | -61.146 | -62.379 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -25.204,77 | -308.253 | -352.312 | -335.931 | -335.099 | -342.299 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 3]**
Kostenstelle 112410 - Wohn- und GeschäftsgebäudePosition 06:

3411000 Mieten und Pachten 153.000 €
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 26.000 €

Kostenstelle 112405 - RathausPosition 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 18.000 €
- Allgemein 10.000 €
- Malerarbeiten Gauben 0 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
- Reparatur Fußbodenheizung UG 3.000 €
- Stromanschluß außen Kulturveranstaltungen (Gasreglerstation) 5.000 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.000 €
- Staubsauger 500 €
- Diverse Kleingeräte (Werkzeug, ...) 500 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 9.900 €
- Gebäudesicherheit 7.000 € --> bisher auf anderer Kostenstelle geplant

Kostenstelle 112403 - OrtsbauamtPosition 14:

4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.000 €
4261001 Fortbildungskosten 1.800 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.500 €

Kostenstelle 112410 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der ErmsPosition 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 47.000 --> Erhöhung um 14.500 €
- Allgemein 15.000 €
- Unterhaltung Außenanlagen 2.000 €
- Unterhaltung unbebauter Grundstücke 500 €
- Unterhaltung fest eingebauter Geräte 10.000 €
- Malterarbeiten 10.000 €
- Fenstererneuerungen 9.500 €
- Umbau Schließanlage Gemeindeeigene Gebäude 15.000 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.000 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 59.800 €
4271000 Besondere Verwaltung's- und Betriebsaufwendungen 10.000 €

Kostenstelle 112403 - OrtsbauamtPosition 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 10.000 €

Position 18:

4429001 Mitgliedsbeiträge 90 €
4431000 Geschäftsaufwendungen 2.000 €

Kostenstelle 112405 - RathausPosition 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 1.500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 193.800 | 179.000 | | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -396.813 | -400.133 | | -383.446 | -381.294 | -388.285 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -203.013 | -221.133 | | -204.446 | -202.294 | -209.285 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -82.000 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -8.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -82.000 | -8.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -82.000 | -8.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -285.013 | -229.133 | | -204.446 | -202.294 | -209.285 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investition I-1124-001 Möbel Rathaus

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|---|------|---------|--------|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|--|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 3] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 3] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Schnitzler |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Au-Benanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser; Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; |
| Allgemeine Ziele | Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht; Kostendeckung; Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur; Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 25.634 | 25.650 | 25.650 | 25.650 | 25.650 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.603,65 | 125.063 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 5.603,65 | 150.697 | 153.650 | 153.650 | 153.650 | 153.650 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -1.351.198 | -1.427.755 | -1.470.589 | -1.507.354 | -1.545.038 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.014,87 | -168.876 | -169.990 | -167.790 | -167.990 | -168.190 |
| 15 | - Abschreibungen | | -126.999 | -134.974 | -133.498 | -130.502 | -117.251 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -35.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -13.014,87 | -1.682.273 | -1.762.919 | -1.802.077 | -1.836.046 | -1.860.679 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -7.411,22 | -1.531.576 | -1.609.269 | -1.648.427 | -1.682.396 | -1.707.029 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 1.531.576 | 1.609.269 | 1.648.427 | 1.682.396 | 1.707.029 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | 1.531.576 | 1.609.269 | 1.648.427 | 1.682.396 | 1.707.029 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -7.411,22 | 0 | 0 | | | |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 3]**
Position 6:

3421000 Erträge aus Verkauf 500 €
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.000 €
- Kostenersätze, Vermietung Geräte

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.000 €
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 300 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 13.000 €
- Allgemein
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 5.900 €
- Allgemein 4.000 €
- 2 x Akku für Akku-Geräte 800 €
- Bohrhämmer 650 €
- WLAN Erneuerung Access-Point 450 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 26.140 €
4231000 Mieten und Pachten 2.300 €
4251000 Haltung von Fahrzeugen 24.000 €
- Kraftstoff
4261001 Fortbildungskosten 5.000 €
4261002 Dienstkleidung 7.500 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.500 € --> Erhöhung um 1.500 €
4271010 EDV 4.500 €

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 11.200 €
4450000 Erstattungen an den Bund 16.000 €
- Bundesfreiwilligendienst

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 124.697 | 127.650 | | 127.650 | 127.650 | 127.650 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -1.555.274 | -1.627.945 | | -1.668.579 | -1.705.544 | -1.743.428 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -1.430.577 | -1.500.295 | | -1.540.929 | -1.577.894 | -1.615.778 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.200 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -79.650 | -18.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -109.850 | -18.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -109.850 | -18.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -1.540.427 | -1.518.295 | | -1.540.929 | -1.577.894 | -1.615.778 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investition I-1125-008 Radladerschaufel | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.800 | 0 |
| Investition I-1125-009 Mobiler Werkstattwagen | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.600 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -10.600 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Bezüglich dieses Planansatzes gilt ein Sperrvermerk. | | | | | | | | |
| Investition I-1125-010 Differential-Sperre Bagger | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -3.800 | 0 |
| Investition I-1125-011 Erneuerung Switch | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.800 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 3] |
| Produkt | 112505 | Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|--|
| Verantw. Person | Herr Schnitzler |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung |
| Allgemeine Ziele | Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.134 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 5.134 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -2.486 | -2.620 | -2.699 | -2.767 | -2.836 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.275,56 | -67.176 | -56.550 | -56.050 | -56.050 | -56.050 |
| 15 | - Abschreibungen | | -53.172 | -49.638 | -49.638 | -47.981 | -39.698 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.275,56 | -122.834 | -108.808 | -108.387 | -106.798 | -98.584 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -1.275,56 | -117.700 | -103.658 | -103.237 | -101.648 | -93.434 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 117.700 | 103.658 | 103.237 | 101.648 | 93.434 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | 117.700 | 103.658 | 103.237 | 101.648 | 93.434 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -1.275,56 | 0 | 0 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 5.134 | 5.150 | | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -69.662 | -59.170 | | -58.749 | -58.817 | -58.886 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -64.528 | -54.020 | | -53.599 | -53.667 | -53.736 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.600 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | -5.600 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | -5.600 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -64.528 | -59.620 | | -53.599 | -53.667 | -53.736 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investition I-1125-008 Radladerschaufel

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.800 | 0 |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|

Investition I-1125-010 Differential-Sperre Bagger

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -3.800 | 0 |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1260 Brandschutz - [THH 3] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Gutmann |
| Kurzbeschreibung | <p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit; <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung); Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt;</p> <p>Ständige Einsatzbereitschaft;</p> <p>Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen;</p> <p>Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt;</p> <p>Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen;</p> <p>Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine Brandentstehung möglichst zu verhindern - eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern - die Rettungswege bautechnisch zu sichern und - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, <p>durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen</p> |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 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 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 23.918 | 28.266 | 28.266 | 28.266 | 28.266 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -40.736 | -42.632 | -43.911 | -45.009 | -46.134 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.959,77 | -129.600 | -161.680 | -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 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -6.959,77 | -250.754 | -282.761 | -249.436 | -249.919 | -248.780 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -6.959,77 | -226.836 | -254.495 | -221.170 | -221.653 | -220.514 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -10.000 | -10.500 | -11.000 | -12.000 | -12.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -10.000 | -10.500 | -11.000 | -12.000 | -12.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -6.959,77 | -236.836 | -264.995 | -232.170 | -233.653 | -232.514 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]**
Position 2:

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke 5.200 €

Position 06:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.000 € --> Erhöhung um 4.000 € aufgrund Änderung Kostenerstattungssatzung der Feuerwehr für Einsätze

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.000 €
 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.000 € --> Reduzierung um 10.000 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 10.000 €
 4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 20.000 € --> Erhöhung um 5.000 €
 4241000 Bewirtschaftungskosten 12.680 €
 4251000 Haltung von Fahrzeugen 20.000 € --> Erhöhung um 1.000 €
 - Ladungssicherung GWT
 4261000 Aufwendungen für Bedienstete 3.000 €
 4261001 Fortbildungskosten 8.000 €
 4261002 Dienstkleidung 32.000 €
 - Neue Helme --> Erhöhung um 20.000 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 55.000 € --> Erhöhung um 27.000 €
 - Allgemein 30.000 €
 - Machbarkeitsstudie Feuerwehr 25.000 €

Position 17:

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.293 € --> Jahreszuschuss Feuerwehr

Position 18:

4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 6.000 € --> Erhöhung um 1.000 € aufgrund Anpassung der Feuerwehrsatzung

4429001 Mitgliedsbeiträge 430 €

4431000 Geschäftsaufwendungen 4.500 €

4441000 Steuern, Versicherungen, 570 €

4491000 Weitere. sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 250 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 11.200 | 15.200 | | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -188.609 | -218.355 | | -185.634 | -186.932 | -188.257 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -177.409 | -203.155 | | -170.434 | -171.732 | -173.057 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -97.000 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -17.300 | -197.700 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -114.300 | -197.700 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -114.300 | -197.700 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -291.709 | -400.855 | | -170.434 | -171.732 | -173.057 |

**Finanzhaushalt nach Investitionen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investition I-1260-006 Schlauchpflegeanlage mit Schlauchaufhängung | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 |
| Investition I-1260-010 Ersatzbeschaffung ELW 1 | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -150.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 |
| Investition I-1260-011 Schleifkorbtrage | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 |
| Investition I-1260-012 Trockenofen für Atemschutzmasken | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 |
| Investition I-1260-013 Industriespülmaschine | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 |
| Investition I-1260-014 Einführung Digitalfunk | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 |
| Investition I-1260-015 LED Flutlichtleuchte | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 |
| Investition I-1260-016 Mehrzweckzug | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -3.200 | 0 |
| Investition I-1260-017 Rollcontainer Logistik | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|---|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 42 Sport und Bäder |
| Produktgruppe | 4240 Bäder - [THH 3] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Gutmann |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote |
| Allgemeine Ziele | Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder; Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes; Bedarfsgerechte Versorgung |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 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 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 173.674 | 173.461 | 173.461 | 173.461 | 173.440 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -268.998 | -312.550 | -321.927 | -329.975 | -338.223 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.310,68 | -341.900 | -318.200 | -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 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -21.310,68 | -783.026 | -823.880 | -799.983 | -806.879 | -760.622 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -21.310,68 | -609.352 | -650.419 | -626.522 | -633.418 | -587.182 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -58.000 | -63.200 | -65.500 | -67.000 | -67.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -58.000 | -63.200 | -65.500 | -67.000 | -67.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -21.310,68 | -667.352 | -713.619 | -692.022 | -700.418 | -654.682 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]**
Position 05:

3321000 Benutzungsgebühren 30.000 €

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 125.000 €

Position 06:

3411000 Mieten und Pachten 3.400 €
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 €

Position 14:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 35.000 € --> Erhöhung um 23.500 €
 - Allgemein 15.000 €
 - Sanierung Betonsockel Technik 0 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
 - Umbau Entleerung Durchschreitebecken 0 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
 - Neue Dichtungen Durchströmungskanal 1.500 €
 - Durchflussmesser Absorberanlage 2.500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Malerarbeiten 0 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
- Erneuerung Duschamaturen 5.500 €
- Frequenzumrichter Wasserkanaonen 0 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
- Wartung Chlorgasanlage mit turnusmäßigen Erneuerungen 6.000 €
- Einrichtung freies WLAN 4.500 €
- 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 13.000 € --> Minderung um 17.500 €
- Allgemein 7.000 €
- Einhausung Kassenautomat 6.000 €
- Spielgeräte Außenbereich 0 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
- 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7.000 € --> Minderung um 31.000 €
- 4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.000 €
- Anschaffungen Allgemein 1.000 €
- Anschaffung PC 500 €
- 4241000 Bewirtschaftungskosten 8.000 €
- 4261001 Fortbildungskosten 1.500 €
- 4261002 Dienstkleidung 4.000 €
- 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 120.000 €

Position 14:

- 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 48.500 € --> Erhöhung um 37.500€
- Allgemein 25.000 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
- Erneuerung Vakuumregler 2.500 €
- Austausch Mischer Beckenerwärmung 5.000 €
- Erneuerung Kabinenanlage Umkleide 16.000 €
- 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.500 € --> Reduzierung um 39.000 €
- 4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 2.000 €
- 4241000 Bewirtschaftungskosten 8.700 €
- 4261001 Fortbildungskosten 500 €
- 4261002 Dienstkleidung 1.000 €
- 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61.000 €

Position 17:

- 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.300 €
- Saisonkarte DLRG

Position 18:

- 4431000 Geschäftsaufwendungen 6.150 € --> Minderung um 1.000 €
- 4441000 Steuern, Versicherungen 1.100 €

Position 18:

- 4431000 Geschäftsaufwendungen 2.650 €
- 4441000 Steuern, Versicherungen 500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 161.800 | 161.600 | | 161.600 | 161.600 | 161.600 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -623.723 | -642.450 | | -618.827 | -626.875 | -635.123 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -461.923 | -480.850 | | -457.227 | -465.275 | -473.523 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -40.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -62.200 | -52.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -62.200 | -92.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -62.200 | -92.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -524.123 | -572.850 | | -457.227 | -465.275 | -473.523 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investition I-4240-001 Bewegliche Sachen | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 |
| Investition I-4240-004 Akku Bodenreiniger | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 |
| Investition I-4240-006 Sonnensegel | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 |
| Investition S-4240-001 Abdeckroste Überlaufrinne Freibad | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -85.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -55.000 | -30.000 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424005 Freibad**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 8.986 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.955 |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 139.586 | 139.376 | 139.376 | 139.376 | 139.355 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -175.892 | -222.809 | -229.493 | -235.231 | -241.111 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.918,82 | -216.400 | -190.000 | -168.500 | -168.500 | -168.500 |
| 15 | - Abschreibungen | | -80.606 | -81.271 | -81.084 | -80.197 | -77.451 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | -1.375 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -8.550 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -3.918,82 | -482.823 | -502.630 | -487.627 | -492.478 | -495.612 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -3.918,82 | -343.237 | -363.254 | -348.251 | -353.102 | -356.257 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -55.000 | -60.000 | -62.000 | -63.000 | -63.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -55.000 | -60.000 | -62.000 | -63.000 | -63.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -3.918,82 | -398.237 | -423.254 | -410.251 | -416.102 | -419.257 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424005 Freibad**
Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 125.000 €

Position 06:

3411000 Mieten und Pachten 3.400 €
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 35.000 € --> Erhöhung um 23.500 €
 - Allgemein 15.000 €
 - Sanierung Betonsockel Technik 0 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
 - Umbau Entleerung Durchschreibebecken 0 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
 - Neue Dichtungen Durchströmungskanal 1.500 €
 - Durchflussmesser Absorberanlage 2.500 €
 - Malerarbeiten 0 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
 - Erneuerung Duschamaturen 5.500 €
 - Frequenzumrichter Wasserkanaonen 0 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
 - Wartung Chlorgasanlage mit turnusmäßigen Erneuerungen 6.000 €
 - Einrichtung freies WLAN 4.500 €
 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 13.000 € --> Minderung um 17.500 €
 - Allgemein 7.000 €
 - Einhausung Kassenautomat 6.000 €
 - Spielgeräte Außenbereich 0 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7.000 € --> Minderung um 31.000 €
 4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.000 €
 - Anschaffungen Allgemein 1.000 €
 - Anschaffung PC 500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4241000 Bewirtschaftungskosten 8.000 €
4261001 Fortbildungskosten 1.500 €
4261002 Dienstkleidung 4.000 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 120.000 €

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.300 €
- Saisonkarte DLRG

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 6.150 € --> Minderung um 1.000 €
4441000 Steuern, Versicherungen 1.100 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 130.600 | 130.400 | | 130.400 | 130.400 | 130.400 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -402.217 | -421.359 | | -406.543 | -412.281 | -418.161 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -271.617 | -290.959 | | -276.143 | -281.881 | -287.761 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -33.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -55.000 | -52.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -55.000 | -85.000 | | | | |
| 17 | = Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -55.000 | -85.000 | | | | |
| 18 | = Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -326.617 | -375.959 | | -276.143 | -281.881 | -287.761 |

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investition I-4240-001 Bewegliche Sachen | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 |
| Investition I-4240-004 Akku Bodenreiniger | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 |
| Investition I-4240-006 Sonnensegel | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 |
| Investition S-4240-001 Abdeckroste Überlaufrinne Freibad | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -85.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -55.000 | -30.000 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424010 Hallenbad**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 2.888 | 2.885 | 2.885 | 2.885 | 2.885 |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 34.088 | 34.085 | 34.085 | 34.085 | 34.085 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -93.106 | -89.741 | -92.434 | -94.744 | -97.112 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.391,86 | -125.500 | -128.200 | -116.700 | -116.700 | -116.700 |
| 15 | - Abschreibungen | | -78.697 | -100.159 | -100.072 | -99.807 | -48.048 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -2.900 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -17.391,86 | -300.203 | -321.250 | -312.356 | -314.401 | -265.010 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -17.391,86 | -266.115 | -287.165 | -278.271 | -280.316 | -230.925 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -3.000 | -3.200 | -3.500 | -4.000 | -4.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -3.000 | -3.200 | -3.500 | -4.000 | -4.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -17.391,86 | -269.115 | -290.365 | -281.771 | -284.316 | -235.425 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424010 Hallenbad**
Position 05:

3321000 Benutzungsgebühren 30.000 €

Position 14:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 48.500 € --> Erhöhung um 37.500€
 - Allgemein 25.000 € --> Reduzierung durch Verwaltung nach HH-Beratung 13.12.2018
 - Erneuerung Vakuumregler 2.500 €
 - Austausch Mischer Beckenerwärmung 5.000 €
 - Erneuerung Kabinenanlage Umkleide 16.000 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.500 € --> Reduzierung um 39.000 €
 4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 2.000 €
 4241000 Bewirtschaftungskosten 8.700 €
 4261001 Fortbildungskosten 500 €
 4261002 Dienstkleidung 1.000 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61.000 €

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 2.650 €
 4441000 Steuern, Versicherungen 500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424010 Hallenbad Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 31.200 | 31.200 | | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -221.506 | -221.091 | | -212.284 | -214.594 | -216.962 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -190.306 | -189.891 | | -181.084 | -183.394 | -185.762 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -7.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -7.200 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -7.200 | -7.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -7.200 | -7.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -197.506 | -196.891 | | -181.084 | -183.394 | -185.762 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
|  | | Produktbeschreibung Produkt 424102 Freisportanlagen Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| | | Produktbereich 42 | Sport und Bäder |
| | | Produktgruppe 4241 | Sportstätten - [THH 3] |
| | | Produkt 424102 | Freisportanlagen |
| Produktinformation | | | |
| Verantw. Person | Herr Baur | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport | | |
| Allgemeine Ziele | Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs | | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Freisportanlagen**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 2 | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 456,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 456,00 | 1.802 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -2.797 | -3.055 | -3.146 | -3.225 | -3.306 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.870,61 | -90.900 | -86.700 | -86.700 | -86.900 | -86.900 |
| 15 | - Abschreibungen | | -19.016 | -17.663 | -17.663 | -17.663 | -11.080 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -10.870,61 | -112.713 | -107.418 | -107.509 | -107.788 | -101.286 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -10.414,61 | -110.911 | -105.618 | -105.709 | -105.988 | -99.486 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -53.000 | -54.500 | -60.500 | -63.500 | -66.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -53.000 | -54.500 | -60.500 | -63.500 | -66.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -10.414,61 | -163.911 | -160.118 | -166.209 | -169.488 | -165.486 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Freisportanlagen**
Kostenstelle 424120 - NeuwiesenstadionPosition 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.500 €
- Nutzungsgebühr Stadion

Kostenstelle 424120 - NeuwiesenstadionPosition 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 €

Kostenstelle 424120 - NeuwiesenstadionPosition 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.000 €
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 25.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 500 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 8.800 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.000 €

Kostenstelle 424125 - Oberer RasenplatzPosition 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 22.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4241000 Bewirtschaftungskosten 5.700 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.000 €

Kostenstelle 424130 - KleinspielfelderPosition 14:

4241200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 8.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 200 €

Kostenstelle 424135 - BolzplatzPosition 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

Kostenstelle 424140 - SkateplatzPosition 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -93.697 | -89.755 | | -89.846 | -90.125 | -90.206 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -91.897 | -87.955 | | -88.046 | -88.325 | -88.406 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -91.897 | -87.955 | | -88.046 | -88.325 | -88.406 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|--|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Kostenstelle | 511003 Stadtentwicklung Bauamt |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Schiffner |
| Kurzbeschreibung | <p>Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);</p> <p>Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;</p> <p>Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;</p> <p>Stadtmarketing und interkommunales / regionales Zusammenarbeiten, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;</p> <p>Stellungnahmen;</p> <p>Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;</p> <p>Erhebung von Ausgleichsbeträgen;</p> <p>Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren;</p> <p>Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen;</p> <p>Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;</p> <p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung;</p> <p>Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune;</p> <p>Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge;</p> <p>Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel;</p> <p>Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken;</p> <p>Schaffung von Planungstransparenz;</p> <p>Bürgerinformation</p> |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | 5.000 | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 5.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -14.129 | -21.660 | -22.310 | -22.868 | -23.440 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -16.000 | -6.000 | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -5.000 | -1.000 | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -35.129 | -98.660 | -92.310 | -92.868 | -93.440 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -30.129 | -56.660 | -50.310 | -50.868 | -51.440 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -30.129 | -56.660 | -50.310 | -50.868 | -51.440 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt**
Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.000 €

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 70.000 €

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 1.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 5.000 | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -35.129 | -98.660 | | -92.310 | -92.868 | -93.440 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -30.129 | -56.660 | | -50.310 | -50.868 | -51.440 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 638.000 | 420.000 | | 315.000 | 88.000 | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 638.000 | 420.000 | | 315.000 | 88.000 | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000 | -20.000 | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | | -1.063.000 | -700.000 | | -525.000 | -147.000 | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -1.083.000 | -720.000 | | -525.000 | -147.000 | |
| 17 | = Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -445.000 | -300.000 | | -210.000 | -59.000 | |
| 18 | = Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -475.129 | -356.660 | | -260.310 | -109.868 | -51.440 |

**Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investition S-5110-002 Ortskernsanierung III | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.461.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 638.000 | 420.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.435.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.063.000 | -700.000 | 0 |
| Investition S-5110-003 Planung Ortskern III | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|------|--|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5111 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 3] |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|--|
| Verantw. Person | Herr Schiffner |
| Kurzbeschreibung | Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z. B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle; Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen; Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange; Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben; Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung; Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken; Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und
Grundlagen - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 682,48 | 5.000 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -58.926 | -36.683 | -37.783 | -38.728 | -39.697 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -14.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -72.926 | -57.183 | -57.783 | -58.728 | -59.697 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 682,48 | -67.926 | -48.683 | -49.183 | -50.028 | -50.897 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 682,48 | -67.926 | -48.683 | -49.183 | -50.028 | -50.897 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 3]**
Position 5

3311000 Verwaltungsgebühren 2.000 €
- Gutachterausschuss

Position 7:

3485000 Erstattungen von verb. Unternehmen 6.500 €

Position 14:

4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 2.500 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16.000 €
- Allgemein 10.000 €
- Mietkauf GPS Meßgerät 6.000 €
4271010 EDV 500 €
- CAD

Position 18:

4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1.000 € --> bisher auf anderer Kostenstelle geplant
4431000 Geschäftsaufwendungen 500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 5.000 | 8.500 | | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -72.926 | -57.183 | | -57.783 | -58.728 | -59.697 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -67.926 | -48.683 | | -49.183 | -50.028 | -50.897 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -3.500 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | -3.500 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | -3.500 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -67.926 | -52.183 | | -49.183 | -50.028 | -50.897 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investition I-5111-001 Neuer Plotter | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|---|--|
|  | Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich Produktgruppe | 52 5210 | Bauen und Wohnen Bauordnung - [THH 3] |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person Kurzbeschreibung | Frau Leuze Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen); Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen; Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag; Prüfung der bautechnischen Nachweise; Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis | |
| Allgemeine Ziele | Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherren; Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens; Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO ₂ -Ausstoßes bei Wohngebäuden | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 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 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 2.774,30 | 105.070 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.741,36 | -127.309 | -134.642 | -138.682 | -142.150 | -145.705 |
| 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 | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -3.741,36 | -177.386 | -163.806 | -150.015 | -153.458 | -156.391 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -967,06 | -72.316 | -80.806 | -67.015 | -70.458 | -73.391 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -967,06 | -72.316 | -80.806 | -67.015 | -70.458 | -73.391 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]**
Position 5:

3311000 Verwaltungsgebühren 80.000 €

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500 €

Position 7:

3485000 Erstattungen von verb. Unternehmen 1.500 €

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
 4241000 Bewirtschaftungskosten 8.700 €
 4261000 Fortbildungskosten 1.200 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 5.000 €

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 12.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 105.070 | 83.000 | | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -177.249 | -162.642 | | -148.582 | -152.150 | -155.705 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -72.179 | -79.642 | | -65.582 | -69.150 | -72.705 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -7.000 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -7.000 | | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -7.000 | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -79.179 | -79.642 | | -65.582 | -69.150 | -72.705 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|---|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 3] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 3] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Frau Leuze |
| Kurzbeschreibung | Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge; Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt; Benachrichtigung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung; |
| Allgemeine Ziele | Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kultur-denkmälern |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -3.421 | -3.520 | -3.626 | -3.717 | -3.810 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -3.421 | -3.520 | -3.626 | -3.717 | -3.810 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -3.421 | -3.520 | -3.626 | -3.717 | -3.810 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -3.421 | -3.520 | -3.626 | -3.717 | -3.810 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -3.421 | -3.520 | | -3.626 | -3.717 | -3.810 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -3.421 | -3.520 | | -3.626 | -3.717 | -3.810 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -3.421 | -3.520 | | -3.626 | -3.717 | -3.810 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | | |
|---|---|--|---------------------|
|  | | Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| | | Produktbereich 53 | Ver- und Entsorgung |
| | | Produktgruppe 5370 | Abfallwirtschaft |
| Produktinformation | | | |
| Verantw. Person | Herr Gutmann | | |
| Kurzbeschreibung | Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit | | |
| Allgemeine Ziele | Schonung der natürlichen Ressourcen; Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut | | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft**

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft**
Kostenstelle 537010 - Holzhäckselplatz Bildacker
Position 7:

3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 35.000 --> Erhöhung um 9.500 € (Bisher auf anderem Sachkonto geplant)
- Erstattungen von LRA Reutlingen und Stadt Bad Urach

Kostenstelle 537005 - Deponie Wachtertal
Position 7:

3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 30.000 €
- Betriebskosten Deponie Wachtertal

Kostenstelle 537005 - Deponie Wachtertal
Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 30 €

Kostenstelle 537010 - Holzhäckselplatz Bildacker
Position 14:

4212000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 €
4231000 Mieten und Pachten 2.000 €
4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 1.000 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft**Position 18:

4491000 Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|---|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Baur |
| Kurzbeschreibung | <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;</p> <p>Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik;</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen;</p> <p>Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie;</p> <p>Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten;</p> <p>Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik;</p> <p>Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung;</p> <p>Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter;</p> <p>Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität;</p> <p>Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen;</p> <p>Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks;</p> <p>Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals;</p> <p>Schutz der Kanalisation;</p> <p>Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p> |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 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 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 303.018,69 | 1.556.000 | 1.558.600 | 1.559.700 | 1.559.800 | 1.559.900 |
| 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 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | 198.678,70 | -1.367.892 | -1.385.131 | -1.539.955 | -1.533.486 | -1.540.904 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 501.697,39 | 188.108 | 173.469 | 19.745 | 26.314 | 18.996 |
| 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 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -132.229 | -133.000 | -143.500 | -153.800 | -165.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 501.697,39 | 55.879 | 40.469 | -123.755 | -127.486 | -146.004 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]**
Position 5:

3321200 Abwassergebühren 983.000 €
3321300 Niederschlagswasser 315.000 €

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren 10.000 €
- Entsorgung sonstige Gruben

Position 7:

3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 3.600 €

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 50.000 €
- Unterhalt Kanalnetz
- Kanalreinigung
- Unterhalt RÜB
- Bauwerksprüfung
- Unterhalt unbeweglicher Geräte
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 11.130 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.000 €
- Ergänzung Bestandspläne

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| |
|---|
| - Abwasseruntersuchungen 4271010 EDV 3.900 € - Gebühren Kanalssoftware |
| <u>Position 14:</u> 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9.500 € - Entsorgung sonstige Gruben |
| <u>Position 17:</u> 431300 Zuweisungen an Zweckverbände 715.000 € - Betriebskostenumlage AVE |
| <u>Position 18:</u> 4431000 Geschäftsaufwendungen 2.000 € 4456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 2.400 € - IIRU Gebühren 4491000 Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.000 € |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.- | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|-----|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|

Investition I-5380-005 RÜB Gweidach

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|------|---------|------|---------|------------|----------|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.300.000 | 0,00 | -49.880 | 0,00 | -50.000 | -1.600.000 | -650.000 |

Investition I-5380-011 RÜB/KSR Fernwirktechnik

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|------|---|------|---------|--------|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -60.000 | -5.000 | 0 |
|---|---------------------------------|---------|------|---|------|---------|--------|---|

Investition I-5380-012 Gustav-Werner-Str. Zuleit. zum RÜB Gweidach

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------|------|---------|------|---------|----------|----------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -705.000 | 0,00 | -20.000 | 0,00 | -20.000 | -205.000 | -480.000 |
|---|---------------------------------|----------|------|---------|------|---------|----------|----------|

Investition I-5380-014 Investitionsanteil Abw.Zweckverband Ermstal

| | | | | | | | | |
|----|--|------------|------|---|------|----------|----------|---|
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.791.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | -844.500 | -691.800 | 0 |
|----|--|------------|------|---|------|----------|----------|---|

Investition S-5380-010 Kreuzgasse

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------|------|---|------|----------|---------|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -365.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -310.000 | -55.000 | 0 |
|---|---------------------------------|----------|------|---|------|----------|---------|---|

Investition S-5380-017 Mühlgässle

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------|------|---------|------|---------|----------|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.000 | 0,00 | -15.000 | 0,00 | -15.000 | -145.000 | 0 |
|---|---------------------------------|----------|------|---------|------|---------|----------|---|

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3] Gemeinde Dettingen an der Erms | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen - [THH 3] |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person | Herr Baur | |
| Kurzbeschreibung | <p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);</p> <p>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen;</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen);</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen;</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung;</p> <p>Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen</p> | |
| Allgemeine Ziele | <p>Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;</p> <p>Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;</p> <p>Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;</p> <p>Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen</p> | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 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 | | 3.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 99.679 | 99.679 | 98.183 | 98.183 | 98.183 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 297,50 | 350.816 | 354.623 | 351.036 | 351.036 | 337.478 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -43.898 | -59.752 | -61.545 | -63.083 | -64.660 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.501,88 | -396.000 | -359.000 | -339.000 | -339.000 | -339.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -706.963 | -731.270 | -708.900 | -702.474 | -680.260 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -3.501,88 | -1.147.361 | -1.150.822 | -1.110.245 | -1.105.357 | -1.084.720 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -3.204,38 | -796.545 | -796.199 | -759.209 | -754.321 | -747.242 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -508.676 | -559.500 | -561.000 | -563.000 | -564.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -508.676 | -559.500 | -561.000 | -563.000 | -564.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -3.204,38 | -1.305.221 | -1.355.699 | -1.320.209 | -1.317.321 | -1.311.242 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]**
Kostenstelle 541000 - GemeindestraßenPosition 3:

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 19.000 €

Kostenstelle 541000 - GemeindestraßenPosition 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 €

Kostenstelle 541010 - StraßenbeleuchtungPosition 63461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000 €
- Kostenersätze**Kostenstelle 541000 - Gemeindestraßen**Position 14:4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 100.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
- Unterhaltung der Geräte für den Straßenbau
4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 1.000 €
- Anhänger für Straßenunterhaltung
4271401 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen 15.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| |
|--|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3] |
| |
| Kostenstelle 541001 - Gemeindeverbindungsstraße Hülben <u>Position 14:</u> 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 40.000 € |
| |
| Kostenstelle 54105 - Brücken <u>Position 14:</u> 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 10.000 € |
| |
| Kostenstelle 541010 - Straßenbeleuchtung <u>Position 14:</u> 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 80.000 € 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 98.000 € - Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung |
| |
| Kostenstelle 541015 - Signalanlagen <u>Position 14:</u> 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 10.000 € |
| |
| Kostenstelle 541000 - Gemeindestraßen <u>Position 18:</u> 4431000 Geschäftsaufwendungen 300 € 4491000 Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 500 € |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 22.100 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -440.398 | -419.552 | | -401.345 | -402.883 | -404.460 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -418.298 | -394.552 | | -376.345 | -377.883 | -379.460 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 20.000 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 20.000 | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.239.000 | -621.000 | -1.975.000 | -1.535.000 | -1.260.000 | -115.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -1.239.000 | -621.000 | -1.975.000 | -1.535.000 | -1.260.000 | -115.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -1.219.000 | -621.000 | -1.975.000 | -1.535.000 | -1.260.000 | -115.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -1.637.298 | -1.015.552 | -1.975.000 | -1.911.345 | -1.637.883 | -494.460 |

**Finanzhaushalt nach Investitionen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|
| Investition I-5410-003 Neues Baugebiet | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -50.000 | -15.000 | 0 |
| Investition I-5410-011 Untere Lache | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -40.000 | -15.000 | 0 |
| Investition I-5410-012 Fahrradboxen Bahnhof | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 |
| Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung sonstige Erweiterungen | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -60.000 | -50.000 | 0 |
| Investition I-5410-015 Verschwenkung Uracher Straße (Bereich Knauer) | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 |
| Investition I-5410-021 Ausbau Breitbandkabel | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -375.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -75.000 | -75.000 | 0 |
| Investition I-5410-022 Breitband Mühlgässle | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.000 | 0,00 | -2.500 | 0,00 | -2.500 | -19.500 | 0 |
| Investition I-5410-027 Breitband Gustav-Werner-Straße | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -80.000 |
| Investition S-5410-002 Gustav Werner Straße mit Krzg. Hülbenener Straße | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.980.000 | 0,00 | -80.000 | 0,00 | -80.000 | -95.000 | -1.805.000 |
| Investition S-5410-007 Einmündung bei Wasserschlösle | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0,00 | -100.000 | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 |
| Investition S-5410-010 Kreuzgasse | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | 0,00 | -211.241 | 0,00 | -300.000 | -50.000 | 0 |
| Investition S-5410-017 Beleuchtung Kreuzgasse | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000 | 0,00 | -9.000 | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 |
| Investition S-5410-026 Mühlgässle | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -198.000 | 0,00 | -14.000 | 0,00 | -18.000 | -180.000 | 0 |
| Investition S-5410-029 Beleuchtung Mühlgässle | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.000 | 0,00 | -2.500 | 0,00 | -2.500 | -21.500 | 0 |
| Investition S-5410-031 Beleuchtung Lange Gasse | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0,00 | -30.000 | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 |
| Investition S-5410-032 Beleuchtung Schneidergasse | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0,00 | -20.000 | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 |
| Investition S-5410-035 OKS III Hülbenener Straße | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -340.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Investition S-5410-038 Neuffener Straße (Metzinger Straße - Geb. 2) | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Investition S-5410-039 OKS III - Kelternplatz | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Investition S-5410-040 Beleuchtung Gustav-Werner-Straße/Uferweg | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -45.000 | -90.000 |
| Investition S-5410-043 OKS III, Kelternplatz, Beleuchtung | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Investition S-5410-044 Dettingen-Ost, Verkehrsknoten Bleiche | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Produktbeschreibung Kostenstelle 545005 Straßenreinigung Gemeinde Dettingen an der Erms</p> | |
| <p>Kostenstelle 545005 Straßenreinigung</p> | | |
| <p>Produktinformation</p> | | |
| <p>Verantw. Person Kurzbeschreibung</p> | <p>Herr Gutmann Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p> | |
| <p>Allgemeine Ziele</p> | <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes; Aufrechterhaltung der Ortshygiene</p> | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 545005 Straßenreinigung**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.115,39 | -60.500 | -60.300 | -60.300 | -60.300 | -60.300 |
| 15 | - Abschreibungen | | -153 | -153 | -153 | -153 | -153 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -2.115,39 | -60.653 | -60.453 | -60.453 | -60.453 | -60.453 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -2.115,39 | -60.653 | -60.453 | -60.453 | -60.453 | -60.453 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -60.000 | -66.000 | -70.000 | -68.000 | -71.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -60.000 | -66.000 | -70.000 | -68.000 | -71.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -2.115,39 | -120.653 | -126.453 | -130.453 | -128.453 | -131.453 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 545005 Straßenreinigung**
Position 14:

- 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €
 - u. a. Hundetoiletten
 4251000 Haltung von Fahrzeugen 300 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 57.000 €
 - Deponiegebühren
 - Straßenreinigung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -60.500 | -60.300 | | -60.300 | -60.300 | -60.300 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -60.500 | -60.300 | | -60.300 | -60.300 | -60.300 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -60.500 | -60.300 | | -60.300 | -60.300 | -60.300 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|---|--------------|
|  | | |
| Produktbeschreibung Kostenstelle 545010 Winterdienst Gemeinde Dettingen an der Erms | | |
| Kostenstelle | 545010 | Winterdienst |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person | Herr Schnitzler | |
| Kurzbeschreibung | Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 545010 Winterdienst**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,53 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 250,53 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.312,83 | -27.000 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 15 | - Abschreibungen | | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -5.312,83 | -27.595 | -28.295 | -28.295 | -28.295 | -28.295 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -5.062,30 | -27.495 | -28.095 | -28.095 | -28.095 | -28.095 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -75.000 | -76.000 | -76.000 | -78.000 | -78.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -75.000 | -76.000 | -76.000 | -78.000 | -78.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -5.062,30 | -102.495 | -104.095 | -104.095 | -106.095 | -106.095 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 545010 Winterdienst**
Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 200 €

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
 4231000 Mieten und Pachten 700 €
 - Lagermiete Streumaterial
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 22.000 €
 - u. a. Streumaterial

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 545010 Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 100 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -27.000 | -27.700 | | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -26.900 | -27.500 | | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -26.900 | -27.500 | | -27.500 | -27.500 | -27.500 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|--|--|--|
|  | | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau Gemeinde Dettingen an der Erms | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe | 5510 | Öffentliches Grün Landschaftsbau |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person | Herr Schnitzler | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung; Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis; Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün; | |
| Allgemeine Ziele | Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld; Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur; Erhaltung von historischen Grünanlagen; Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich; Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.341 | 1.341 | 1.341 | 1.341 | 1.341 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.575,92 | -47.500 | -46.240 | -46.240 | -46.240 | -46.240 |
| 15 | - Abschreibungen | | -29.961 | -29.958 | -29.958 | -29.958 | -29.958 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -7.100 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.575,92 | -84.561 | -80.948 | -80.948 | -80.948 | -80.948 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -1.575,92 | -81.320 | -77.707 | -77.707 | -77.707 | -77.707 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -108.000 | -97.200 | -98.500 | -100.500 | -103.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -108.000 | -97.200 | -98.500 | -100.500 | -103.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -1.575,92 | -189.320 | -174.907 | -176.207 | -178.207 | -180.707 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau**
Kostenstelle 551000 - Sonstige Erholungseinrichtungen
Position 6:

3411000 Mieten und Pachten 1.200 €

- Füssles Hütte

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 200 €

- Füssles Hütte

Kostenstelle 551005 - Park- und Gartenanlagen
Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 €

Kostenstelle 551010 - Kinderspielplätze
Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 200 €

Kostenstelle 551000 - Sonstige Erholungseinrichtungen
Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 €

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.500 €

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 €

4241000 Bewirtschaftungskosten 140 €

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 800 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Kostenstelle 551005 - Park- und Gartenanlagen

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7.000 €
 - Unterhaltung Freiflächen, Bänke, Mülleimer
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.300 €
 - Geräteunterhaltung
 4241000 Bewirtschaftungskosten 4.500 €
 4251000 Haltung von Fahrzeugen 2.000 €
 - Müllsammelfahrzeuge
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9.000 €

Kostenstelle 551010 - Kinderspielplätze

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.500 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 8.000 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.000 €

Kostenstelle 551005 - Park- und Gartenanlagen

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 1.500 €
 4441000 Steuern, Versicherungen 2.200 €
 - Unfall, BG
 4491000 Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200 €

Kostenstelle 551000 - Sonstige Erholungseinrichtungen

Position 18:

4441000 Steuern, Versicherungen 850 €
 - Unfallversicherung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 1.900 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -54.600 | -50.990 | | -50.990 | -50.990 | -50.990 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -52.700 | -49.090 | | -49.090 | -49.090 | -49.090 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -25.000 | -25.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -25.000 | -25.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -25.000 | -25.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -77.700 | -74.090 | | -49.090 | -49.090 | -49.090 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Investition S-5510-002 Spielplätze

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|------|---|------|---------|---------|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 |
|---|---------------------------------|---------|------|---|------|---------|---------|---|

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|-------------------------------------|----------|
|  <p>GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS</p> | Produktbeschreibung | |
| | Kostenstelle 555105 Feldwege | |
| Gemeinde Dettingen an der Erms | | |
| Kostenstelle | 555105 | Feldwege |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person | Herr Baur | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 2.926 | 2.926 | 2.926 | 2.926 | 2.926 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 15 | - Abschreibungen | | -133.234 | -129.521 | -117.701 | -114.344 | -114.344 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | -180 | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -154.014 | -150.121 | -138.301 | -134.944 | -134.944 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -151.088 | -147.195 | -135.375 | -132.018 | -132.018 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -38.000 | -40.000 | -43.000 | -44.000 | -45.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -38.000 | -40.000 | -43.000 | -44.000 | -45.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -189.088 | -187.195 | -178.375 | -176.018 | -177.018 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555105 Feldwege Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -20.780 | -20.600 | | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -20.780 | -20.600 | | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -20.780 | -20.600 | | -20.600 | -20.600 | -20.600 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|------|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe | 5520 | Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 3] |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|---|
| Verantw. Person | Herr Baur |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz; |
| Allgemeine Ziele | <p>Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer</p> <p>Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer</p> <p>Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen</p> <p>Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung</p> <p>Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes</p> |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen -
[THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 100 | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -31.166 | -32.445 | -33.419 | -34.254 | -35.110 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -30.000 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| 15 | - Abschreibungen | | -4.060 | -4.060 | -4.060 | -4.060 | -4.060 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -65.226 | -56.605 | -57.579 | -58.414 | -59.270 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -65.126 | -56.605 | -57.579 | -58.414 | -59.270 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -48.000 | -39.000 | -40.000 | -41.000 | -41.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -48.000 | -39.000 | -40.000 | -41.000 | -41.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -113.126 | -95.605 | -97.579 | -99.414 | -100.270 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 3]**
Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 20.000 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 100 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen -
[THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 100 | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -61.166 | -52.545 | | -53.519 | -54.354 | -55.210 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -61.066 | -52.545 | | -53.519 | -54.354 | -55.210 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 89.000 | | | | 400.000 | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 89.000 | | | | 400.000 | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -200.000 | | -495.000 | -50.000 | -445.000 | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -200.000 | | -495.000 | -50.000 | -445.000 | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -111.000 | | -495.000 | -50.000 | -45.000 | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -172.066 | -52.545 | -495.000 | -103.519 | -99.354 | -55.210 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 3]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| Investition I-5520-001 Zuschüsse vom Land | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 89.000 | 0,00 | 89.000 | 0,00 | 89.000 | 0 | 0 |
| Investition I-5520-004 Hochwasserschutz | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0,00 | -150.000 | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 |
| Investition S-5520-002 Offenlegung Talgraben | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -545.000 | 0,00 | -50.000 | 0,00 | -50.000 | 0 | -495.000 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 6.510 | 6.510 | 6.510 | 6.510 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 5.000 | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 11.478 | 11.478 | 11.478 | 11.478 | 11.478 |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 333,75 | 19.100 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.965,19 | 253.688 | 255.240 | 253.230 | 254.230 | 252.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 18.300 | 25.289 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.835,25 | 413.971 | 386.971 | 391.971 | 351.971 | 401.971 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 16.134,19 | 721.537 | 702.188 | 701.389 | 662.389 | 710.959 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -603.046 | -572.467 | -589.644 | -604.387 | -619.495 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.076,16 | -344.400 | -362.255 | -281.155 | -282.655 | -283.855 |
| 15 | - Abschreibungen | | -288.271 | -329.791 | -317.985 | -314.464 | -314.161 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -4.000 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | -5.680 | -9.170 | -9.170 | -9.170 | -9.170 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.681,47 | -39.247 | -104.707 | -74.123 | -74.123 | -74.123 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -69.757,63 | -1.284.644 | -1.378.690 | -1.272.377 | -1.285.099 | -1.301.104 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -53.623,44 | -563.107 | -676.502 | -570.988 | -622.710 | -590.145 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -358.400 | -379.100 | -387.200 | -392.650 | -396.650 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -358.400 | -379.100 | -387.200 | -392.650 | -396.650 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -53.623,44 | -921.507 | -1.055.602 | -958.188 | -1.015.360 | -986.795 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 708.088 | 688.739 | | 687.940 | 648.940 | 697.510 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -996.373 | -1.048.899 | | -954.392 | -970.635 | -986.943 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -288.285 | -360.160 | | -266.452 | -321.695 | -289.433 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 200.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 200.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -910.000 | -350.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -633.000 | -215.000 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -42.000 | -30.000 | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | -10.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -1.585.000 | -605.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -1.385.000 | -505.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -1.673.285 | -865.160 | | -266.452 | -321.695 | -289.433 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|---|
|  | Produktbeschreibung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 4] | |
| Gemeinde Dettingen an der Erms | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1112 | Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 4] |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person | Herr Gönninger | |
| Kurzbeschreibung | Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung; Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept; Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens | |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns; Optimierung der Verwaltung; Schaffung von Planbarkeit; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft; Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung; Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung; Langfristige Liquiditätssicherung | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 4]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -120.763 | -88.576 | -91.233 | -93.514 | -95.851 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.952,31 | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -1.952,31 | -125.763 | -90.576 | -93.233 | -95.514 | -97.851 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -1.952,31 | -125.763 | -90.576 | -93.233 | -95.514 | -97.851 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -1.952,31 | -125.763 | -90.576 | -93.233 | -95.514 | -97.851 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 4]**
Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -125.763 | -90.576 | | -93.233 | -95.514 | -97.851 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -125.763 | -90.576 | | -93.233 | -95.514 | -97.851 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -125.763 | -90.576 | | -93.233 | -95.514 | -97.851 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|--|---|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 4] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1113 Rechnungsprüfung - [THH 4] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Gönninger |
| Kurzbeschreibung | <p>Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune; Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben; Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen; Betätigungsprüfung; Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen</p> |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 4]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -4.601 | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -4.601 | | | | |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -4.601 | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -4.601 | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -4.601 | | | | | |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -4.601 | | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -4.601 | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|---|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 4] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 4] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Gönninger |
| Kurzbeschreibung | <p>Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug ,Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;</p> <p>Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);</p> <p>Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;</p> <p>Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;</p> <p>Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;</p> <p>Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss;</p> <p>Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;</p> <p>Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;</p> <p>Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs;</p> <p>Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben;</p> <p>Minimierung der Steuerschuld;</p> <p>Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege;</p> <p>Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen;</p> <p>Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit;</p> <p>Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung</p> |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 4]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 18.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.835,25 | 22.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 10.835,25 | 40.000 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -259.262 | -239.442 | -246.626 | -252.791 | -259.110 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.177,70 | -10.500 | -28.900 | -12.800 | -13.000 | -13.200 |
| 15 | - Abschreibungen | | -981 | -4.865 | -4.865 | -4.865 | -4.865 |
| 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 | -3.729,16 | -6.000 | -20.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -5.906,86 | -286.243 | -299.007 | -289.091 | -295.456 | -301.975 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 4.928,39 | -246.243 | -247.207 | -237.291 | -243.656 | -250.175 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 4.928,39 | -246.243 | -247.207 | -237.291 | -243.656 | -250.175 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 4]**
Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 25.000 € (ehemals bei Produktgruppe 1120 abgebildet)
- Kostenersatz EED

Position 7:

3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 16.500 €

Position 10:

3562000 Säumniszuschläge 10.000 €

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.000 €
- Anschaffungen Allgemein 1.000 €
- Monitore (6 Stück) 1.200 €
4261001 Fortbildungskosten 3.500 €
- Erhöhter Bedarf Aufstiegsfortbildung
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 15.000 €
- Allgemein 2.000 €
- Einführung elektronische Belegarchivierung und Rechnungsworkflow 8.000 €
- Ausschreibung Energie 5.000 €

Position 16:

Die Verzinsung der Abgabenordnung wird zukünftig beim Profukt 1132 abgebildet.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 4]**Position 17:

4378000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt 5.500 €

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 5.600 €
4456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 14.000 €
- Erstattungen an KIRU für
- eRechnung mit elektronischer Belegarchivierung 10.000 €
- Vollstreckungsmodul Infoma 4.000 €
4491000 Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 400 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 40.000 | 51.800 | | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -285.262 | -294.142 | | -284.226 | -290.591 | -297.110 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -245.262 | -242.342 | | -232.426 | -238.791 | -245.310 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -220.000 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.000 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -222.000 | | | | | |
| 17 | = Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -222.000 | | | | | |
| 18 | = Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -467.262 | -242.342 | | -232.426 | -238.791 | -245.310 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | Produktbeschreibung | |
| Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen | | |
| Gemeinde Dettingen an der Erms | | |
| Kostenstelle | 112304 | Justitiariat Versicherungen |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person | Herr Gönninger | |
| Kurzbeschreibung | Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz | |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis Durchsetzen der kommunalen Interessen | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | - Personalaufwendungen | | -6.885 | -7.012 | -7.222 | -7.403 | -7.588 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -59.000 | -32.750 | -32.750 | -32.750 | -32.750 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -65.885 | -39.762 | -39.972 | -40.153 | -40.338 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -65.885 | -39.762 | -39.972 | -40.153 | -40.338 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -65.885 | -39.762 | -39.972 | -40.153 | -40.338 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -65.885 | -39.762 | | -39.972 | -40.153 | -40.338 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -65.885 | -39.762 | | -39.972 | -40.153 | -40.338 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -65.885 | -39.762 | | -39.972 | -40.153 | -40.338 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1132 Abgabewesen - [THH 4] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Gönninger |
| Kurzbeschreibung | Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen |
| Allgemeine Ziele | Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -45.218 | -41.622 | -42.871 | -43.943 | -45.042 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -10.150 | -10.150 | -10.150 | -10.150 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -55.218 | -56.772 | -58.021 | -59.093 | -60.192 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -55.218 | -41.772 | -43.021 | -44.093 | -45.192 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -55.218 | -41.772 | -43.021 | -44.093 | -45.192 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4]**
Position 10:

3562100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 15.000 €

Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.000 €

Position 18:4431000 Geschäftsaufwendungen 150 €
4482100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 10.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4] Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -55.218 | -56.772 | | -58.021 | -59.093 | -60.192 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -55.218 | -41.772 | | -43.021 | -44.093 | -45.192 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -55.218 | -41.772 | | -43.021 | -44.093 | -45.192 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|---|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Bily |
| Kurzbeschreibung | <p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;</p> <p>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;</p> <p>Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;</p> <p>Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;</p> <p>Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten;</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen;</p> <p>Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;</p> <p>Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben <p>Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten;</p> <p>Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben;</p> <p>Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen;</p> <p>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p> |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 90,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 955,14 | 34.500 | 39.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 300 | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 1.045,14 | 37.800 | 42.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -53.315 | -85.853 | -88.430 | -90.641 | -92.906 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15,20 | -12.500 | -35.540 | -35.040 | -35.040 | -35.040 |
| 15 | - Abschreibungen | | | -26.964 | -26.978 | -26.978 | -26.978 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -500 | -2.434 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -15,20 | -66.315 | -150.791 | -152.348 | -154.559 | -156.824 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 1.029,94 | -28.515 | -108.291 | -112.848 | -115.059 | -117.324 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -168.700 | -176.000 | -178.000 | -179.000 | -179.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -168.700 | -176.000 | -178.000 | -179.000 | -179.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 1.029,94 | -197.215 | -284.291 | -290.848 | -294.059 | -296.324 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]**
Position 5:

3311101 Vorkaufsrecht 3.000 €
- Gebühren

Position 06:

3411000 Mieten und Pachten 35.000 €
3421000 Eträge aus Verkauf 500 €
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000 €
- Dienstbarkeiten

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.000 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 12.040 €
4261001 Fortbildungskosten 2.000 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 20.000 €
- Dienstbarkeiten
- Notar
- Vermessung

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 2.400 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 37.800 | 42.500 | | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -66.315 | -123.827 | | -125.370 | -127.581 | -129.846 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -28.515 | -81.327 | | -85.870 | -88.081 | -90.346 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 200.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | 200.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -910.000 | -350.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -910.000 | -350.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -710.000 | -250.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -738.515 | -331.327 | | -85.870 | -88.081 | -90.346 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investition I-1133-001 Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 600.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 0 |
| Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -860.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -210.000 | -350.000 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|---|--|--|
|  | Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| | Produktbereich 53 Produktgruppe 5310 | Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung - [THH 4] |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele | Herr Gönninger Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge; Sicherstellung der Versorgung; Ressourcenschonender Energieverbrauch; Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 330.000 | 310.000 | 315.000 | 320.000 | 325.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 345.000 | 320.000 | 325.000 | 330.000 | 335.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | | -76 | -76 | -76 | -76 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | | -76 | -76 | -76 | -76 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | 345.000 | 319.924 | 324.924 | 329.924 | 334.924 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | 345.000 | 319.924 | 324.924 | 329.924 | 334.924 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4]**
Position 8:

3511000 Konzessionsabgaben 310.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 345.000 | 320.000 | | 325.000 | 330.000 | 335.000 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | 345.000 | 320.000 | | 325.000 | 330.000 | 335.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | 345.000 | 320.000 | | 325.000 | 330.000 | 335.000 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5320 Gasversorgung - [THH 4] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Gönninger |
| Kurzbeschreibung | Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit; Sicherstellung der Versorgung; Ressourcenschonender Energieverbrauch; Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 5.000 | 50.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 5.000 | 50.000 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 5.000 | 50.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 5.000 | 50.000 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]**
Position 10:

3511000 Konzessionsabgaben 50.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|--------------|---------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 60.000 | 50.000 | | 50.000 | 5.000 | 50.000 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | 60.000 | 50.000 | | 50.000 | 5.000 | 50.000 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | 60.000 | 50.000 | | 50.000 | 5.000 | 50.000 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | |
|---|--|
|  | |
| Produktbeschreibung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4] Gemeinde Dettingen an der Erms | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4] |
| Produktinformation | |
| Verantw. Person | Herr Gönninger |
| Kurzbeschreibung | Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme; Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit; Sicherstellen der Versorgung; Ressourcenschonender Energieverbrauch; Nutzung von Abwärme |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.104,83 | 95.000 | 95.000 | 96.000 | 97.000 | 98.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 1.104,83 | 95.000 | 95.000 | 96.000 | 97.000 | 98.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.917,83 | -66.000 | -68.000 | -69.000 | -70.000 | -71.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | -18.272 | -27.473 | -27.473 | -27.473 | -27.473 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -5.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -55.917,83 | -89.272 | -113.473 | -114.473 | -115.473 | -116.473 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -54.813,00 | 5.728 | -18.473 | -18.473 | -18.473 | -18.473 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -54.813,00 | 5.728 | -18.473 | -18.473 | -18.473 | -18.473 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]**
Position 6:

3421000 Erträge aus Verkauf 95.000 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 € --> bisher keine Mittel geplant
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 66.000 €
 - Energiebezug

Position 18:

4431000 Geschäftsaufwendungen 4.000 €
 4441000 Steuern, Versicherungen 14.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 95.000 | 95.000 | | 96.000 | 97.000 | 98.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -71.000 | -86.000 | | -87.000 | -88.000 | -89.000 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | 24.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -200.000 | -200.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | -200.000 | -200.000 | | | | |
| 17 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | -200.000 | -200.000 | | | | |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -176.000 | -191.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investition I-5340-001 Fernwärmeheizzentrale | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe | 5550 | Forstwirtschaft - [THH 4] |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|---|
| Verantw. Person | Herr Bily |
| Kurzbeschreibung | Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers |
| Allgemeine Ziele | Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Biotop- und Artenschutz; Sicherung der Schutzwaldfunktion; Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen; Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes; Sauberhaltung des Waldes; Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 6.510 | 6.510 | 6.510 | 6.510 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 5.000 | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.957,82 | 78.388 | 69.110 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 2.957,82 | 83.388 | 75.620 | 75.610 | 75.610 | 75.610 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -2.919 | -5.345 | -5.505 | -5.643 | -5.784 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -57.000 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -21.400 | -50.350 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -81.319 | -97.295 | -68.405 | -68.543 | -68.684 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 2.957,82 | 2.069 | -21.675 | 7.205 | 7.067 | 6.926 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -700 | -900 | -1.000 | -1.200 | -1.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -700 | -900 | -1.000 | -1.200 | -1.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 2.957,82 | 1.369 | -22.575 | 6.205 | 5.867 | 5.526 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]**
Kostenstelle 555010 - EigenjagdbezirkPosition 01:

3049000 Sonstige steuerähnliche Erträge 2.660 €
- Jagdpacht (Vertrag bis 31.03.2024)

Kostenstelle 555010 - Gemeinschaftlicher JagdbezirkPosition 1:

3049000 Sonstige steuerähnliche Erträge 3.850 €
- Jagdpacht

Kostenstelle 555000 - ForstwirtschaftPosition 06:

3421000 Erträge aus Verkauf 69.110 €

Kostenstelle 555000 - ForstwirtschaftPosition 14:

4212201 Waldwegeunterhaltung 10.000 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 31.500 €
- Bestandspflege

Kostenstelle 555010 - Eigenjagdbezirk

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der ErmsPosition 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 100 €

Kostenstelle 555000 - ForstwirtschaftPosition 18:

443100 Geschäftsaufwendungen 500 €

4451000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 42.750 €

- Forstverwaltungskostenbeitrag

4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.000 €

- Versicherungen

4491000 Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 300 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 83.388 | 75.620 | | 75.610 | 75.610 | 75.610 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -81.319 | -97.295 | | -68.405 | -68.543 | -68.684 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | 2.069 | -21.675 | | 7.205 | 7.067 | 6.926 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | -10.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | -10.000 | | | | |
| 17 | = Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | -10.000 | | | | |
| 18 | = Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | 2.069 | -31.675 | | 7.205 | 7.067 | 6.926 |

Finanzhaushalt nach Investitionen**Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Investition I-5550-001 Beteiligung Zweckverband Forst | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|--|---|----------------|
|  GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS | Produktbeschreibung | |
| | Kostenstelle 555100 Landwirtschaft | |
| Gemeinde Dettingen an der Erms | | |
| Kostenstelle | 555100 | Landwirtschaft |
| Produktinformation | | |
| Verantw. Person | Herr Gönninger | |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555100 Landwirtschaft**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 15 | - Abschreibungen | | -156 | -155 | -155 | -155 | -155 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | -3.670 | -3.670 | -3.670 | -3.670 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -2.150 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -2.306 | -5.651 | -5.651 | -5.651 | -5.651 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -2.306 | -5.651 | -5.651 | -5.651 | -5.651 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -2.306 | -5.651 | -5.651 | -5.651 | -5.651 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555100 Landwirtschaft**
Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.800 €

Position 17:

4431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 3.670 €

- Geflügelzuchtverein Dettingen
- Kaninchenzuchtverein Dettingen
- Bienenzuchtverein Dettingen
- Obst- und Gartenbauverein Dettingen Jahreszuschuss
- Obst- und Gartenbauverein Dettingen Baumpflanzaktion (2.500 €)
- VZLD Dettingen

Position 18:

4429001 Mitgliedsbeiträge 26 €

- Arbeitskreis Obstbau u. Baumwarte Reutlingen

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555100 Landwirtschaft**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -2.150 | -5.496 | | -5.496 | -5.496 | -5.496 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -2.150 | -5.496 | | -5.496 | -5.496 | -5.496 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -2.150 | -5.496 | | -5.496 | -5.496 | -5.496 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms**Produktbeschreibung****Kostenstelle 555101 Obstanlagen**

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 555101 Obstanlagen**Produktinformation****Verantw. Person** Herr Bily

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555101 Obstanlagen**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -52,60 | 4.500 | 7.730 | 7.730 | 7.730 | 5.300 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | -52,60 | 4.500 | 7.730 | 7.730 | 7.730 | 5.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -2.065 | -2.103 | -2.167 | -2.221 | -2.277 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -17.700 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 15 | - Abschreibungen | | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -3.597 | -2.647 | -2.647 | -2.647 | -2.647 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -23.517 | -21.405 | -21.469 | -21.523 | -21.579 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -52,60 | -19.017 | -13.675 | -13.739 | -13.793 | -16.279 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -65.000 | -70.000 | -71.000 | -72.000 | -72.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -65.000 | -70.000 | -71.000 | -72.000 | -72.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -52,60 | -84.017 | -83.675 | -84.739 | -85.793 | -88.279 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555101 Obstanlagen**
Position 06:

3411000 Mieten und Pachten 1.300 €
 - Obstbaumverpachtung
 3421000 Erträge aus Verkauf 4.000 €
 - Obstverkauf
 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.430 €
 - Förderung Baumschnitt

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 €
 - Neupflanzung Nußbäume Anlage Calverbühl
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €
 - Geräteunterhaltung, Unterhaltung Leitern, ...
 4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 500 €
 4251000 Haltung von Fahrzeugen 1.000 €
 4261001 Fortbildungskosten 250 €
 4261002 Dienstkleidung 250 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 12.000 €
 - Sonstige Unterhaltung der Obstanlagen

Position 18:

4429000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten 1.547 €
 4431000 Geschäftsaufwendungen 600 €
 4441000 Steuern, Versicherungen 500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 4.500 | 7.730 | | 7.730 | 7.730 | 5.300 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -23.362 | -21.250 | | -21.314 | -21.368 | -21.424 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -18.862 | -13.520 | | -13.584 | -13.638 | -16.124 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -18.862 | -13.520 | | -13.584 | -13.638 | -16.124 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms**Produktbeschreibung****Kostenstelle 573015 Backhäuser**

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 573015 Backhäuser**Produktinformation****Verantw. Person** Herr Gönninger

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573015 Backhäuser**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -3.015 | -3.015 | -3.106 | -3.184 | -3.263 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -548,68 | -9.600 | -23.930 | -9.430 | -9.430 | -9.430 |
| 15 | - Abschreibungen | | -3 | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -548,68 | -12.618 | -26.945 | -12.536 | -12.614 | -12.693 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -548,68 | -8.818 | -23.145 | -8.736 | -8.814 | -8.893 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.500 | -9.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.500 | -9.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -548,68 | -16.818 | -31.145 | -16.736 | -17.314 | -17.893 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573015 Backhäuser**
Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren 500 €
- Backhausgebühren

Position 6:

3411000 Mieten und Pachten 3.300 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19.500 € --> Erhöhung um 14.500 €
- Allgemein 5.000 €
- Reparaturen/Aufwertungen Oberes Backhaus 10.000 €
- Installation stromverteiler Veranstaltungen 4.500 €
4241000 Bewirtschaftungskosten 4.130 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 300 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 3.800 | 3.800 | | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -12.615 | -26.945 | | -12.536 | -12.614 | -12.693 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -8.815 | -23.145 | | -8.736 | -8.814 | -8.893 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -8.815 | -23.145 | | -8.736 | -8.814 | -8.893 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms**Produktbeschreibung****Kostenstelle 573040 KWG**

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 573040 KWG**Produktinformation****Verantw. Person** Herr Bily

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573040 KWG**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 20.000 | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | -36.091 | -32.352 | -33.323 | -34.156 | -35.010 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -36.091 | -32.352 | -33.323 | -34.156 | -35.010 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | | -16.091 | -27.352 | -28.323 | -29.156 | -30.010 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | | -16.091 | -27.352 | -28.323 | -29.156 | -30.010 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573040 KWG**
Position 7:

3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 5.000 € --> Minderung um 15.000 € (Ehemals auf anderem Sachkonto geplant)

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573040 KWG

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | 20.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -36.091 | -32.352 | | -33.323 | -34.156 | -35.010 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | -16.091 | -27.352 | | -28.323 | -29.156 | -30.010 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | -16.091 | -27.352 | | -28.323 | -29.156 | -30.010 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 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 | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 76.458,18 | 20.388.800 | 19.068.113 | 20.224.521 | 21.039.107 | 20.737.012 |
| 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 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -9.354.567 | -10.004.387 | -8.605.360 | -8.607.898 | -9.466.100 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 76.458,18 | 11.034.233 | 9.063.726 | 11.619.161 | 12.431.209 | 11.270.912 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 76.458,18 | 11.034.233 | 9.063.726 | 11.619.161 | 12.431.209 | 11.270.912 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. 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. Verwaltungstätigkeit | | -9.354.567 | -10.003.887 | | -8.604.860 | -8.607.398 | -9.465.600 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | 11.034.233 | 9.064.226 | | 11.619.661 | 12.431.709 | 11.271.412 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | 11.034.233 | 9.064.226 | | 11.619.661 | 12.431.709 | 11.271.412 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 5]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|------|--|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 5] |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|---|
| Verantw. Person | Herr Gönninger |
| Kurzbeschreibung | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 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 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 76.458,10 | 20.388.800 | 19.068.113 | 20.224.521 | 21.039.107 | 20.737.012 |
| 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 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | | -9.310.065 | -9.961.887 | -8.539.860 | -8.482.398 | -9.340.600 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 76.458,10 | 11.078.735 | 9.106.226 | 11.684.661 | 12.556.709 | 11.396.412 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 76.458,10 | 11.078.735 | 9.106.226 | 11.684.661 | 12.556.709 | 11.396.412 |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 5]**
Position 1:

Die Jagdpacht wird zukünftig im Produkt 5550 abgebildet. Daher reduziert sich das Sachkonto 3049000 um diesen Betrag.

Position 16:

Das Verwarentgelt wird zukünftig beim Produkt 6120 abgebildet.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. 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. Verwaltungstätigkeit | | -9.310.065 | -9.961.387 | | -8.539.360 | -8.481.898 | -9.340.100 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2) | | 11.078.735 | 9.106.726 | | 11.685.161 | 12.557.209 | 11.396.912 |
| 18 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | | 11.078.735 | 9.106.726 | | 11.685.161 | 12.557.209 | 11.396.912 |

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 5]**

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|------|--|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 5] |

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms


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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 5]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| | | |
|-----------------------|------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6130 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 5] |

Produktinformation

Verantw. Person Herr Gönninger

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|---|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 1.356.709 | 3.707.051 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 1.356.709 | 3.707.051 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) 2)

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.995.391 | 5.247.823 |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 4.995.391 | 5.247.823 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 6.352.100 | 8.954.874 |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 | 6.352.100 | 8.954.874 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 6.352.100 | 8.954.874 |

- 1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
- 2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 3) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb (vgl. Nr.3) noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden**

Einzelaufstellung

(ohne Kassenkredite)

-in €-

| Lfd. Nr. | Gläubiger Kredit-Nr. | Laufzeit | Zinssatz % | Tilgungsrate | Jahr der Aufnahme | Höhe der ursprüngl. Schulden |
|--|---|----------|-----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|
| <u>1. Bund</u> | | | | | | |
| 1.a | Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 14516297 | 20 | 0,55 % bis 01.10.2028 | 1/4 jährlich je 8.000,00 € | 2017 | 608.000 |
| 1.b | Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 7024729 | | 0,61 % bis 15.08.2025 | 15.02. und 15.08. je 11.185,00 € | 2005 | 425.000 |
| 1.c | L-Bank Nr. 9100241739 | | 3,02 % fest bis 15.05.2020 | 1/4 jährlich je 22.900,00 € | 2011 | 1.740.000 |
| 1.d | L-Bank Nr. 9100235263 | | 2,92 % fest bis 15.08.2021 | 1/4 jährlich je 2.632,00 € | 2011 | 200.000 |
| 1.e | L-Bank Nr. 9100236873 | | 1,30 % fest bis 15.11.2022 | 1/4 jährlich je 4.211,00 € | 2012 | 320.000 |
| 1.f | L-Bank neu ab 2018: Nr. 9100234165 | 20 | 1,18 % bis 15.08.2023 | 1/4 jährlich je 13.500 | 2014 | 1.026.000 |
| 1.g | L-Bank Nr. 9100234548 | 20 | 1,82 % bis 15.11.2023 | 1/4 jährlich je 3.948 | 2014 | 300.000 |
| 1.h | L-Bank Nr. 9100234663 | 20 | 0,82% 15.11.2024 | 1/4 jährlich 26.185 | 2015 | 1.990.000 |
| 1.i | L-Bank Nr. 9100235608 | 20 | 0,580 % bis 15.11.2025 | 1/4 jährlich 8.158 | 2016 | 620.000 |
| <u>4. Sonst. Öffentl. Bereich</u> | | | | | | |
| 2. | Komm.Vers.Verb. Nr. 107 712 06 Darl. erl. 31.03.2018 | 21 | 3,50% | jährlich 3.068,-- | 1997 | 61.355 |
| <u>8. Sonstige Banken</u> | | | | | | |
| 3. | Landesbank B.-W. Nr. 604 617 518 | 24 | ab 01.04.07 4,05 % bis 2021 | 2% zuzügl. ersp. Zinsen | 1997 | 613.550 |
| 4. | Münch.Hypothekenb. Nr. 1800534600 | 24 | 1,98 % bis 31.03.2020 | 2% zuzügl. ersp. Zinsen | 1997 | 511.292 |
| 5. | Volksbank Metzingen Nr. 242 198 317 | 24 | 4,2 % bis 28.02.2017 | 01.04./01.10. je 12.782,50 | 1997 | 511.292 |
| 6. | Münch.Hypothekenb. Nr. 1.800.270.400 | 20 | 4,09 % bis 19.12.2019 | 01.04./01.10. 1% zuzügl. Zinsen | 1990 | 833.406 |
| 7. | Münch.Hypothekenb. Nr. 1.800.270.401 | 20 | 2,3 % fest bis 01.03.2024 | 1% zuzügl. ersp. Zinsen | 1992 | 204.517 |
| 8. | Dettinger Bank Nr. 326 259 | 21 | 1,59 % fest bis 30.12.2024 | 5% | 2004 | 200.000 |

| Verwendungs- zweig | Aufteilung ursprünglich | Schuld auf 31.12.2017 | Schuldendienst 2018 | | Bemerkungen |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | Zinsen | Tilgungen | |
| Wasserversorgung | | 568.000 | 3.058 | 32.000 | |
| Wasserversorgung | | 156.560 | 921 | 22.370 | |
| Finanzhaushalt | | 1.053.000 | 30.763 | 91.600 | |
| Wasserversorgung | | 134.200 | 3.803 | 10.528 | |
| Wasserversorgung | | 235.780 | 2.983 | 16.844 | |
| Wasserversorgung | | 796.500 | 9.160 | 54.000 | |
| Wasserversorgung | | 236.832 | 4.203 | 15.792 | |
| Wasserversorgung | | 1.675.780 | 13.419 | 104.740 | |
| Wasserversorgung | | 554.736 | 3.147 | 32.632 | |
| Finanzhaushalt | | 0 | 0 | 0 | |
| Finanzhaushalt | | 180.688 | 7.016 | 30.104 | |
| Finanzhaushalt | 204.517 | 102.569 | 1.994 | 7.502 | 40,00% |
| Wasserversorgung | 204.517 | 102.569 | 1.994 | 7.502 | 40,00% |
| Gas | 102.258 | 51.285 | 997 | 3.750 | 20,00% |
| | 511.292 | 256.423 | 4.985 | 18.754 | 100,00% |
| Finanzhaushalt | | 20.452 | 211 | 20.452 | |
| Tiefgarage | 547.047 | 226.048 | 10.892 | 18.789 | 65,64% |
| Wasserversorgung | 286.359 | 118.328 | 5.701 | 9.836 | 34,36% |
| | 833.406 | 344.376 | 16.593 | 28.625 | 100,00% |
| Wasserversorgung | | 68.773 | 1.507 | 13.127 | |
| Wasserversorgung | 200.000 | 70.000 | 875 | 10.000 | |

ZUSAMMENSTELLUNG

Schuldenstand
zum 31.12.2018

€

bis 10 Jahre über 10 Jahre

I. Gemeinde

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Bund | - | - |
| 2. Sonst. Öffentl. Bereich | - | 0 |
| 3. Übrige Bereiche | - | |

8. Kreditmarkt

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| a) L-Bank | | 1.053.000 |
| b) sonstige Banken | - | 303.709 |
| Summe | - | <u>1.356.709</u> |

II. Wasserversorgung

8. Kreditmarkt

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| a) sonstige Banken | - | 4.718.058 |
| Summe | - | <u>4.718.058</u> |

Aufteilung:

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Gasversorgung (nachrichtlich) | 51.285 |
| Wasserversorgung | 4.718.058 |
| Tiefgarage (nachrichtlich) | 226.048 |

Anlage zum
Haushaltsplan 2019
(§6 GemHVO)

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwendungsent- schädigung) 5) | |
|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|------------------|-----------------------------|---|------|--|---------------------------------|
| | | ins- gesamt ¹⁾ | darunter | | | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 4) | | | |
| | | | mit Zulage ²⁾ | Sonder- schlüs- sel ⁴⁾ | Leer- stellen | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| Höherer Dienst | A 16 | | | | | | | | | |
| " | A 15 | | | | | | | | | |
| " | A 14 | | | | | | | | | |
| " | A 13 | | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 3,5 | | | | | 1 | 3,5 | 0,5 | 0,5 ku; eine Stelle in EG 13 |
| " | A 12 | 2 | | | | | | 3 | 3,4 | 1 ku |
| " | A 11 | 1,7 | | | | | | 1,7 | 1,7 | neue Stelle (stellv. Leiter FV) |
| " | A 10 | 1 | | | | | | 0 | 0 | |
| " | A 9 | | | | | | | | 1 | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 1,5 | 1 | | | | | 2,5 | 2,5 | |
| " | A 8 | 2,3 | | | | | | 2,3 | 2,3 | |
| " | A 7 | | | | | | | | | |
| " | A 6 | | | | | | | | | |
| " | A 5 | | | | | | | | | |
| Einfacher Dienst | A 5 | | | | | | | | | |
| " | A 4 | | | | | | | | | |
| " | A 3 | | | | | | | | | |
| " | A 2 | | | | | | | | | |
| " | A 1 | | | | | | | | | |
| insgesamt A | | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12,4 | | |
| II . Sondervermögen mit Sonderrechnung 6) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Anmerkungen siehe erste Seite des Stellenplanes

II. Beschäftigte

Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen
bzw. Sondertarif 8

| Teilhaushalt | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Vermerke Erläuterungen |
|--------------|---|---|---|---|---|----|------|---|-----|-----|----|----|----|----|---------------------------|
| I | Innere Verwaltung (Personalamt) | | 6 | 1 | | 1 | 3,5 | | 0,8 | 2 | | | | | |
| II | Sicherheit und Ordnung, Schulen, Sport, Wirtschaft und Tourismus | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2,4 | 2,3 | | | | | |
| III | Bauen, Umwelt, Bäder und Bauverwaltung | | 2 | 3 | 1 | 21 | 6,5 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| IV | Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung | | | | | | 1,5 | | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 8 | 5 | 2 | 24 | 16,5 | 1 | 5,2 | 6,3 | 1 | 2 | | 1 | |

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, sowie Beamte auf Widerruf, sonstige
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2018 ⁴⁾ | Beschäftigt am 30. Juni 2018 ⁴⁾ | Erläuterungen |
|---------------------------------------|-----------------------|------|---|--|---------------|
| Bürgermeister Ortsvorsteher ... | | | | | |
| insgesamt | | | | | |

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe | Zahl | Zahl der Stellen 2018 ⁴⁾ | Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018 ⁴⁾ | Erläuterungen |
|------------------|--|------|---|--|---------------|
| Referendare | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspek. Anwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Assist. Anwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Dienstangefänger | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Lehrlinge | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | 3 | |
| Praktikanten | fester Satz | 2 | 2 | 1 | |
| Minijob | | 34 | | | |
| insgesamt | | | | | |

Anmerkungen:

- Bei Gemeinden die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigung und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertrarif beschäftigten Arbeiter und Angestellte mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

kw- (künftig wegfallend) und ku-Stellen (künftig umzuwandeln) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen.

Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

- Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- Einzusetzen ist das Vorjahr.
- Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
- Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| Investition I-1120-005 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| E-Mail-Archivierung Mailstore | | | | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-1120-006 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Zugriffslizenzen Exchange | | | | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-1120-007 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Nachlizenzierung Office | | | | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-1120-008 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Mietschein Server Abkauf | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-1124-001 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| Möbel Rathaus | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-1125-008 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Radladerschaufel | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-1125-009 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Mobiler Werkstattwagen | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-1125-010 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Differential-Sperre Bagger | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-1125-011 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Switch | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-1133-001 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-1133-002 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-1260-006 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Schlauchpflegeanlage mit Schlauchaufhängung | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-1260-010 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung ELW 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-1260-011 | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Schleifkorbtrage | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-1260-012 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Trockenofen für Atemschutzmasken | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-1260-013 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Industriespülmaschine | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-1260-014 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Einführung Digitalfunk | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-1260-015 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| LED Flutlichtleuchte | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|---------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-1260-016 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Mehrzweckzug | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-1260-017 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Rollcontainer Logistik | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-2110-002 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Neubau und Erneuerung Schillerschule | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500.000,00 | -6.500.000,00 | -4.100.000,00 | -3.500.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-2110-005 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Tische, Stühle - Schillerschule | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-2110-012 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Ausstattung Fachklassen Bio, Chemie, Physik | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-3620-002 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Scheuer-Saug-Maschine | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-3650-003 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Weitere Krippengruppe KiGa Ellwanger | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-3650-006 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| Einrichtung Waldkindergarten | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-3650-007 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Schaukel Buchhalde und Walter Ellwanger | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-4240-001 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Bewegliche Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-4240-004 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Akku Bodenreiniger | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-4240-005 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Meß- und Regeltechnik | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| Investition I-4240-006 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Sonnensegel | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-4241-004 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| WLAN Schillerhalle - 3 Access-Points | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-4241-006 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Switch | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-5111-001 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Neuer Plotter | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-5340-001 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|---------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| Fernwärmeheizzentrale | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-5380-005 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| RÜB Gweidach | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.300.000,00 | 0,00 | -49.880,00 | 0,00 | -50.000,00 | -1.600.000,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-5380-011 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| RÜB/KSR Fernwirktechnik | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-5380-012 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Gustav-Werner-Str. Zuleit. zum RÜB Gweidach | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -705.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -205.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition I-5380-014 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Investitionsanteil Abw.Zweckverband Ermstal | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.791.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -844.500,00 | -691.800,00 | 0,00 | -651.400,00 | -275.700,00 | -2.328.000,00 | 0,00 |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| Investition I-5410-003 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Neues Baugebiet | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-5410-011 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Untere Lache | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-5410-012 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Fahrradboxen Bahnhof | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-5410-013 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung sonstige Erweiterungen | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-5410-015 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Verschwenkung Uracher Straße (Bereich Knauer) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| Investition I-5410-021 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Ausbau Breitbandkabel | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-5410-022 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Breitband Mühlgässle | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.000,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-5410-027 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Breitband Gustav-Werner-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-5470-002 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschuss Regionalstadtbahn | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.257.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -545.000,00 | -203.000,00 | -1.509.107,00 | -490.000,00 | -745.000,00 | -274.107,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-5520-001 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Zuschüsse vom Land | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-5520-004 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-5550-001 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Beteiligung Zweckverband Forst | | | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition I-5730-003 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| 10 Markthäuschen | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -65.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-3650-002 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Flachdach Kiga Buchhalde | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-4240-001 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| Abdeckroste Überlaufrinne Freibad | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition S-4241-004 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Brandschutz Neuwiesenhalle | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition S-5110-002 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Ortskernsanierung III | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.063.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | -525.000,00 | -147.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition S-5110-003 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Planung Ortskern III | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition S-5380-010 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Kreuzgasse | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5380-017 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Mühlgässle | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5410-002 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Gustav Werner Straße mit Krzlg. Hülbener Straße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.980.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -95.000,00 | -1.805.000,00 | -855.000,00 | -950.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5410-007 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Einmündung bei Wasserschlösle | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5410-010 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Kreuzgasse | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000,00 | 0,00 | -211.241,00 | 0,00 | -300.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5410-017 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Beleuchtung Kreuzgasse | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5410-026 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Mühlgässle | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -198.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5410-029 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Beleuchtung Mühlgässle | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.000,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5410-031 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Beleuchtung Lange Gasse | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5410-032 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Beleuchtung Schneidergasse | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5410-035 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| OKS III Hülbener Straße | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5410-038 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Neuffener Straße (Metzinger Straße - Geb. 2) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5410-039 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| OKS III - Kelternplatz | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5410-040 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Beleuchtung Gustav-Werner-Straße/Uferweg | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5410-043 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| OKS III, Kelternplatz, Beleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investition S-5410-044 | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | | | | | | | | | | | | |
| Dettingen-Ost, Verkehrsknoten Bleiche | | | | | | | | | | | | |

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2019

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichsleistungen**A. Steuerkraftmesszahl****1. Grundsteuer A**

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------|---|-----|----------------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2017 | x | Hebesatz nach FAG | 11.628 | x | 195 | 7.314 € |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2017 | | | 310 | | | |

zuzüglich Grundsteuer-Beteiligungs-
Beträge als Belegenheitsgemeinde
(Grundsteuerausgleich)
Einnahmen im Rechnungsjahr 2016

abzüglich Grundsteuer-Beteiligungs-
Beträge als Sitzgemeinde
(Grundsteuerausgleich)
Ausgaben im Rechnungsjahr 2016

somit Zugang/Abgang

Bereinigter Grundsteuerbetrag A a)**2. Grundsteuer B**

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------|---|-----|---------------------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2017 | x | Hebesatz nach FAG | 1.758.116 | x | 185 | 855.925 € b) |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2017 | | | 380 | | | |

3. Gewerbesteuer

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------|---|-----|---------------------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2017 | x | Hebesatz nach FAG | 12.549.776 | x | 290 | 10.109.542 € |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2017 | | | 360 | | | |

abzüglich Gewerbesteuerumlage

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------|---|----|-----------------------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2017 | x | Hebesatz nach FAG | 12.549.776 | x | 69 | ab 2.387.943 € |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2017 | | | 360 | | | |

Bereinigte Gewerbesteuer **7.721.599 €** c)**4. Zuweisung Familienleistungsausgleich 2017 475.243.240 € x 0,0008885** **422.253 €****5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--------------------|
| Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil | x | Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a. d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2017 | | | | 5.610.132 € |
| 0,0008885 | x | 6.314.160.494 € | | | | |

6. 80% vom Umsatzsteueranteil 2017 (100% = 910.761 €) **728.609 €****SUMME/Steuerkraftmesszahl** **15.345.832 €**

B. Bedarfsmeßzahl

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | Einwohnerzahl auf 30.06.2018 | | <u>9.662</u> |
| 2. | Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt) Vorjahr: 1.441,83 € | | <u>1.537,70 €</u> |
| 3. | Bedarfsmeßzahl (IB Ziffer 1 x 2) | | <u>14.688.110 €</u> (2017: 12,8 Mio.) |
| 4. | Erhöhung für Soldaten der Bundeswehr und Stationsstreitkräfte | Zahl <u> </u> | |
| | Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften | Zahl <u> </u> | |
| | Studenten an einer Hoch- schule und Studierende an Berufsakademie | Zahl lt. Statistik Vorjahr <u> </u> | |
| | | Summe <u> </u> | |
| | Summe | x 15 v.H. des | |
| | Kopfbetrages nach Ziffer 2 (= | €) | <u> </u> |

C. Schlüsselzahl

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Bedarfsmeßzahl nach IB Ziffer 3 | <u>14.688.110 €</u> |
| ab | |
| Steuerkraftmeßzahl nach IA | <u>15.345.832 €</u> |
| ergibt Schlüsselzahl nach § 5 | <u>-657.722 €</u> |

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

Voraussetzung ist, daß im RJ 2019
die Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A
185 % bei der Grundsteuer B und
290 % bei der Gewerbesteuer
beantragen haben.

| | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | 60 % der Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt B Ziffer 3 | <u>8.812.866 €</u> |
| | ab | |
| 2. | Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA | <u>15.345.832 €</u> |
| | Unterschiedsbetrag | <u>-6.532.966 €</u> |

(Eine Mehrzuwendung wird nur gewährt, wenn Ziffer D 1 größer ist als Ziffer D 2.
Berechnung der Mehrzuwendung s. Ziff. III 3)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

| | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA | <u>15.345.832 €</u> |
| 2. | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2017 | <u>382.164 €</u> |
| 3. | Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2017 | <u>0</u> |
| | ergibt Steuerkraftsumme | <u>15.727.996 €</u> |

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

| | | | |
|----|--|--------------|-----------------------------------|
| 1. | Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft | | |
| | Ausschüttungsquote auf die (positive) Schlüsselzahl 70 v.H. aus 0 € (Abschn. IC) | | <u>0 €</u> (Vorjahr 575.532 €) |
| 2. | Mehrzuweisung nach Abschnitt ID Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag ____ v.H. aus _____ € (Ziffer ID3) | | |
| | Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. | | |
| 3. | Kommunale Investitionspauschale | | |
| | Einwohnerzahl vom 30.06.2018 (siehe B1) ca. | 9.662 € | |
| | Steuerkraftsumme | 15.727.996 € | |
| | Steuerkraftsumme je Einwohner | | |
| | Landesdurchschnitt | 1.571,55 € | |
| | Faktor für die Einwohnerbewertung | 1,00 | |
| | Bewertete Einwohnerzahl | 9.662 | |
| | Kopfbetrag | 91,00 € | |
| | Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag) | | 879.242 € |
| 4. | Pauschalzuw. f. Straßenbau 1.582 ha x 8,40 € | | 13.289 € |
| 5. | Pauschalzuw. Sportstättenbau Schüler x 0 € | | <u>0 €</u> |
| | Summe | | <u>892.530,80 €</u> |

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen
des Landes voraussichtlich (Vorjahr 2018 : 6,4 Mrd. €) ca. 6.993.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0008885

ergibt Gemeindeanteil **6.204.395 €**

Familienleistungsausgleich ca. 512.500.000 €

Schlüsselzahl 0,0008885 ergibt Gemeindeanteil **455.356 €**

2. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr **8.000.000 €**

360 v.H. (Hebesatz)

davon 64,0 v.H.-Gewerbesteuerumlage (2018: 68,5 v. H.) **422.222 €**

3. Kreisumlage

| | | |
|------------------------------|-----------|------------|
| 1991 : | 20,0 v.H. | |
| Steuerkraftsumme des | 1995 : | 28,2 v.H. |
| Planjahres 29,5 v. H. | 2000 : | 33,0 v.H. |
| (Hebesatz Kreisumlage) | 2005: | 37,2 v.H. |
| | 2010: | 31,0 v.H. |
| | 2015: | 34,25 v.H. |
| | 2016: | 34,25 v.H. |
| | 2017: | 34,25 v.H. |

4.639.759 €
€

4. Finanzausgleichsumlage

4.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl (s. I.B. 3.) 14.688.110 €

Steuerkraftmeßzahl (s. I.A.) 15.345.829 €

Steuerkraftquote $\frac{\text{Steuerkraftmeßzahl}}{\text{Bedarfsmeßzahl}} \times 100$ 104,47 %

Auf volle Prozent abgerundet 104,00 %

4.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag 22,10 v.H.

+ Steigerungssatz :

Steuerkraftquote (4.1) - 60 % = : 44% x 0,06 = 2,64 v.H.

FAG-Umlagesatz (max. 32,0 v.H.) 24,74 v.H.

4.3 Berechnung der Höhe der FAG - Umlage

Steuerkraftsumme (s.II.) : 15.727.996 €

Hiervon 24,74 % (FAG-Umlagesatz nach 4.2) = **3.891.106 €**

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden im Land ca. 1.150.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde, (überdurchschnittlich) 0,0012405

ergibt Gemeindeanteil **1.426.575 €**

Anlage zum Haushaltspan 2019

Aufstellung über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde an Vereine, Verbände u.ä.

| Produktgruppe/ Produkt | Sachgebiet/Zweck | Art und Höhe der Zuwendung | Haushaltsansätze 2019 |
|---------------------------|---|--|---|
| 12.23 | Fachverband für das Standesamtwesen | Mitgliedsbeitrag | 75 € |
| 12.20 | Tierschutzverein Reutlingen | Jahreszuschuss Fund- u. Verwahrtiere | ca. 8.500 € |
| 12.60 | Kreisfeuerwehrverband Reutlingen | Mitgliedsbeitrag | 430 € |
| 12.60 | Freiwillige Feuerwehr | Zuschuss zur Feuerwehrrkasse Altersabteilung Jugendfeuerwehr | 2.293 € |
| 12.70 | DRK Dettingen/Erms | Jahreszuschuss Kfz-Versicherung Jugendzuschuss Jugendfreizeit Betriebskosten | 75 € 800 € 50 € 225 € 5.000 € |
| 21.20.01 | Beratungsstelle für sprachbehinderte Kinder | Zuschuss zu den laufenden Kosten | 400 € |
| 21.20.01 | Schulsozialarbeit Seyboldschule Metzingen Ganztagesbetreuung | Zuschuss | 1.500 € 3.500 € |
| 21.50 | Hausaufgabenbetreuung | (VA 27.06.2006) | 500 € |
| 21.50 | Schullandheimaufenthalt Schüler an auswärtigen Schulen | nach Bedarf | 500 € |

| Produktgruppe/ Produkt | Sachgebiet/Zweck | Art und Höhe der Zuwendung | Haushaltsansätze 2019 |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|
| 26.10 | Gesangverein Dettingen/Erms | Jahreszuschuss Betriebskostenzuschuss Jugendzuschuss | 500 € 500 € 280 € |
| 26.10 | Harmonicaclub Dettingen/Erms | Jahreszuschuss Jugendzuschuss Jugendfreizeiten | 1.000 € 550 € 225 € |
| 26.10 | Musikverein Dettingen/Erms Kooperation Musikverein-Musikschule | Jahreszuschuss Jahreszuschuss Jugendzuschuss | 1.000 € 1.500 € 650 € |
| 26.20 | Freunde der Herbstlichen Musiktage e.V. Bad Urach | Jahreszuschuss | 160 € |
| 26.20 | VHS-Musikschule Bad Urach | Jahreszuschuss | 800 € |
| 26.20 | Musikpflegschaft Schillerschule | Jahreszuschuss | 307 € |
| 26.20 | Musikpflegschaft Uhlandschule | Jahreszuschuss | 1.500 € |
| 26.30 | Musikschule Metzingen e.V. Raumbenutzung durch die Musikschule Metzingen in der Schillerschule | Jahreszuschuss Verrechnung Miete | 75.000 € 5.113 € |
| 28.10 | West- Ost Gesellschaft | Mitgliedsbeitrag | 50 € |
| 28.10 | Veranstaltungsring Metzingen | Jahreszuschuss | 1.530 € |
| 28.10 | Touristik-Gemeinschaft Schwäbische Alb | Mitgliedsbeitrag | 1.350 € |
| 28.10 | Fremdenverkehrsverband Neckarland-Schwaben | Mitgliedsbeitrag | 410 € |
| 28.10 | Schwäbisches Streuobstparadies | Mitgliedsbeitrag | 1.500 € |

| Produktgruppe/ Produkt | Sachgebiet/Zweck | Art und Höhe der Zuwendung | Haushaltsansätze 2019 |
|---------------------------|-------------------------------|--|--|
| 28.10 | Landschaftserhaltungsverband | Jahreszuschuss | 1.300 € |
| 28.10 | Schwäb. Albverein Dettingen | Jahreszuschuss | 200 € |
| 28.10 | Touristenverein Dettingen | Jahreszuschuss | 300 € |
| 28.10 | MC Rising Giants | Jahreszuschuss | 75 € |
| 28.10 | Equilibrium | Jahreszuschuss | 150 € |
| 28.10 | Schachverein Dettingen | Jahreszuschuss Jugendzuschuss | 125 € 315 € |
| 28.10 | Briefm.- Münzverein Dettingen | Jahreszuschuss | 150 € |
| 27.10 | Volkshochschule Dettingen | Jahreszuschuss | 9.874 € |
| 27.10 | Musikkreis VHS | Jahreszuschuss | 3.200 € |
| 29.10 | Kath. Arbeitnehmerbewegung | Jahreszuschuss | 75 € |
| 36.20.04 | CVJM Dettingen | Jahreszuschuss Betriebskostenzuschuss Jugendzuschuss Jugendfreizeiten Posaunenchor Jugendchor | 200 € 500 € 8.300 € 225 € 800 € 500 € |
| 42.10.00 | Interkulturelle Vereinsarbeit | Jahreszuschuss | 2.430 € |
| 36.20.04 | Forum 22 - Bad Urach | Jahreszuschuss | 2.045 € |
| 31.60 | Homöopathischer Verein | Jahreszuschuss Jugendzuschuss | 200 € 175 € |

| Produktgruppe Produkt | Sachgebiet/Zweck | Art und Höhe der Zuwendung | Haushaltsansätze 2019 |
|--------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|
| 31.60 | Rentnerverein Dettingen/Erms | Jahreszuschuss | 150 € |
| 31.60 | VDK Dettingen/Erms | Jahreszuschuss | 220 € |
| 31.60 | Verein für Gehörlosenwohlfarth | Jahresbeitrag | 13 € |
| 31.60 | Blindenverein Stuttgart | Jahresbeitrag | 13 € |
| 31.60 | Freundeskreis Calverbühl | Jahreszuschuss | 75 € |
| 41.40 | Krankenpflegeverein Dettingen | Jahreszuschuss (Sperrvermerk) | 1.000 € |
| 42.10 | TSV Dettingen/Erms | Jahreszuschuss Jugendzuschuss | 1.000 € 14.500 € |
| 42.10 | Schützenverein Dettingen | Jahreszuschuss Jugendzuschuss | 250 € 260 € |
| 42.10 | Luftsportverein Roßfeld | Jahreszuschuss | 450 € |
| 42.10 | SG Dettingen | Jahreszuschuss Jugendzuschuss Jugendfreizeiten | 250 € 685 € 225 € |
| 42.10 | Ermstal-Boccia-Verein | Jahreszuschuss | 125 € |
| 42.10 | Tennisclub Dettingen | Jahreszuschuss Betriebskostenzuschuss Jugendzuschuss Jugendfreizeiten | 250 € 500 € 2.370 € 225 € |

| Produktgruppe Produkt | Sachgebiet/Zweck | Art und Höhe der Zuwendung | Haushaltsansätze 2019 |
|--------------------------|---|---|-------------------------|
| 42.40.01 | DLRG Dettingen/Erms | Jahreszuschuss Jugendszuschuss | 250 € 1.125 € |
| 55.30 | Volksbund Dt.-Kriegsgräberfürsorge | Jahresbeitrag | 26 € |
| 55.40 | Landschaftserhaltungsverband | Jahreszuschuss | 1.300 € |
| 55.51 | Geflügelzuchtverein Dettingen | Jahreszuschuss Jugendszuschuss | 200 € 190 € |
| 55.51 | Kaninchenzuchtverein Dettingen | Jahreszuschuss Betriebskostenzuschuss Jugendszuschuss | 150 € 240 € 140 € |
| 55.51 | Bienenzuchtverein | Jahreszuschuss | 51 € |
| 55.51 | Obst- u. Gartenbauverein Dettingen/Erms | Jahreszuschuss | 200 € |
| 55.51 | Arbeitskreis Obstbau u. Baumwarte RT | Mitgliedsbeitrag | 26 € |
| 55.51 | VZLD Dettingen/Erms e.V. | Jahreszuschuss Jugendszuschuss | 75 € 105 € |
| 57.50 | Mythos Schwäbische Alb | Mitgliedsbeitrag | 2.000 € |

| Produktgruppe Produkt | Sachgebiet/Zweck | Art und Höhe der Zuwendung | Haushaltsansätze 2019 |
|---|--|----------------------------|-------------------------|
| 57.10 | Gewerbeverein Dettingen e.V. | Mitgliedsbeitrag | 45 € |
| 36.20.04.00 | Pauschale für Betriebskosten- und andere Zuschüsse | | <u>0 €</u> |
| Summe 2019 | | | <u><u>177.646 €</u></u> |
| | | | in 2018: 168.411 € |
| | | | in 2014: 137.321 € |
| | | | in 2009: 129.777 € |
| | | | in 2004: 88.105 € |
| Nachrichtlich laufende Subventionierung des ÖPNV: | | | |
| 36.50.01.01 | Beförderungskosten Kindergartenturnen | 1.600 € | |
| 54.70 | Schülerbeförderung | 25.000 € | |
| 54.70 | Ermstalbahn | 27.000 € | |
| 54.70 | Buslinie Buchhalde | 30.150 € | |
| 54.70 | Nachttaxi | 500 € | |
| 54.70 | Anmeldelinienverkehr | 250 € | |
| 54.70 | Ortsbus | <u>10.000 €</u> | |
| | | | 94.500 € |

Gemeinde Dettingen an der Erms
Landkreis Reutlingen

**Wirtschaftsplan der Wasserversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Der Gemeinderat hat ambeschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit:

| | |
|--|----------------|
| 1. Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen in Höhe von | 2.133.853 Euro |
| davon im | |
| Erfolgsplan | 1.221.900 Euro |
| Vermögensplan | 911.953 Euro |
| 2. Einem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von | 604.342 Euro |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000,00 Euro festgesetzt.

Dettingen an der Erms, den

Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

für das

Wirtschaftsjahr 2019

**1. Entwicklung der Wirtschaftspläne in den Jahren 2017 – 2019
(2017 Ergebnis, 2018 + 2019 Plansummen)**

| | 2017 Euro | 2018 Euro | 2019 Euro |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| a) Gewinn- und Verlustrechnung | 1.258.261 | 1.240.600 | 1.223.900 |
| b) Vermögensplan | 1.149.881 | 868.764 | 911.953 |
| | 2.408.142 | 2.109.364 | 2.135.853 |

2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsposten in den Wirtschaftsjahren 2017 – 2019 / Gewinn- und Verlustrechnung (2017 Ergebnis, 2018 + 2019 Planansatz)

| | 2017 Ergebnis | 2018 Plan | 2019 Plan |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| <u>Erträge :</u> | | | |
| Wasserverkauf | 1.204.850 | 1.180.000 | 1.185.000 |
| <u>Aufwand :</u> | | | |
| Betriebsführungsentgelt | 418.000 | 410.000 | 440.000 |
| Afa auf Anlagevermögen | 301.789 | 304.000 | 290.611 |

| | 2017 Euro | 2018 Euro | 2019 Euro |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Schuldzinsen | 68.128 | 64.755 | 67.777 |
| Unterhaltung/Fuhrpark/sonstiger Betriebsaufwand | 184.964 | 214.000 | 229.000 |
| Strombezugskosten | 68.518 | 72.000 | 73.000 |
| Wasserbezugskosten BWV | 12.783 | 13.000 | 13.000 |

3. Entwicklung des Schuldenstandes in den Wirtschaftsjahren 2017 – 2019 – Werte in Euro –

| | Stand 31.12.17 lt. Abschluss | Stand lt. Plan 31.12.2018 | Stand lt. Plan 31.12.2019 |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 5.050.132 | 4.718.058 | 4.643.481 |
| Aufnahmerate 2018 | | | 0 |
| Aufnahmerate 2019 | | | <u>604.342</u> |
| Summe 31.12.2019 | | | 5.247.823 |

Der Betrieb hat 2019 voraussichtlich 67.771,00 Euro (Vorjahr 67.909 Euro) Schuldzinsen aufzubringen. Die geplante Tilgung liegt bei 329.371,00 Euro incl. GV/TG-Darlehen, so dass der Schuldendienst (Zins + Tilgung) bei 397.142,00 Euro (Vorjahr 391.900,- Euro) liegt.

4. Jährliche Wasserabgabe in m³ 2017 – 2019

| | 2017 RE | 2018 Plan | 2019 Plan |
|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Gemeinde | 526.100 | 500.000 | 510.000 |
| Jusigruppe | 64.400 | 55.000 | 65.000 |
| Gesamte Wasserabgabe m ³ | 590.500 | 555.000 | 575.000 |

Zum Vergleich noch die Werte aus den letzten Jahren:

| Jahr | Wasser/m ³ |
|------|-----------------------|
| 2000 | 537.600 |
| 2005 | 503.000 |
| 2010 | 507.340 |
| 2011 | 537.820 |
| 2012 | 534.700 |
| 2013 | 512.450 |
| 2014 | 529.400 |
| 2015 | 550.400 |
| 2016 | 574.609 |

5. Betriebsführungsentgelt

Die technische Betriebsführung für die Wasserversorgung erfolgt über die Erms-talEnergie Dettingen an der Erms GmbH & Co. KG. Es gilt das öffentliche Preisrecht.

Im Ergebnis geht es darum, dass insbesondere die Kosten, die sowohl die GmbH & Co. KG und die Wasserversorgung betreffen, sachgerecht und nachvollziehbar aufgeteilt werden (Telefon, Fahrzeuge, Bürobedarf, Geräte für Gas und Wasser usw.).

Die Abrechnungssumme 2017 liegt bei 418.000 € (2016: 408.600 €). Im Plan 2019 stehen 440.000 € (Vorjahr 410.000 €). Das entspricht 33 % der Plansumme in der Gewinn- und Verlustrechnung.

6. Allgemeines/Ausblick

Die Wasserversorgung Dettingen wird als Eigenbetrieb der Gemeinde im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung i.V. m. § 1 des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg geführt.

Ferner gilt für den Eigenbetrieb die Betriebssatzung vom 08.07.1994 i.d.F. vom 12.12.2013.

Die Rechtsform des Eigenbetriebes ist die passende Organisationsform für einen Betrieb dieser Größe. Der formale Zwang und der damit verbundene Aufwand sind bei dieser Form am geringsten.

Rund 6 % vom verkauften Wasser wird über den Wasserbezug von der Bodensee-versorgung abgedeckt (ca. 30.000 m³). Es handelt sich um eine Mindestmenge, um den Wasserfluss in der Zuführungsleitung zum Hochbehälter Rosstrib aufrecht zu erhalten.

Statistik zum Wassernetz zum Jahresende 2017:

| | |
|--------------------|-------------|
| Leitungslänge: | 131,5 km |
| davon | |
| -Hauptleitungen: | 62 km |
| -Hausanschlüsse: | 70 km |
| Wasserschieber: | 1.026 Stück |
| Zonenschieber: | 14 Stück |
| Schachthydranten: | 854 Stück |
| Überflurhydranten: | 12 Stück |
| Hausanschlüsse: | 3.096 Stück |

Von den 62 km Hauptleitungen sind 48,9 km Gussleitungen (79%), der Rest entfällt auf PE (Polyethylen – Kunststoff) und Stahl.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Lebensdauer von grob 60 Jahren (Afa 1,67 %) bei den Hauptleitungen und Hausanschlüssen, müssten pro Jahr durchschnittlich ca. 2 km Leitungen erneuert werden, um keinen Sanierungsstau zu bekommen.

Kreditbedarf

Die jährliche Tilgungsrate für Kredite der Wasserversorgung liegt bei rund 329.000 €. Die erwirtschaftete Jahresabschreibung von derzeit 290.611 € reicht hierfür nicht aus. Die restlichen 39.000 € müssen über einen kleinen Gewinn ergänzt und über-Baukostenzuschüsse (Einnahme) abgedeckt werden. Da bekanntlich jedes Jahr Investitionen in der Wasserversorgung anstehen, können diese nur über Kredite finanziert werden. So ergab sich auch der ausgewiesene neue Kreditbedarf für 2019 i.H.v. 604.342 €.

Konzessionsabgabe (KA)

Eine Konzessionsabgabe kann nur gezahlt werden, wenn ein sogenannter Mindestgewinn erwirtschaftet wurde. Dieser beträgt 1,5 % vom Sachanlagenvermögen zum 01.01. eines Geschäftsjahres. Verursacht durch die hohe Investition für den neuen Hochbehälter mit Verbindungsleitung ist dieser erheblich gestiegen.

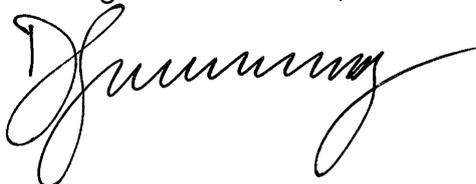
Im Jahr 2017 konnte keine KA erwirtschaftet werden. Im Plan 2019 wurde keine KA, welche in den Haushalt der Gemeinde im Jahr 2021 zu zahlen wäre, ausgewiesen.

Investitionen

Die Wasserversorgung plant folgende größere Investitionen im Jahr 2019 und den Folgejahren:

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Anschluss RÜB Gweidach | 178.000 € (Folgejahre: 712.000 €) |
| Sonstige Erweiterungen | 50.000 € (Folgejahre: 180.000 €) |
| Hydrantenschächte | 60.000 € |
| Schnürackerweg | 85.000 € |

Dettingen an der Erms, den 14.01.2019



Gönninger

Wirtschaftsplan 2019 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz Vorjahr 2018 | RE VVJ 2017 |
|-----|---|-------------------|------------------------|------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.209.000 | 1.204.000 | 6.260,74 |
| 2. | Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 20.000 | 0,00 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 12.900 | 13.600 | 5.207,66 |
| | SUMME ERTRÄGE | 1.221.900 | 1.237.600 | 11.468,40 |
| 5. | Materialaufwand | -24.000 | -15.000 | 0,00 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -24.000 | -15.000 | 0,00 |
| 6. | Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung | | | |
| 7. | Abschreibungen | -290.611 | -304.000 | 0,00 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | -290.611 | -304.000 | 0,00 |
| | b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | | | |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | -861.000 | -832.440 | -9.054,23 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN | -1.175.611 | -1.151.440 | -9.054,23 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | SUMME ANDERE ERTRÄGE | | | |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | -1.000 | -1.000 | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen | -67.771 | -64.755 | 0,00 |
| | SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN | -68.771 | -65.755 | 0,00 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust) | -22.482 | 20.405 | 2.414,17 |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung. | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. | Außerordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis | -2.000 | -2.000 | 0,00 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -3.100 | -3.000 | 0,00 |
| 21. | Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten Jahresgewinn / Jahresverlust | 0 | 0 | 0,00 |
| | Jahresgewinn / Jahresverlust | -25.582 | 17.405 | 2.414,17 |

Wirtschaftsplan 2019 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Einnahmen (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz Vorjahr 2018 | RE VVJ 2017 |
|------------|--|----------------|------------------------|-----------------|
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Jahresgewinn | | | |
| | Jahresgewinn | 0 | 17.405 | 2.414,17 |
| 4. | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. | Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeiträge | 17.000 | 15.000 | 906,84 |
| 7. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. | Kredite | 604.342 | 532.359 | 0,00 |
| 8A. | von der Gemeinde | 0 | 0 | 0,00 |
| 8B. | von Dritten | 604.342 | 532.359 | 0,00 |
| 9A. | Abschreibungen | 290.611 | 304.000 | 0,00 |
| 9B. | Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. | FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT | 911.953 | 868.764 | 3.321,01 |

Wirtschaftsplan 2019 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Ausgaben (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz Vorjahr 2018 | RE VVJ 2017 |
|------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | -549.200 | -533.000 | -37.141,73 |
| 2. | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | Jahresverlust | | | |
| | Jahresverlust | -25.582 | 0 | 0,00 |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | -7.800 | -8.600 | 0,00 |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. | Tilgungen von Krediten | -329.371 | -327.164 | 0,00 |
| 10. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0,00 |
| 10A. | an Gemeinde | 0 | 0 | 0,00 |
| 10B. | an Dritte | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. | FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT | -911.953 | -868.764 | -37.141,73 |

Wirtschaftsplan 2019 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | RE VVJ 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 6.260,74 | 1.204.000 | 1.209.000 | 1.234.000 | 1.243.000 | 1.253.000 |
| 2. | Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 5.207,66 | 13.600 | 12.900 | 10.800 | 10.200 | 9.600 |
| | SUMME ERTRÄGE | 11.468,40 | 1.237.600 | 1.221.900 | 1.244.800 | 1.253.200 | 1.262.600 |
| 5. | Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | -15.000 | -24.000 | -18.500 | -19.000 | -19.500 |
| 6. | Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | 0,00 | -304.000 | -290.611 | -296.488 | -299.084 | -301.059 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | -9.054,23 | -832.440 | -861.000 | -875.600 | -890.900 | -905.500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN | -9.054,23 | -1.151.440 | -1.175.611 | -1.190.588 | -1.208.984 | -1.226.059 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ANDERE ERTRÄGE | | | | | | |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | -64.755 | -67.771 | -70.400 | -69.800 | -69.200 |
| | SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN | 0,00 | -65.755 | -68.771 | -71.400 | -70.800 | -70.200 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust) | 2.414,17 | 20.405 | -22.482 | -17.188 | -26.584 | -33.659 |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 21. | Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan 2019 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | RE VVJ 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten | | | | | | |
| | Jahresgewinn / Jahresverlust | | | | | | |
| | Jahresgewinn / Jahresverlust | 2.414,17 | 17.405 | -25.582 | -20.288 | -29.684 | -36.759 |

Wirtschaftsplan 2019 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | RE VVJ 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jahresgewinn | | | | | | |
| | Jahresgewinn | 2.414,17 | 17.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge | 906,84 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kredite | 0,00 | 532.359 | 604.342 | 736.500 | 385.600 | 212.200 |
| 8A. | von der Gemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8B. | von Dritten | 0,00 | 532.359 | 604.342 | 736.500 | 385.600 | 212.200 |
| 9A. | Abschreibungen | 0,00 | 304.000 | 290.611 | 296.488 | 299.084 | 301.059 |
| 9B. | Anlagenabgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT | 3.321,01 | 868.764 | 911.953 | 1.049.988 | 702.684 | 531.259 |

Wirtschaftsplan 2019 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | RE VVJ 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | -37.141,73 | -533.000 | -549.200 | -684.000 | -328.000 | -150.000 |
| 2. | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Entnahmen aus Rücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jahresverlust | | | | | | |
| | Jahresverlust | 0,00 | 0 | -25.582 | -20.288 | -29.684 | -36.759 |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0,00 | -8.600 | -7.800 | -5.700 | -5.000 | -4.500 |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tilgungen von Krediten | 0,00 | -327.164 | -329.371 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| 10. | Gewährung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A. | an Gemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10B. | an Dritte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT | -37.141,73 | -868.764 | -911.953 | -1.049.988 | -702.684 | -531.259 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung, Gemeinde Dettingen an der Erms

Bilanz zum 31. Dezember 2017

| Aktivseite | 31.12.2017 | | 31.12.2016 | | Passivseite | 31.12.2017 | | 31.12.2016 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | I. Stammkapital | | 1.175.971,33 | | 1.175.971,33 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 0,00 | | 145,00 | | II. Rücklagen | | | | |
| 2. Gegebene Baukostenzuschüsse | 556.291,00 | | 576.099,00 | | Allgemeine Rücklage | | 1.560.977,57 | | 1.444.345,77 |
| | | 556.291,00 | | 576.244,00 | III. Gewinn | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | Gewinn des Vorjahres | 936.351,75 | | 845.598,48 | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 515.862,27 | | 518.919,27 | | Jahresgewinn | 24.916,35 | | 90.753,27 | |
| 2. Grundstücke ohne Bauten | 71.704,09 | | 71.704,09 | | | | 961.268,10 | | 936.351,75 |
| 3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 218.618,00 | | 240.189,98 | | | | | 3.698.217,00 | |
| 4. Verteilungsanlagen | 6.951.394,00 | | 6.890.230,00 | | B. Empfangene Ertragszuschüsse | | | | 26.995,00 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.687,00 | | 47.464,00 | | | | | | 45.133,00 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 104.721,44 | | 104.721,44 | | C. Rückstellungen | | | | |
| | | 7.902.986,80 | | 8.449.472,78 | 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | | 11.400,00 |
| III. Finanzanlagen | | | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 24.633,00 | | 24.633,00 | 14.410,00 |
| Beteiligungen | | 21.000,00 | | 21.000,00 | D. Verbindlichkeiten | | | | |
| | | 8.480.277,80 | | 8.470.472,78 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.037.663,15 | | 4.731.790,23 | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 104.125,26 | | 89.504,67 | |
| I. Vorräte | | | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 542.956,19 | | 592.984,23 | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 104.018,82 | | 87.242,16 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 75.112,56 | | 432.730,37 | |
| | | | | | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 35.873,06 | | 23.547,23 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | 5.795.730,22 | | 5.870.556,73 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 306.840,71 | | 334.450,41 | | | | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 386.881,24 | | 436.544,24 | | | | | | |
| 3. Forderungen an die Gemeinde | 190.533,26 | | 45.982,34 | | | | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 76.999,55 | | 123.419,18 | | | | | | |
| | | 961.254,76 | | 940.396,17 | | | | | |
| C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | | 23,84 | | 57,47 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 9.545.575,22 | | 9.498.168,58 | | | 9.545.575,22 | | 9.498.168,58 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung, Gemeinde Dettingen an der Erms

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 15.12.)

| | 2017 | | 2016 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 1.226.969,89 | | 1.225.621,30 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | | 39.583,52 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | <u>18.576,44</u> | | <u>24.574,91</u> |
| | | | 1.245.546,33 | 1.289.779,73 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 146.086,91 | | | 150.321,50 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>582.534,97</u> | | | <u>528.649,54</u> |
| | | 728.621,88 | | 678.971,04 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 301.789,33 | | 305.917,07 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>126.378,43</u> | | <u>131.400,86</u> |
| | | | 1.156.789,64 | 1.116.288,97 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 12.488,18; i. Vj. € 13.940,11 | | 12.715,18 | | 13.997,66 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 12.488,18; i. Vj. € 13.940,11 | | <u>68.242,16</u> | <u>-55.526,98</u> | <u>79.116,13</u> |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | 33.229,71 | 108.372,29 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 5.005,64 | | 14.757,20 |
| 11. Sonstige Steuern | | <u>3.307,72</u> | | <u>2.861,82</u> |
| | | | <u>8.313,36</u> | |
| 12. Jahresgewinn | | | <u>24.916,35</u> | <u>90.753,27</u> |

Nachrichtlich:Verwendung des Jahresgewinns
auf neue Rechnung vorzutragen

24.916,35

Glossar

| | |
|--|---|
| Abschreibungen | Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird |
| Aufwendungen | Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres |
| Auszahlungen | Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern |
| Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen |
| Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen | Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) verfügbar sind |
| Basiskapital | Die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz |
| Baumaßnahmen | Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient |
| Bilanz | Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag |
| Buchführung | Lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle |
| Budget | Im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind |
| Durchlaufende Finanzmittel | Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden (§ 15 Abs. 2) |
| Einzahlungen | Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen |
| Erläss | Verzicht auf einen Anspruch |
| Erträge | Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres |

| | |
|---------------------------------|--|
| Fehlbetrag | Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge |
| Fremde Finanzmittel | die in § 15 genannten Beträge |
| Hauptbuch | Darstellung der Buchungen des Rechnungswesens nach sachlichen Ordnungskriterien innerhalb eines Haushaltsjahres |
| Haushaltsübertragungen | Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden |
| Haushaltsvermerke | Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplanes (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke) |
| Innere Darlehen | Vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |
| Investitionen | Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4, außer in Fällen des § 46 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1, und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln) das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung |
| Journal | Darstellung der Buchungen des Rechnungswesens in zeitlicher Reihenfolge innerhalb eines Haushaltsjahres |
| Kassenkredite | Kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können |
| Konsolidierung | Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95 a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss |
| Kontenplan | Die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3) |
| Kontenrahmen | Die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskosten |
| Kredite | Die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechten aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite |
| Leistung | Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird |

| | |
|---|--|
| Leistungsziele | Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird |
| Niederschlagung | Die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst |
| Ordentliche Erträge und Aufwendungen | Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind |
| Produkt | Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden |
| Produktgruppe | Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie |
| Produktbereich | Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie |
| Rechnungsabgrenzungsposten | Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen: a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag und eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten) |
| Schlüsselposition | wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit |
| Schulden | Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) |
| Tilgung von Krediten | a) ordentliche Tilgung die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe b) außerordentliche Tilgung die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung |
| Transfererträge und -aufwendungen | Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung |
| Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen | Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im HHPlan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen |
| Überschuss | Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen |

| | |
|------------------|--|
| Umschuldung | Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite |
| Verfügungsmittel | Beträge, die dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen |
| Vorjahr | Das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr |

Die angegebenen Rechtsgrundlagen betreffen die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - Doppik