

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.

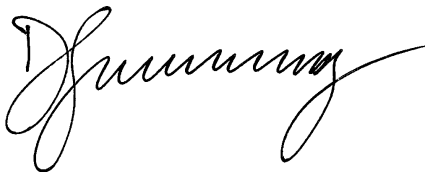
Im Jahr 2019 ist bisher eine Kreditaufnahme von 1 Mio. € und im Jahr 2020 eine Kreditaufnahme von über 5 Mio. € eingeplant. Diese Zahlen können aber nur erreicht werden, wenn die aktuelle konjunkturelle Lage erhalten bleibt und nicht weiter absinkt.

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
	Gewerbesteuer	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
	Gewerbesteuerumlage	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>	
Kostenstelle	111401	Zentrale Funktionen Bürgermeister
<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 Uhlandhalle

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**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	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-48.000					
18	= Veranschl. 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



Produktbeschreibung

Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Produktinformation

Verantw. Person

Herr Höllwarth

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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		
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;
Allgemeine Ziele	Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen 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	= Veransch. 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	Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen; 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; Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft		
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall; Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung; Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen; Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen; Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft		

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	= Veransch. 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	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz - [THH 2]	
Produktinformation			
Verantw. Person	Herr Höllwarth		
Kurzbeschreibung	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		
Allgemeine Ziele	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 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]
Produktinformation	
Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Politik – Gesellschaft – Umwelt - Kultur – Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit – Beruf
Allgemeine Ziele	<p>Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben</p> <p>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)</p>

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 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]
Produktinformation	
Verantw. Person	Frau Ries
Kurzbeschreibung	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
Allgemeine Ziele	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

	
Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]
Produktinformation	
Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Integration als Querschnittsaufgabe; Unterstützung von sozialen Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden; Förderung der Eigeninitiative; Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote; Herstellung der Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens; Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

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:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familientlastung / Unterstützung;

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf;

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Haushaltsplan 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	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-50.000					
18	= Veransch. 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	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Allgemeine Ziele	<p>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</p>

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

 <p>GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS</p>	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>	
<hr/> <p>Kostenstelle 573010 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	<p>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;</p> <p>Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;</p> <p>Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;</p> <p>Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;</p> <p>Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen</p>
Allgemeine Ziele	<p>Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik;</p> <p>Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse;</p> <p>Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen;</p> <p>Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge;</p> <p>Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit;</p> <p>Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</p>

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	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-82.000	-8.000				
18	= Veransch. 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 €
- Bohrhammer 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
---	--	---------	------	---	------	---	---------	---

*Erläuterungen:***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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
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							
<table> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>52</td> <td>Bauen und Wohnen</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>5210</td> <td>Bauordnung - [THH 3]</td> </tr> </table>			Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktgruppe	5210	Bauordnung - [THH 3]
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5210	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

Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9.500 €
- Entsorgung sonstige Gruben

Position 17:

431300 Zuweisungen an Zweckverbände 715.000 €
- Betriebskostenumlage AVE

Position 18:

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 Schutzanlagen (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

	
Produktbeschreibung Kostenstelle 545005 Straßenreinigung Gemeinde Dettingen an der Erms	
<hr/> Kostenstelle 545005 Straßenreinigung	
Produktinformation	
Verantw. Person	Herr Gutmann
Kurzbeschreibung	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
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes; Aufrechterhaltung der Ortshygiene

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

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

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	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug ,Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Allgemeine Ziele	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs; Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben; Minimierung der Steuerschuld; Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

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	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-222.000					
18	= Veranschl. 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	= Veransch. 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 - Eigenjagdbezirk
Position 01:

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

Kostenstelle 555010 - Gemeinschaftlicher Jagdbezirk
Position 1:

3049000 Sonstige steuerähnliche Erträge 3.850 €
- Jagdpacht

Kostenstelle 555000 - Forstwirtschaft
Position 06:

3421000 Erträge aus Verkauf 69.110 €

Kostenstelle 555000 - Forstwirtschaft
Position 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	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-10.000				
18	= Veranschl. 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**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

 <p>GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS</p>	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, Finanzzuweisungen, 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

Zins	€	Tilgung €		Schuldenstand am Ende des HH-Jahres	
		bis 10 Jahre	über 10 Jahre	€ bis 10 Jahre	€ über 10 Jahre
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30.763			91.600		961.400
9.221	-		58.058	-	245.651
39.984	-		149.658	-	1.207.051
			Neuaufnahme 2019		2.500.000
			voraussichtl. Gesamtverschuldung zum Jahresende 2019		<u>3.707.051</u>
50.771	-		329.371	-	4.388.687
50.771	-		329.371	-	4.388.687
997			3.750		47.535
50.771			329.371		4.388.687
10.892			18.789		207.259
			Neuaufnahme 2019		<u>604.342</u>
voraussichtliche Verschuldung zum	31.12.2019 /VV				<u><u>5.247.823</u></u>

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								
"	A14								
"	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- ermächtigunge n 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- ermächtigunge n 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- ermächtigungen 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
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
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
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
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


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- ermächtigungen 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> <small>(Vorjahr 575.532 €)</small>
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 <small>(siehe B1) ca.</small>	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	500 €
		Betriebskostenzuschuss	500 €
		Jugendzuschuss	280 €
26.10	Harmonicaclub Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	1.000 €
		Jugendzuschuss	550 €
		Jugendfreizeiten	225 €
26.10	Musikverein Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	1.000 €
	Kooperation Musikverein-Musikschule	Jahreszuschuss	1.500 €
		Jugendzuschuss	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	75.000 €
		Verrechnung Miete	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 festgesetzt.	500.000,00 Euro
--	-----------------

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 Rosstrieb 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.

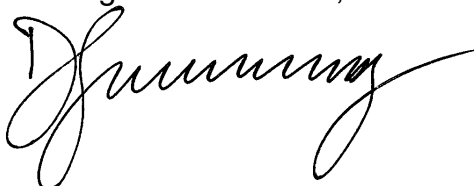
Im Jahr 2017 konnte keine KA erwirtschaftet werden. Im Plan 2019 wurde keine KA, welche in den Haushalt der Gemeinde im Jahr 2021 zu zahlen wäre, ausgewiesen.

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	3.556.668,85
4. Verteilungsanlagen	6.951.394,00		6.890.230,00		B. Empfangene Ertragszuschüsse		26.995,00		45.133,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.687,00		47.464,00		C. Rückstellungen				
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	104.721,44		104.721,44		1. Steuerrückstellungen	0,00		11.400,00	
		7.902.986,80		8.449.472,78	2. Sonstige Rückstellungen	24.633,00	24.633,00	14.410,00	
III. Finanzanlagen					D. Verbindlichkeiten				
Beteiligungen	21.000,00		21.000,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.037.663,15		4.731.790,23	
		8.480.277,80		8.470.472,78	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.125,26		89.504,67	
B. Umlaufvermögen					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	542.956,19		592.984,23	
I. Vorräte					4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	75.112,56		432.730,37	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	104.018,82		87.242,16		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		C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		23,84		57,47
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					
		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
Verfüungsmittel	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