

Entwurf Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Hinweise zum Entwurf 2020	Seite	5 - Seite	8
2. Haushaltsaufbau	Seite	9 - Seite	12
3. Gesamtergebnishaushalt (GEH)	Seite	13 - Seite	17
4. Gesamtfinanzhaushalt (GFH)	Seite	18 - Seite	20
5. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	21 - Seite	21
6. Haushaltsquerschnitt GEH	Seite	22 - Seite	23
7. Haushaltsquerschnitt GFH	Seite	24 - Seite	25
8. Teilhaushalt 1 – Bürgermeister	Seite	26 - Seite	70
9. Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung Sicherheit, Ordnung, Schulen	Seite	71 - Seite	227
10. Teilhaushalt 3 – Bauen, Umwelt, Bäder, Bauverwaltung	Seite	228 - Seite	322
11. Teilhaushalt 4 – Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung	Seite	323 - Seite	377
12. Teilhaushalt 5 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Seite	378 - Seite	386
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	387 - Seite	392
14. Stellenplan	Seite	393 - Seite	399
15. Investitionsprogramm 2020	Seite	400 - Seite	420
16. Berechnung Finanzzuweisungen	Seite	421 - Seite	425
17. Aufstellung über freiwillige Leistungen an Vereine	Seite	426 - Seite	431

18. Wirtschaftsplan Wasserversorgung
mit Anlagen

Seite 432 - Seite 438

19. Glossar

Seite 439 - Seite 442

Haushaltssatzung der Gemeinde Dettingen an der Erms für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.316.739 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-27.212.335 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	104.404 €
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	104.404 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.544.453 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 24.127.565 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.416.888 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	928.700 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 11.123.150 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 10.194.450 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 7.777.562 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Von	- 175.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.325.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.452.562 €

§ 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 5.012.000 €

§ 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 380 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

Dettingen an der Erms, den

Bürgermeister

Hinweise zum Haushaltsplanentwurf 2020

Aktuelle Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten im **Ergebnishaushalt 2020**
– Kenntnisstand Mitte November

<u>Einnahmeart</u>	<u>Planansatz 2019</u>	<u>Aktueller Stand/ Prognose 2019</u>
Grundsteuer A und B	1.791.700 €	1.792.452 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.204.395 €	6.134.204 €
<u>Gewerbsteuer</u>	<u>8.000.000 €</u>	<u>11.182.556 €</u>
Summe:	15.996.095 €	19.109.212 €

Der Planansatz für das Jahr 2019 lag bei 8.000.000 €. Dieser vorsichtig geschätzte Ansatz im Vergleich zum Vorjahr (9.500.000 €) stellte sich insbesondere am Anfang des Jahres als richtig heraus. Ende März mussten die Gewerbesteuererinnahmen durch den Einbruch bei mehreren Betrieben auf 7.000.000 € reduziert werden. Die damals getroffenen und beschlossenen Maßnahmen (Hauswirtschaftliche Sperre, Verschieben von Maßnahmen) zeigten Wirkung und insbesondere im Bereich der Liquidität entstanden keinerlei Probleme. Aufgrund einer unerwarteten Steuernachzahlung liegen die aktuellen Einnahmen bei knapp 11 Mio. €.

Die Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf das im Vergleich zur Planung 2019 niedrigere Steueraufkommen zurückzuführen. Der Landesanteil wurde im Herbst 2018 für das Jahr 2019 mit 6,993 Mrd. € angegeben. Die neueste Schätzung vom Oktober 2019 liegt bei 6,904 Mrd. €.

Die Vergnügungssteuer wurde im Jahr 2019 mit Erträgen i.H.v. 260.000 € geplant. Hier ist aktuell mit einem Mehrertrag von 20.000 € auszugehen.

Finanzhaushalt 2019

Schillerschule

Für das Vorhaben Schillerschule wurden 6,5 Mio. € eingeplant. Aktuell wurden 4 Mio. € ausbezahlt. Es ist mit einem Mittelabfluss für das Jahr 2019 von noch 1,0 – 1,5 Mio. € zu rechnen.

Haushaltsentwurf 2020 im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt. Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb und für Investitionen dargestellt. Im Haushaltsplan 2020 wird eine Spalte mit dem Ergebnis aus dem Jahr 2019 abgebildet. Diese Zahlen haben noch keine hundertprozentige Aussagekraft, da der Jahresabschluss 2018 noch nicht erfolgt ist und hier noch Umbuchungen stattfinden können.

Die wichtigsten Rahmendaten sind im Gesamt-Ergebnishaushalt (GEH) abgebildet. Ein wesentliches Element im NKHR ist die Erwirtschaftung der Abschreibungen des gesamten Gemeindevermögens. Zur Ermittlung dieses Wertes wurde das komplette Gemeindevermögen erfasst und bewertet. In Zeile 15 des GEH ist die voraussichtliche Jahres-Afa 2020 mit 3,09 Mio. € ausgewiesen. Diesem neuen Aufwandsposten steht der Betrag in Zeile 3 mit der Bezeichnung „Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge“ mit 0,50 Mio. € als Ertrag gegenüber. Somit muss die Gemeinde rund 2,59 Mio. € aus den laufenden Erträgen für diesen Bereich finanzieren. Für den Haushaltsausgleich gilt es daher ein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt zu erreichen. Die Aufwandseite ist daher zukünftig kritisch zu betrachten.

Zur besseren Übersicht wurde die Anlage „Haushaltsaufbau“ dem Plan beigelegt. In dieser sind die fünf Teilhaushalte sowie die dazu gehörenden Produktgruppen, Produkte sowie Kostenstellen abgebildet.

Die Zahlen aus der Steuerschätzung von Anfang November 2019 wurden im Planentwurf 2020 weitgehend berücksichtigt. Hierbei ist der Trend zu erkennen, dass die Steuern weniger stark steigen und die Prognosen rückläufig sind.

Mit diesen prognostizierten Steuereinnahmen weist der GEH 2020 einen positiven Betrag von 104.404 € aus. Davon stehen 77.500 € als mögliches Einsparpotential aus dem Sachgebiet Hochbau zur Diskussion. Diese wurden bereits von den aktuellen Ansätzen abgezogen. In den Erläuterungstexten sind die eingesparten Maßnahmen rot hinterlegt. Maßgebend für die Berechnung der Finanzausgleichs im Jahr 2020 ist das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2018. Hier hat die Gemeinde eine Gewerbesteuer von 8,5 Mio. € eingenommen. Durch diesen Effekt ist die Steuerkraftsumme deutlich geringer als in den Vorjahren. Dies bedeutet für die Gemeinde eine niedrigere Umlagenbelastung und gleichzeitig höhere Einnahmen durch die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG).

Der FAG weist die Besonderheit auf, dass bei der Berechnung die Ist-Zahlen aus dem zweitvorangegangenen Jahr berücksichtigt werden. Durch die hohen Einnahmen im Jahr 2019 wird die Gemeinde im Jahr 2021 abundant. Hierdurch erhält sie keine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und hat hohe Umlagen zu leisten. Dies führt nach der aktuellen Planung dazu, dass der Haushaltsplan für das Jahr 2021 nicht genehmigungsfähig wäre.

Im Gesamt-Finanzhaushalt (GFH) ist ein Finanzierungsmittelbedarf von 7,6 Mio. € prognostiziert. Die Kredittilgung schlägt zusätzlich mit 175.000 € zu Buche. Aufgrund dieser Liquiditätsabgänge wird für das Jahr 2020 mit einer Kreditaufnahme von 2,5 Mio. € geplant. Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme von 2 Mio. € in den Planungen enthalten. Für 2022 ist ebenfalls eine Kreditaufnahme i.H.v. 2 Mio. € geplant. Im Vergleich zur prognostizierten Kreditaufnahme aus dem Jahr 2019 (2019 2,5 Mio., 2020 5,5 Mio. €) hat sich diese um ein Jahr verschoben und in Summe um 0,5 Mio. € reduziert. Auf die Aufstellung zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität wird verwiesen.

Aufbau des Haushalts im NKHR

Innerhalb der 5 Teilhaushalte wird zunächst der Teilergebnishaushalt auf Produktgruppenebene dargestellt. Jeweils anschließend der Finanzhaushalt, bei Investitionen im Finanzhaushalt schließt sich der Finanzhaushalt nach Einzelinvestitionen an.

In Abweichung zur Produktgruppenebene wurden in Einzelfällen auch Kostenstellen (z.B. 424005 Freibad) und Einzelprodukte (z.B. 424101 Bäder) ausgewiesen.

Im bisherigen kameralen System wurden im Plan die direkten Sachkonten dargestellt, z.B. 1.6300.511000 Straßenunterhaltung. Im neuen System werden die Planansätze im jeweiligen Teilergebnishaushalt auf Produktgruppenebene in Aufwand und Ertrag zusammengefasst dargestellt.

Um einen besseren Überblick zu gewährleisten stellt die Verwaltung zur Haushaltsplanberatung einen Haushaltsplan mit Sachkonten zur Verfügung. Ebenfalls wurden die einzelnen Positionen in den Erläuterungen näher definiert.

Die Produktverantwortlichkeit von Herrn Brodbeck wird in der Reinschrift für Januar geändert.

Die jeweiligen Produktverantwortlichen sollen in Zukunft die Einhaltung des jeweiligen Budgets sicherstellen.

Finanzhaushalt (FHH)

Der größte Einzelansatz mit 3,8 Mio. € betrifft die Schillerschule. Die Bewilligung des beantragten Zuschusses beim Land steht noch aus. Wann der erste Zuschussanteil an die Gemeinde tatsächlich fließt, ist nicht bekannt. Bisher wird als Rechengröße mit einem angenommenen Zuschuss i.H.v. 4,0 Mio. € im Jahr 2023 gerechnet.

Eine weitere große Maßnahme für das Jahr 2020 und die Folgejahre ist der Bau des RÜB Gweidach. Hier sind für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 1,8 Mio. € für das RÜB und die Abwasserbeseitigung sowie 95.000 € für weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem RÜB veranschlagt.

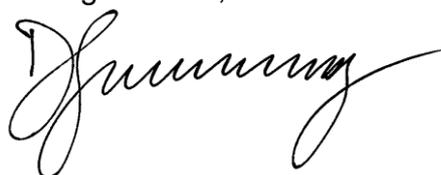
Weitere größere Maßnahmen sind für das Jahr 2020 wie folgt veranschlagt:

Regionalstadtbahn	540.000 €
Ersatzbeschaffung Feuerwehr ELW 1	150.000 €
Fernwärmeheizzentrale Uhlandschule	200.000 €
Fernwärmeheizzentrale Neuwiesen	120.000 €
Umbau Uhlandschule	1.000.000 €
Fachklassen Bio, Chemie, Physik	148.000 €
Sanierung Tiefhof G3	250.000 €
Umbau Anschlussunterbringung	80.000 €
Investitionsanteil Abwasserverband Ermstal	480.000 €
Mühlgässle	324.000 €

Kreditaufnahmen sind auch im NKHR durch die Kommunalaufsicht genehmigungspflichtig. Die Genehmigungsfähigkeit richtet sich nach der dauernden Leistungsfähigkeit, also ob die Gemeinde für Zins und Tilgung dauerhaft aufkommen kann.

Insgesamt ist zu den Rahmendaten 2020 zu erklären, dass die eingepplanten Steuereinnahmen inklusive FAG-Zuweisungen nur bei einer weiterhin guten Konjunktur zu erreichen sind. Das Jahr 2018 sollte hierzu ein mahndendes Beispiel für die Gemeinde sein. Durch die immens hohen laufenden Kosten im Ergebnishaushalt ist es nahezu unmöglich auf konjunkturelle Veränderungen zu reagieren. Hierzu wird auch der aktuelle Überschuss von knapp 100.000 € nicht ausreichen. Daher gilt es insbesondere bei dauerhaften Ausgaben abzuwägen, ob diese vollumfänglich notwendig sind. Das finanzielle Ziel der Gemeinde muss in den kommenden Jahren die Konsolidierung des Ergebnishaushalts sein.

Dettingen/Erms, den 12.11.2019



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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.382.475,24	18.182.092	18.599.415	19.171.443	19.838.821	20.311.828
	3011000	Grundsteuer A	11.311,37	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	3012000	Grundsteuer B	1.782.443,95	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
	3013000	Gewerbesteuer	8.514.897,29	8.000.000	8.500.000	8.700.000	8.900.000	9.000.000
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.976.624,99	6.204.395	6.229.274	6.534.918	6.884.987	7.251.937
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.284.208,23	1.426.575	1.281.437	1.312.449	1.396.431	1.368.272
	3031000	Vergnügungssteuer	332.277,54	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	3032000	Hundesteuer	38.664,00	36.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	7.550,87	7.566	7.566	7.566	7.566	7.566
	3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	434.497,00	455.356	470.638	486.010	499.337	513.553
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.234.555,44	2.673.943	4.389.838	3.123.240	3.620.431	3.469.245
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.548.315,09	892.531	2.223.167	809.310	1.396.431	1.135.745
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.681.187,98	1.780.712	2.164.471	2.313.230	2.221.800	2.332.800
	3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.902,37	700	2.200	700	2.200	700
	3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.150,00	0	0	0	0	0
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286.928,45	534.292	508.839	506.839	491.259	569.260
	3161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.216,79	10.595	1.595	1.595	1.595	1.595
	3162000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Beiträgen	285.711,66	523.697	507.244	505.244	489.664	567.665
4	030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.311.494,35	2.075.400	2.117.800	2.123.000	2.121.000	2.125.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	362.615,52	175.000	202.500	202.500	198.500	198.500
	3311101	Vorkaufsrecht	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	562.371,90	599.400	612.300	613.500	613.500	613.500
	3321200	Abwassergebühren	386.506,93	983.000	985.000	987.000	988.000	990.000
	3321300	Niederschlagswasser	0,00	315.000	315.000	317.000	318.000	320.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959.097,45	617.490	657.700	647.700	647.700	647.750
	3411000	Mieten und Pachten	208.920,78	197.300	206.250	216.250	216.250	216.250
	3421000	Erträge aus Verkauf	144.186,77	170.110	204.300	204.300	204.300	204.300
	3421001	Erträge Personalrat	265,50	0	0	0	0	0
	3421101	Thekeneinnahmen	0,00	0	450	450	450	450
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605.724,40	250.080	246.700	226.700	226.700	226.750
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.525,14	243.189	373.000	345.900	281.300	231.700
	3480000	Erstattungen vom Bund	4.305,87	38.789	100.000	100.000	50.000	0
	3481000	Erstattungen vom Land	27.990,83	35.300	41.500	39.000	24.000	24.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.501,07	125.000	118.500	118.500	118.500	118.500
	3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	10.716,44	0	0	0	0	0
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	101.565,44	43.700	112.600	88.000	88.400	88.800
	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	45,49	0	0	0	0	0
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	400	400	400
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.517,24	300	1.900	1.800	1.700	1.600
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	414,69	0	0	0	0	0
	3651000	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Anteil.	7,16	0	0	0	0	0
	3699000	Sonstige Finanzerträge	1.095,39	300	1.900	1.800	1.700	1.600

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.366,62	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	77.366,62	0	120.000	120.000	120.000	120.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.722,69	689.927	548.247	558.247	568.247	578.247
	3511000	Konzessionsabgaben	413.452,20	360.000	290.000	300.000	310.000	320.000
	3521000	Erstattung von Steuern	45.742,60	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	3561000	Bußgelder	76.728,76	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.741,03	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	95.829,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3562200	sonst. privatr. Nebenforderungen	76,00	0	0	0	0	0
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	116.076,55	142.127	143.447	143.447	143.447	143.447
	3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.075,95	102.000	0	0	0	0
	3591100	Andere sonst.ord.Erträge (Ausbuchung Kleinbeträge) nur Korrektur Kleinbeträge	0,10	0	0	0	0	0
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	25.305.682,62	25.016.633	27.316.739	26.598.169	27.690.458	28.054.630
12	110	- Personalaufwendungen	-4.984.625,61	-4.959.337	-5.256.739	-5.413.772	-5.575.764	-5.742.555
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-683.128,83	-622.334	-695.107	-716.241	-738.258	-760.876
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.922.097,54	-3.152.198	-3.338.196	-3.437.022	-3.538.813	-3.643.657
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-478.031,16	-225.394	-240.503	-247.718	-255.150	-262.804
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-313.794,14	-286.967	-294.341	-303.286	-312.498	-321.987
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-589.029,41	-636.096	-657.444	-677.422	-698.001	-719.195
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.455,47	-36.348	-31.148	-32.082	-33.045	-34.036
13	120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.248.482,94	-3.936.650	-4.476.884	-3.589.665	-3.517.930	-3.504.105
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-302.568,41	-558.000	-776.500	-302.000	-306.000	-306.000
	4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-267.140,35	0	0	0	0	0
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-254.015,87	-428.300	-599.800	-522.800	-513.800	-513.800
	4212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-35,03	0	0	0	0	0
	4212201	Waldwegeunterhaltung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-129.976,85	-145.570	-137.100	-135.100	-135.100	-141.400
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-98.308,33	-103.730	-114.505	-72.000	-72.000	-72.000
	4231000	Mieten und Pachten	-190.263,22	-193.360	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.228,64	-138.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-314.041,67	-537.700	-464.850	-464.950	-465.050	-465.150
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-42.377,15	0	-47.420	-47.420	-47.420	-47.420
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-45.205,52	-27.600	-53.440	-53.410	-53.410	-53.410
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-30.734,88	0	-28.720	-28.720	-28.720	-28.720
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-131.944,78	-5.500	-112.750	-112.750	-112.750	-112.750
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-46.263,25	-37.440	-51.529	-52.965	-54.430	-55.905
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-11.651,64	0	0	0	0	0
	4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-8.827,65	0	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-12.702,61	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-134.928,90	-131.270	-134.670	-129.670	-129.670	-129.870
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-94.176,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261001	Fortbildungskosten	0,00	-36.250	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	4261002	Dienstkleidung	-409,49	-48.100	-52.000	-49.000	-52.000	-34.000
	4261003	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-984.148,98	-1.019.650	-1.168.050	-898.200	-837.900	-828.700
	4271001	Kulturfonds	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271002	Ehrungen von Dienst- und Arbeitsjubilaren	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271003	Ehrenpreise	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271004	Sportlerehrung	-1.221,42	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	4271005	Sonstige Kunstpflege	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271006	Neujahrsempfang	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271007	Städtepartnerschaften	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271008	Repräsentationen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271009	Altenfeier	0,00	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
	4271010	EDV	-333,81	-39.430	-72.400	-71.030	-71.030	-64.830
	4271011	Altenehrungen	0,00	-2.500	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000
	4271101	Bundesdruckerei	-40.890,12	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4271102	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4271103	Kabarett	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4271104	Werbung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271105	Frühlingserwachen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4271106	Backhaushockete	0,00	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
	4271107	Heimatgeschichte/Mediathek	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271108	Aufwand bei Festern und Feiern	0,00	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4271109	Einzelveranstaltungen	0,00	-40.000	0	0	0	0
	4271110	Medienanschaffung	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4271111	Medienpflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271112	Öffentlichkeitsarbeit Bücherei	0,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4271113	Kunsthandwerkermarkt	0,00	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4271114	Jahr- und Wochenmarkt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271115	Jugendhaus	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4271116	Ferienprogramm	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271117	Aufwendungen Ganztagesbetreuung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271118	Aufwendungen Kernzeitbetreuung	0,00	-3.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271119	Sozialfond	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271120	Gesunde Gemeinde	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271401	Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.590,04	-80.000	-75.000	-52.000	-52.000	-52.000
	4275000	Lernmittel	-74.039,99	-79.000	-70.000	-68.000	-68.000	-68.000
	4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-12,85	0	0	0	0	0
	4291001	Aufwendungen Personalrat	-8.444,60	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15	140	- Abschreibungen	-2.964.898,54	-2.885.750	-3.085.270	-3.152.220	-3.039.964	-2.981.289
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.115.660,81	-1.150.190	-1.239.111	-1.344.111	-1.335.704	-1.317.354
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.352.177,96	-1.402.847	-1.363.027	-1.336.719	-1.312.703	-1.294.878
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-75.094,98	-76.196	-80.459	-80.459	-28.597	-28.183
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-116.231,47	-119.434	-121.647	-119.132	-106.918	-104.679

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-94.469,79	-95.835	-109.908	-103.298	-92.594	-77.054
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-20.378,06	-10.103	-4.645	-3.812	-1.986	0
	4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-159.399,18	0	-131.328	-129.874	-128.099	-125.778
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwerb.)	-1.605,24	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4722100	AfA a. Ford. wg. Uneinbr.-Ausbuchung Kleinbeträge nur Korrektur Kleinbeträge	-423,04	-500	-500	-500	-500	-500
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-29.458,01	-29.645	-29.645	-29.315	-27.863	-27.863
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.887,15	-42.800	-47.800	-57.800	-62.800	-2.800
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-44.471,49	0	-45.000	-55.000	-60.000	0
	4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	-40.000	0	0	0	0
	4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-3.415,66	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	160	- Transferaufwendungen	-12.938.101,98	-14.531.100	-13.586.734	-14.680.698	-14.713.530	-14.431.927
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.313,14	-10.470	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-555.933,71	-715.000	-635.000	-656.000	-677.000	-695.000
	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-28.162,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.407.209,22	-3.809.993	-4.439.618	-4.685.769	-4.487.118	-4.589.118
	4323000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	-7.484,40	0	0	0	0	0
	4331000	Soz. Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtung	-10,00	-250	-250	-250	-250	-250
	4341000	Gewerbesteuerumlage	-1.462.161,48	-1.422.222	-826.389	-845.833	-865.278	-875.000
	4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-3.228.825,80	-3.891.106	-3.368.897	-3.792.823	-3.847.121	-3.678.807
	4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-4.223.754,68	-4.639.759	-4.260.830	-4.644.273	-4.781.013	-4.538.002
	4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-1.800	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-5.247,55	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-883.064,09	-767.294	-758.908	-756.563	-722.198	-727.833
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.916,50	0	0	0	0	0
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-21.135,14	-27.400	-27.000	-27.500	-27.000	-27.000
	4422000	Verfügun gsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.309,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-106.455,63	-19.947	-55.447	-55.447	-20.447	-20.447
	4429001	Mitgliedsbeiträge	0,00	-22.323	-24.561	-24.561	-24.561	-24.561
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-3.834,02	-3.134	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	4431100	Bürobedarf	-23.149,98	-60.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-18.652,93	-18.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-36.915,73	-40.110	-40.540	-40.380	-40.380	-40.380
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-50.488,01	-11.800	-27.700	-25.200	-25.200	-25.200
	4431500	Dienstreisen	-5.926,66	-7.100	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-55.511,63	-35.950	-42.000	-42.000	-42.000	-46.500
	4431700	Datenverarbeitung	-11.754,44	-13.600	-12.020	-10.700	-10.700	-10.700
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-14.632,33	-13.770	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-326.964,40	-234.860	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	0,00	0	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
	4441210	Versicherungen	0,00	0	-37.850	-38.985	-40.120	-41.255
	4450000	Erstattungen an den Bund	-20.177,22	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4451000	Erstattungen an das Land	-18.037,62	-46.550	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.116,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-140.759,50	-148.000	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-50,00	-5.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	4482100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-9.195,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.034,85	-10.250	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	4492010	Aufwandsberichtig. (z.B. erhaltene Skonti, Boni)	-46,27	0	0	0	0	0
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-25.067.060,31	-27.122.930	-27.212.335	-27.650.718	-27.632.186	-27.390.509
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	238.622,31	-2.106.298	104.404	-1.052.549	58.272	664.121
21	195	+ Außerordentliche Erträge	27.826,85	0	0	0	0	0
	5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	143,15	0	0	0	0	0
	5019900	Außerordentlicher Ertrag	432,00	0	0	0	0	0
	5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	27.251,70	0	0	0	0	0
22	197	- Außerordentliche Aufwendungen	-763,42	0	0	0	0	0
	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen	-763,42	0	0	0	0	0
23	205	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	27.063,43	0	0	0	0	0
24	210	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	265.685,74	-2.106.298	104.404	-1.052.549	58.272	664.121
		nachrichtlich:						
25	405	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	420	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	470	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	480	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	490	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	495	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	500	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	510	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	520	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.237.196,61	18.182.092	18.599.415	0	19.171.443	19.838.821 20.311.828
2	020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.234.852,94	2.673.943	4.389.838	0	3.123.240	3.620.431 3.469.245
3	030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0
4	040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.199.956,01	2.075.400	2.117.800	0	2.123.000	2.121.000 2.125.000
5	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947.230,21	617.490	657.700	0	647.700	647.700 647.750
6	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.728,84	243.189	373.000	0	345.900	281.300 231.700
7	070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.457,93	300	1.900	0	1.800	1.700 1.600
8	080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	597.265,51	547.800	404.800	0	414.800	424.800 434.800
9	090	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	24.461.688,05	24.340.214	26.544.453	0	25.827.883	26.935.752 27.221.923
10	100	- Personalauszahlungen	-4.991.463,46	-4.959.337	-5.256.739	0	-5.413.772	-5.575.764 -5.742.555
11	110	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.021.092,79	-3.936.650	-4.476.884	0	-3.589.665	-3.517.930 -3.504.105
13	130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.932,47	-43.300	-48.300	0	-58.300	-63.300 -3.300
14	140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-13.232.034,61	-14.531.100	-13.586.734	0	-14.680.698	-14.713.530 -14.431.927
15	150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-741.401,66	-767.294	-758.908	0	-756.563	-722.198 -727.833
16	160	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-22.029.924,99	-24.237.680	-24.127.565	0	-24.498.998	-24.592.722 -24.409.720
17	170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	2.431.763,06	102.533	2.416.888	0	1.328.885	2.343.030 2.812.203
18	180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.903,57	490.000	528.700	0	60.000	0 4.400.000
19	190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0 0
20	200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.909,70	100.000	400.000	0	100.000	100.000 100.000
21	210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
22	220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	348,30	0	0	0	0	0 0
23	230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	146.661,57	590.000	928.700	0	160.000	100.000 4.500.000
24	240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.695,59	-395.000	-400.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
25	250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.425.287,95	-9.661.000	-8.650.800	-3.892.000	-2.354.000	-2.285.000 -935.000
26	260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-339.583,53	-409.550	-545.350	0	-24.000	-24.000 -24.000
27	270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
28	280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.594.800	-1.484.500	-1.120.000	-1.370.000	-2.630.000 -268.000
29	290	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.269,51	-14.700	-42.500	0	0	0 0
30	300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	-8.228.836,58	-12.085.050	-11.123.150	-5.012.000	-3.848.000	-5.039.000 -1.327.000
31	310	= Veransch. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	-8.082.175,01	-11.495.050	-10.194.450	-5.012.000	-3.688.000	-4.939.000 3.173.000
32	320	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	-5.650.411,95	-11.392.517	-7.777.562	-5.012.000	-2.359.115	-2.595.970 5.985.203
33	330	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	2.500.000	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000 0
34	340	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-141.902,86	-156.000	-175.000	0	-192.000	-205.000 -205.000
35	350	= Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	-141.902,86	2.344.000	2.325.000	0	1.808.000	1.795.000 -205.000
36	360	= Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	-5.792.314,81	-9.048.517	-5.452.562	-5.012.000	-551.115	-800.970 5.780.203
	365	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0 0
37	400	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	11.506.000	7.506.000	0	2.053.439	1.502.325 701.335

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
38	420	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2019	Finanz-HH 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	11.505.999,78	---	---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.505.999,78	---	---	---	---
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. tätigk. VVJ	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-9.048.516,69	-5.452.561,83	-551.114,59	-800.970,08	5.780.202,90
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <small>(ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</small>	7.506.000,00	2.053.439,00	1.502.325,00	701.335,00	6.481.557,00
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	7.506.000,00	2.053.439,00	1.502.325,00	701.335,00	6.481.557,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	153.145,39	314.729,92	475.580,36	485.761,62	488.128,56

Haushaltsquerschnitt 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Teilhaushalt	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	-3.668.855,40	400.000,00	-1.524.550,00	-4.793.405,40	0,00	0,00	-4.793.405,40	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-562.786,82	0,00	-225.000,00	-787.786,82	0,00	0,00	-787.786,82	0,00
	Brandschutz	-226.613,57	0,00	-225.000,00	-451.613,57	0,00	0,00	-451.613,57	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-486.878,16	0,00	-4.253.600,00	-4.740.478,16	0,00	0,00	-4.740.478,16	-400.000,00
25	Museen, Archiv, Zoo	-41.286,63	0,00	0,00	-41.286,63	0,00	0,00	-41.286,63	0,00
26	Theater, KOnzerte, Musikschulen	-93.933,17	0,00	0,00	-93.933,17	0,00	0,00	-93.933,17	0,00
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-213.237,50	0,00	0,00	-213.237,50	0,00	0,00	-213.237,50	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-76.673,56	0,00	0,00	-76.673,56	0,00	0,00	-76.673,56	0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-11.700,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00
31	Soziale Hilfen	22.295,81	0,00	-80.000,00	-57.704,19	0,00	0,00	-57.704,19	0,00
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								
	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.919.917,58	0,00	-93.000,00	-3.012.917,58	0,00	0,00	-3.012.917,58	0,00
	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								
	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-2.801.045,09	0,00	-93.000,00	-2.894.045,09	0,00	0,00	-2.894.045,09	0,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krankenhäuser								
	Kur- und Badeeinrichtungen								
42	Sport und Bäder	-1.255.824,77	0,00	-168.500,00	-1.424.324,77	0,00	0,00	-1.424.324,77	0,00
	Bäder	-609.305,43	0,00	-166.000,00	-775.305,43	0,00	0,00	-775.305,43	0,00
	Sportstätten	-582.259,16	0,00	-2.500,00	-584.759,16	0,00	0,00	-584.759,16	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-319.601,86	278.700,00	-509.500,00	-550.401,86	0,00	0,00	-550.401,86	0,00
52	Bauen und Wohnen	-41.069,83	0,00	0,00	-41.069,83	0,00	0,00	-41.069,83	0,00
53	Ver- und Entsorgung	765.264,53	0,00	-2.532.000,00	-1.766.735,47	0,00	0,00	-1.766.735,47	-1.130.000,00
	Wasserversorgung								
	Abfallwirtschaft	30.337,32	0,00	0,00	30.337,32	0,00	0,00	30.337,32	0,00
	Abwasserbeseitigung	407.927,21	0,00	-2.332.000,00	-1.924.072,79	0,00	0,00	-1.924.072,79	-1.130.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-624.683,73	0,00	-1.522.000,00	-2.146.683,73	0,00	0,00	-2.146.683,73	-2.987.000,00
	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-128.680,00	0,00	-548.000,00	-676.680,00	0,00	0,00	-676.680,00	-1.120.000,00

Haushaltsquerschnitt 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Gemeinde Dettingen an der Erms										
Teilhaushalt	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	-77.807,03	250.000,00	-175.000,00	-2.807,03	0,00	0,00	-2.807,03	-495.000,00	
	Friedhofs- und Bestattungswesen	86.893,57	0,00	0,00	86.893,57	0,00	0,00	86.893,57	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	-282.772,13	0,00	-40.000,00	-322.772,13	0,00	0,00	-322.772,13	0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.306.356,00	0,00	0,00	12.306.356,00	2.500.000,00	-175.000,00	14.631.356,00	0,00	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.352.156,00	0,00	0,00	12.352.156,00	0,00	0,00	12.352.156,00	0,00	
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-45.800,00	0,00	0,00	-45.800,00	2.500.000,00	-175.000,00	2.279.200,00	0,00	
	Summe	2.416.888,17	928.700,00	-11.123.150,00	-7.777.561,83	2.500.000,00	-175.000,00	-5.452.561,83	-5.012.000,00	

Haushaltsquerschnitt 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Teilhaushalt	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	-3.668.855,40	400.000,00	-1.524.550,00	-4.793.405,40	0,00	0,00	-4.793.405,40	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-562.786,82	0,00	-225.000,00	-787.786,82	0,00	0,00	-787.786,82	0,00
	Brandschutz	-226.613,57	0,00	-225.000,00	-451.613,57	0,00	0,00	-451.613,57	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-486.878,16	0,00	-4.253.600,00	-4.740.478,16	0,00	0,00	-4.740.478,16	-400.000,00
25	Museen, Archiv, Zoo	-41.286,63	0,00	0,00	-41.286,63	0,00	0,00	-41.286,63	0,00
26	Theater, KOnzerte, Musikschulen	-93.933,17	0,00	0,00	-93.933,17	0,00	0,00	-93.933,17	0,00
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-213.237,50	0,00	0,00	-213.237,50	0,00	0,00	-213.237,50	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-76.673,56	0,00	0,00	-76.673,56	0,00	0,00	-76.673,56	0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-11.700,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00
31	Soziale Hilfen	22.295,81	0,00	-80.000,00	-57.704,19	0,00	0,00	-57.704,19	0,00
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								
	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.919.917,58	0,00	-93.000,00	-3.012.917,58	0,00	0,00	-3.012.917,58	0,00
	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								
	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-2.801.045,09	0,00	-93.000,00	-2.894.045,09	0,00	0,00	-2.894.045,09	0,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krankenhäuser								
	Kur- und Badeeinrichtungen								
42	Sport und Bäder	-1.255.824,77	0,00	-168.500,00	-1.424.324,77	0,00	0,00	-1.424.324,77	0,00
	Bäder	-609.305,43	0,00	-166.000,00	-775.305,43	0,00	0,00	-775.305,43	0,00
	Sportstätten	-582.259,16	0,00	-2.500,00	-584.759,16	0,00	0,00	-584.759,16	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-319.601,86	278.700,00	-509.500,00	-550.401,86	0,00	0,00	-550.401,86	0,00
52	Bauen und Wohnen	-41.069,83	0,00	0,00	-41.069,83	0,00	0,00	-41.069,83	0,00
53	Ver- und Entsorgung	765.264,53	0,00	-2.532.000,00	-1.766.735,47	0,00	0,00	-1.766.735,47	-1.130.000,00
	Wasserversorgung								
	Abfallwirtschaft	30.337,32	0,00	0,00	30.337,32	0,00	0,00	30.337,32	0,00
	Abwasserbeseitigung	407.927,21	0,00	-2.332.000,00	-1.924.072,79	0,00	0,00	-1.924.072,79	-1.130.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-624.683,73	0,00	-1.522.000,00	-2.146.683,73	0,00	0,00	-2.146.683,73	-2.987.000,00
	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-128.680,00	0,00	-548.000,00	-676.680,00	0,00	0,00	-676.680,00	-1.120.000,00

Haushaltsquerschnitt 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Dettingen an der Erms										
Teilhaushalt	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	-77.807,03	250.000,00	-175.000,00	-2.807,03	0,00	0,00	-2.807,03	-495.000,00	
	Friedhofs- und Bestattungswesen	86.893,57	0,00	0,00	86.893,57	0,00	0,00	86.893,57	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	-282.772,13	0,00	-40.000,00	-322.772,13	0,00	0,00	-322.772,13	0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.306.356,00	0,00	0,00	12.306.356,00	2.500.000,00	-175.000,00	14.631.356,00	0,00	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.352.156,00	0,00	0,00	12.352.156,00	0,00	0,00	12.352.156,00	0,00	
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-45.800,00	0,00	0,00	-45.800,00	2.500.000,00	-175.000,00	2.279.200,00	0,00	
	Summe	2.416.888,17	928.700,00	-11.123.150,00	-7.777.561,83	2.500.000,00	-175.000,00	-5.452.561,83	-5.012.000,00	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	552,60	551	551	551	551	551
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	552,60	551	551	551	551	551
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	22.305,46	15.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.305,46	15.000	19.200	19.200	19.200	19.200
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.112,25	17.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	3421000	Erträge aus Verkauf	20,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.092,25	17.900	11.600	11.600	11.600	11.600
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100,00	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	7.100,00	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.293,01					
	3521000	Erstattung von Steuern	38.293,01					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	157.363,32	40.451	38.451	38.551	38.651	38.751
12	110	- Personalaufwendungen	-310.511,30	-352.238	-357.155	-367.870	-378.906	-390.273
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-117.305,79	-124.223	-120.124	-123.728	-127.440	-131.263
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-149.834,10	-145.141	-152.672	-157.252	-161.970	-166.829
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-36.952	-36.124	-37.208	-38.324	-39.474
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-13.696,21	-13.566	-14.287	-14.715	-15.157	-15.611
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-29.976,16	-29.163	-31.348	-32.288	-33.257	-34.255
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	300,96	-3.192	-2.600	-2.678	-2.758	-2.841
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.219,56	-333.300	-385.510	-322.725	-322.940	-323.155
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.134,03	-88.500	-107.000	-59.500	-59.500	-59.500
	4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-99.329,03					
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34.704,76	-56.000	-54.000	-48.000	-48.000	-48.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.256,32	-15.000	-18.900	-16.900	-16.900	-16.900
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-6.900,03	-12.050	-11.700	-4.200	-4.200	-4.200
	4231000	Mieten und Pachten	-839,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-21,04					
	4241100	Aufwendungen für Energie	-107.994,89	-122.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-19.433,04		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.567,43	-14.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-13.759,01		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.030,90	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-6.508,67	-6.400	-7.960	-8.175	-8.390	-8.605
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.159,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.022,33					
	4261002	Dienstkleidung		-250	-250	-250	-250	-250
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.559,31	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	140	- Abschreibungen	-378.551,48	-343.731	-344.689	-344.526	-337.569	-336.936
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-368.678,21	-333.562	-334.397	-334.397	-327.850	-327.850
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.814,24	-4.814	-4.814	-4.814	-4.814	-4.814

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.819,27	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.239,76	-3.536	-3.659	-3.496	-3.086	-2.453
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.153,74	-89.790	-63.940	-63.940	-63.940	-63.940
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-16.468,09					
	4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.309,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431100	Bürobedarf	-468,16	-1.000				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-105,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.103,46	-1.040	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.893,39					
	4431500	Dienstreisen	-336,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-8.684,88	-7.450	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-91.784,40	-76.800	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.219.436,08	-1.119.059	-1.151.294	-1.099.061	-1.103.355	-1.114.304
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.062.072,76	-1.078.608	-1.112.843	-1.060.510	-1.064.704	-1.075.553
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-83.000	-84.999	-85.636	-87.359	-89.614
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-83.000	-84.999	-85.636	-87.359	-89.614
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-83.000	-84.999	-85.636	-87.359	-89.614
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.062.072,76	-1.161.608	-1.197.842	-1.146.145	-1.152.062	-1.165.167

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	156.221,85	39.900	37.900		38.000	38.100 38.200
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.080,41	-775.328	-806.605		-754.535	-765.786 -777.368
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-526.858,56	-735.428	-768.705		-716.535	-727.686 -739.168
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.111,94	-25.000				
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.484,65					
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.167,54	-3.150	-2.500			
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-281.764,13	-28.150	-2.500			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-281.764,13	-28.150	-2.500			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-808.622,69	-763.578	-771.205		-716.535	-727.686 -739.168

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	BM Hillert
Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,35		200	200	200	200
	3421000	Erträge aus Verkauf	20,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,35		200	200	200	200
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100,00	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	7.100,00	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.439,35	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600
12	110	- Personalaufwendungen	-128.561,99	-171.124	-177.896	-183.233	-188.730	-194.392
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-109.147,73	-115.752	-120.124	-123.728	-127.440	-131.263
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-15.374,17	-14.405	-14.654	-15.094	-15.547	-16.013
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-33.919	-36.124	-37.208	-38.324	-39.474
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.281,95	-1.342	-1.367	-1.408	-1.451	-1.494
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.022,14	-2.907	-3.025	-3.116	-3.210	-3.306
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264,00	-2.800	-2.600	-2.678	-2.758	-2.841
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.867,81	-8.250	-9.750	-9.400	-9.400	-9.400
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34,99		-400	-400	-400	-400
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.003,74	-250	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.159,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.604,00					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.065,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.288,41	-6.250	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-16.468,09					
	4422000	Verfüungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.309,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431100	Bürobedarf		-1.000				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-105,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-511,57	-500	-600	-600	-600	-600
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.893,39					
	4431500	Dienstreisen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten		-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-158.718,21	-185.624	-193.746	-198.733	-204.230	-209.892
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-151.278,86	-178.624	-186.446	-191.333	-196.730	-202.292
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-151.278,86	-178.624	-186.446	-191.333	-196.730	-202.292

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

Kostenstelle 111000 Steuerung

3461000
- Fahrtkostenersatz LRA und Regionalverband

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4221000

- Allgemein 400 €

4222000

- Allgemein 1.000 €

- Neuer Drucker Visitenkarten 350 €

4251000

- Dienstwagen

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 4.080 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	7.345,20	7.000	7.300		7.400	7.500 7.600
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.013,83	-185.624	-193.746		-198.733	-204.230 -209.892
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-150.668,63	-178.624	-186.446		-191.333	-196.730 -202.292
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-150.668,63	-178.624	-186.446		-191.333	-196.730 -202.292

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	111401	Zentrale Funktionen Bürgermeister
---------------------	--------	-----------------------------------

Produktinformation

Verantw. Person	BM Hillert
Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	110	- Personalaufwendungen	-10.453,98	-11.283	-11.477	-11.822	-12.176	-12.542
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.139,74	-2.194	-2.217	-2.283	-2.352	-2.422
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-6.422,70	-6.294	-6.377	-6.568	-6.765	-6.968
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-724	-771	-794	-818	-842
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-594,42	-586	-595	-613	-631	-650
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.315,60	-1.290	-1.336	-1.376	-1.418	-1.460
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	18,48	-196	-182	-187	-193	-199
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.020,07	-21.500	-11.000	-15.500	-11.500	-16.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-45,29					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.974,78	-15.000				
	4271006	Neujahrsempfang			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271007	Städtepartnerschaften			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271008	Repräsentationen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271009	Altenfeier		-4.000		-4.000		-4.000
	4271011	Altenehrungen		-2.500	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-19.474,05	-32.783	-22.477	-27.322	-23.676	-28.542
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-19.474,05	-32.783	-22.477	-27.322	-23.676	-28.542
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-19.474,05	-32.783	-22.477	-27.322	-23.676	-28.542

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Sachkonto 4271000 wurde auf folgende Sachkonten aufgeteilt:

- 4271006
- 4271007
- 4271008
- 4271011

4271011

- Anzahl Jubilare nimmt zu
- Preissteigerung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.916,93	-32.783	-22.477		-27.322	-23.676 -28.542
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-18.916,93	-32.783	-22.477		-27.322	-23.676 -28.542
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-18.916,93	-32.783	-22.477		-27.322	-23.676 -28.542

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,28	500	200	200	200	200
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,28	500	200	200	200	200
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.608,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12	110	- Personalaufwendungen	-89.957,43	-110.871	-114.200	-118.882	-123.119	-127.452
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.402,36	-13.916	-9.460	-11.000	-12.000	-13.000
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-59.059,59	-70.376	-80.385	-82.797	-85.281	-87.839
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-4.984				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.479,76	-6.554	-7.497	-7.722	-7.954	-8.192
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-12.076,44	-14.398	-16.858	-17.363	-17.884	-18.421
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	60,72	-644				
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.386,58	-76.600	-81.100	-74.600	-74.600	-69.800
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-195,55	-200	-200	-200	-200	-200
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-5.880,87	-5.500	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000
	4231000	Mieten und Pachten	-40.599,79	-35.000	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-3.600				
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-583,10					
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.179,45					
	4261001	Fortbildungskosten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42.947,82	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4271010	EDV		-16.800	-24.300	-24.300	-24.300	-19.500
15	140	- Abschreibungen	-19.689,59	-8.766	-6.829	-6.078	-5.217	-4.345
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-200,03		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.735,11	-2.412	-3.233	-3.233	-2.992	-2.270
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-15.949,05	-4.549	-591	-150	-150	
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-1.805,40	-1.805	-1.805	-1.495	-875	-875
17	160	- Transferaufwendungen	-363,94		-450	-450	-450	-450
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-363,94					
	4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			-450	-450	-450	-450
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.235,62	-145.960	-144.840	-143.540	-143.560	-143.580
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.249,88					
	4431100	Bürobedarf	-14,49	-50				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-254,00	-150	-200	-200	-200	-200
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-11.449,70	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4431500	Dienstreisen	-95,69	-500	-150	-150	-150	-150
	4431700	Datenverarbeitung	-2.237,20	-3.600	-1.320			
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-660				
	4441210	Versicherungen			-670	-690	-710	-730
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-129.934,66	-130.000	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-346.633,16	-342.197	-347.419	-343.550	-346.946	-345.627
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-345.024,88	-340.697	-346.219	-342.350	-345.746	-344.427
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-345.024,88	-340.697	-346.219	-342.350	-345.746	-344.427

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

Kostenstelle 112000 Organisation und EDV

3461000
- Kostenersätze EDV

3485000
- Kostenersatz WV

4221000
- Allgemein 200 €

4222000
- Allgemein 2.000 €
- Server- und Netzwerkkomponenten 4.000 €
- Erweiterung Festplattenplatz 1.150 €
- Umrüstung Server auf 10 GbE-Technologie 800 €
- Erweiterung RAM+Festplatten verschiedener Mitarbeiter 500 €

4231000
- Miete Telefonanlage, Kopierer, ...

4261001
- Fortbildungskosten EDV

4271000
- Check MK Einrichtung durch Pronexon 1.000 €
- Pronexon 4.000 €
- Herr Fietkau 2.000 €
- Provoicecom 2.000 €
- sonstige DL 2.000 €

4271010
- Allgemein 16.800 €
- Juris (Rechtsportal) 2.700 €
- EA-Vertrag (Exchange Server, Windows Server, Windows Server CALS für die Jahre 2020-2022)

4373000
- Verbandsumlage 4IT 450 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 12.670 €

4456000
- Kostenersatz an ITEOS

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.439,18	1.500	1.200		1.200	1.200 1.200
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.751,05	-333.431	-340.590		-337.472	-341.729 -341.282
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-320.311,87	-331.931	-339.390		-336.272	-340.529 -340.082
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19,16					
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.803,57	-5.900	-29.100			
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-14.700	-17.500			
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-21.822,73	-20.600	-46.600			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-21.822,73	-20.600	-46.600			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-342.134,60	-352.531	-385.990		-336.272	-340.529 -340.082

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1120-009 100 WIN10 Enterprise Lizenzen								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.500	0,00	0	0,00	0	-17.500	0
Investition I-1120-010 Dedizierte Backup-Lösung (Hardware)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	0	-7.500	0
Investition I-1120-011 Erneuerung Watchguard (Firewall/Hardware)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600	0,00	0	0,00	0	-7.600	0
Investition I-1120-012 Erneuerung Netzinfrastruktur (Switche im Rathaus)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	0	-14.000	0

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	36,00					
	3311000	Verwaltungsgebühren	36,00					
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	2.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.236,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	110	- Personalaufwendungen	-655.854,93	-155.948	-141.563	-144.835	-149.040	-153.341
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.639,24	-26.622	-37.840	-38.000	-39.000	-40.000
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-81.895,48	-91.553	-79.821	-82.216	-84.682	-87.222
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-478.031,16	-9.534				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-53.742,38	-8.518	-7.440	-7.663	-7.893	-8.130
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-16.662,83	-18.490	-16.462	-16.956	-17.465	-17.989
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	116,16	-1.232				
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.167,13	-35.200	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32,89					
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-3.534,78	-1.400	-500	-500	-500	-500
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43.201,73					
	4261001	Fortbildungskosten			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261003	Betriebliches Gesundheitsmanagement		-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.397,73		-750	-750	-750	-750
	4271010	EDV		-800	-900	-900	-900	-900
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.189,45	-1.100	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
	4431100	Bürobedarf	-322,45					
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-675,29	-700	-700	-700	-700	-700
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.633,25		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4431500	Dienstreisen	-468,36	-400	-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-1.082,90		-500	-500	-500	-500
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-7,20		-50	-50	-50	-50
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-708.211,51	-192.248	-194.463	-197.735	-201.940	-206.241
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-705.975,51	-190.648	-192.863	-196.135	-200.340	-204.641
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-705.975,51	-190.648	-192.863	-196.135	-200.340	-204.641

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

Kostenstelle 112100 Personalwesen

4222000
- Allgemein 500 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4261000

- Fortbildungen Personal 1.500 €
- Ausbildung 2.500 €

4261003

- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Betriebsarzt (Erhöhung um 3 %)
- Betriebssicherheit
- Erste Hilfe Kurs
- Wasserprojekt

4271000

- Allgemein 750 €

4271010

- Allgemein 900 €

4431*

- Allgemein 1.750 €
- Stellenanzeigen für gesamte Verwaltung 15.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.636,00	1.600	1.600		1.600	1.600 1.600
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.627,65	-192.248	-194.463		-197.735	-201.940 -206.241
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-696.991,65	-190.648	-192.863		-196.135	-200.340 -204.641
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-696.991,65	-190.648	-192.863		-196.135	-200.340 -204.641

Haushaltsplan 2020 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 2020 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.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550,60	551	551	551	551	551
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	550,60	551	551	551	551	551
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20.253,46	13.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.253,46	13.500	17.200	17.200	17.200	17.200
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.772,90	17.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.772,90	17.600	11.100	11.100	11.100	11.100
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.293,01					
	3521000	Erstattung von Steuern	38.293,01					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	147.869,97	31.651	28.851	28.851	28.851	28.851
12	110	- Personalaufwendungen	-179.096,81	-178.058	-176.121	-181.405	-186.847	-192.452
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.158,06	-8.471				
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-132.261,11	-128.383	-135.609	-139.677	-143.867	-148.183
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-3.033				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.209,90	-12.005	-12.694	-13.075	-13.467	-13.871
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-26.504,70	-25.774	-27.818	-28.653	-29.512	-30.398
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	36,96	-392				
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.517,75	-238.350	-286.950	-232.515	-232.730	-232.945
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.631,36	-85.500	-102.000	-56.500	-56.500	-56.500
	4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-99.329,03					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.018,17	-5.000	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-3.712,09	-10.800	-9.350	-2.200	-2.200	-2.200
	4231000	Mieten und Pachten	-839,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-21,04					
	4241100	Aufwendungen für Energie	-106.673,45	-122.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-6.215,74		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.567,43		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.901,97		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.704,52	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-6.411,08	-6.300	-7.850	-8.065	-8.280	-8.495
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-418,33					
	4261002	Dienstkleidung		-250	-250	-250	-250	-250
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.074,42	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	140	- Abschreibungen	-359.466,08	-326.068	-327.026	-326.863	-326.489	-326.253
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-352.401,20	-318.914	-319.749	-319.749	-319.749	-319.749
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.507,94	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.819,27	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.737,67	-2.827	-2.950	-2.787	-2.413	-2.177
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.865,33	-83.540	-57.840	-57.840	-57.840	-57.840
	4431100	Bürobedarf	-468,16					
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-591,89	-540	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Haushaltsplan 2020 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.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4431500	Dienstreisen	-336,00		-200	-200	-200	-200
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-8.684,88	-6.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-91.784,40	-76.800	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-971.945,97	-826.016	-847.937	-798.623	-803.906	-809.490
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-824.076,00	-794.365	-819.086	-769.772	-775.055	-780.639
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-28.500	-29.186	-29.405	-29.997	-30.771
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-28.500	-29.186	-29.405	-29.997	-30.771
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-28.500	-29.186	-29.405	-29.997	-30.771
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-824.076,00	-822.865	-848.272	-799.177	-805.051	-811.410

Haushaltsplan 2020 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.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	146.900,65	31.100	28.300		28.300	28.300 28.300
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.156,38	-499.948	-520.911		-471.760	-477.417 -483.237
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-319.255,73	-468.848	-492.611		-443.460	-449.117 -454.937
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.111,94	-25.000				
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.484,65					
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.508,68	-3.150	-2.500			
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-280.105,27	-28.150	-2.500			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-280.105,27	-28.150	-2.500			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-599.361,00	-496.998	-495.111		-443.460	-449.117 -454.937

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-4241-008 IAC-Box Hardware-Appliance (ö. WLAN)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	11.133,47	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.133,47	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.471,74	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.471,74	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.409,08					
	3521000	Erstattung von Steuern	21.409,08					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	46.014,29	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	110	- Personalaufwendungen	-86.358,68	-88.059	-92.359	-95.130	-97.984	-100.924
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.330,86	-2.420				
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-65.007,28	-65.562	-71.256	-73.394	-75.596	-77.864
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-867				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.081,37	-6.150	-6.690	-6.890	-7.097	-7.310
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-12.949,73	-12.948	-14.413	-14.846	-15.291	-15.750
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	10,56	-112				
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.073,70	-123.600	-116.400	-89.550	-89.700	-89.850
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.094,57	-46.500	-46.000	-22.500	-22.500	-22.500
	4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-96.638,53					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.397,21	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.843,32	-5.600	-4.600	-1.100	-1.100	-1.100
	4231000	Mieten und Pachten	-839,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-35.496,31	-58.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.083,62		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-751,70		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.657,28		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.576,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.924,33	-4.500	-4.800	-4.950	-5.100	-5.250
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-178,70					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.592,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	140	- Abschreibungen	-264.420,29	-231.653	-231.776	-231.776	-231.776	-231.564
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-263.745,71	-230.889	-230.889	-230.889	-230.889	-230.889
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-674,58	-764	-887	-887	-887	-675
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.944,83	-74.180	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	4431100	Bürobedarf	-347,40					
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-173,33	-180	-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-3.540,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-86.883,72	-71.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-654.797,50	-517.492	-489.035	-464.956	-467.960	-470.838
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-608.783,21	-506.492	-474.035	-449.956	-452.960	-455.838

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.500	-12.801	-12.897	-13.156	-13.496
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.500	-12.801	-12.897	-13.156	-13.496
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-12.500	-12.801	-12.897	-13.156	-13.496
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-608.783,21	-518.992	-486.836	-462.853	-466.116	-469.334

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Kostenstelle 424105 Schillerhalle

- 3321000
- Einnahmen Schillerhalle
- 3461000
- Kostenersätze Schillerhalle
- 4211000 Erhöhung um 2.500 €
 - Allgemein 22.500 €
 - Pflege Außenanlagen 5.000 €
 - Wasserdurchlässiger Belag Pflanzquartier 3.500 €
 - Erneuerungen Verfürgungen 3.000 € (-3.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
 - Umbau Schließanlage 15.000 €
- 4221000 Erhöhung um 3.500 €
 - Wartung Spülmaschine 2.700 €
 - Wartung Sportgeräte 1.300 €
 - Stimmung Klavier
 - Kleinrechnungen
- 4222000 Reduzierung um 1.000 €
 - Allgemein 1.100 €
 - Küche 2.500 €
 - Vorratsschrank 400 €
 - Erneuerung Accesspoint 600 €
- 4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 58.300 €
- 4271000
- Allgemeines 750 €
- Sanitätsmittel 250 €
- 4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 3.480 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	46.814,34	11.000	15.000		15.000	15.000 15.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.958,14	-285.839	-257.259		-233.180	-236.184 -239.274
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-258.143,80	-274.839	-242.259		-218.180	-221.184 -224.274
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.508,68	-1.350	-2.500			
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.508,68	-1.350	-2.500			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.508,68	-1.350	-2.500			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-259.652,48	-276.189	-244.759		-218.180	-221.184 -224.274

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-4241-008 IAC-Box Hardware-Appliance (ö. WLAN)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424110 Umlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550,60	551	551	551	551	551
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	550,60	551	551	551	551	551
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.529,66	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.529,66	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.080,26	2.651	2.851	2.851	2.851	2.851
12	110	- Personalaufwendungen	-12.288,91	-12.918	-10.601	-10.919	-11.247	-11.584
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.748,20	-1.815				
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.150,59	-7.986	-8.134	-8.378	-8.629	-8.888
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-650				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-758,21	-744	-759	-782	-805	-830
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.639,83	-1.639	-1.708	-1.759	-1.812	-1.866
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	7,92	-84				
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.109,11	-50.000	-62.000	-45.015	-45.030	-45.045
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.451,13	-16.000	-28.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-500	-500	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-6.931,15	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-318,82		-500	-500	-500	-500
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-402,84		-500	-500	-500	-500
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-553,42		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-362,73	-500	-500	-515	-530	-545
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-74,42	-500	-500	-500	-500	-500
15	140	- Abschreibungen	-4.370,00	-4.370	-4.370	-4.207	-4.090	-4.090
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-4.005,61	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-364,39	-364	-364	-201	-84	-84
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.293,18	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-2.590,14	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.703,04	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-36.061,20	-70.588	-81.271	-64.441	-64.667	-65.019
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-32.980,94	-67.937	-78.420	-61.590	-61.816	-62.168
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.500	-5.632	-5.675	-5.789	-5.938
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.500	-5.632	-5.675	-5.789	-5.938

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.500	-5.632	-5.675	-5.789	-5.938
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-32.980,94	-73.437	-84.052	-67.265	-67.604	-68.106

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Kostenstelle 424110 Uhlandschule

- 3321000
- Einnahmen Uhlandhalle
- 3461000
- Kostenersätze Uhlandhalle
- 4211000 Erhöhung um 14.000 €
 - Allgemein 11.000 € (-2.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
 - Behang Trennvorhang erneuern 11.000 €
 - Stromanschluß außen Kulturveranstaltungen 5.000 €
 - Umbau Schließenanlage 3.000 €
- 4221000
 - TÜV/Wartung Sportgeräte 800 €
 - Ersatzbeschaffung defekte Sportgeräte 500 €
 - Kleinteile
- 4222000
 - Allgemein 500 €
- 4241*
 - Bewirtschaftungskosten allgemein 30.500 €
- 4271000
 - Allgemein 500 €
- 4431*
 - Geschäftsaufwendungen allgemein 2.500 €
- 4441000
 - Unentgeltliche Wertabgabe

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424110 Umlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.383,44	2.100	2.300		2.300	2.300 2.300
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.722,08	-66.218	-76.901		-60.234	-60.577 -60.929
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-26.338,64	-64.118	-74.601		-57.934	-58.277 -58.629
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-26.338,64	-64.118	-74.601		-57.934	-58.277 -58.629

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.590,33	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.590,33	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.301,16	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.301,16	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.883,93					
	3521000	Erstattung von Steuern	16.883,93					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	98.775,42	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	110	- Personalaufwendungen	-80.502,53	-77.081	-73.161	-75.356	-77.616	-79.945
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.079,00	-4.235				
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-59.103,24	-54.835	-56.219	-57.905	-59.642	-61.432
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-1.517				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.370,32	-5.110	-5.245	-5.403	-5.565	-5.732
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-11.968,45	-11.188	-11.697	-12.048	-12.409	-12.781
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	18,48	-196				
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.009,03	-64.750	-108.550	-97.950	-98.000	-98.050
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.572,76	-23.000	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-2.690,50					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.606,36	-1.500	-2.500	-500	-500	-500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.868,77	-4.700	-4.250	-600	-600	-600
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-21,04					
	4241100	Aufwendungen für Energie	-64.416,10	-33.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.813,30		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.815,73		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.841,85		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.556,94		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.124,02	-1.300	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-239,63					
	4261002	Dienstkleidung		-250	-250	-250	-250	-250
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-442,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	140	- Abschreibungen	-90.675,79	-90.045	-90.880	-90.880	-90.623	-90.599
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-84.649,88	-84.019	-84.854	-84.854	-84.854	-84.854
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.507,94	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.819,27	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.698,70	-1.699	-1.699	-1.699	-1.442	-1.418
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.627,32	-6.060	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	4431100	Bürobedarf	-120,76					
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-418,56	-360	-840	-840	-840	-840
	4431500	Dienstreisen	-336,00		-200	-200	-200	-200
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-2.554,36	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.197,64	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-282.814,67	-237.936	-277.631	-269.226	-271.279	-273.634
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-184.039,25	-219.936	-266.631	-258.226	-260.279	-262.634
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-184.039,25	-230.436	-277.384	-269.059	-271.331	-273.970

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

- 3321000
 - Einnahmen Neuwiesenhalle 6.000 €
- 3461000
 - Kostenersätze
- 4211000 Erhöhung um 5.000 €
 - Allgemein 23.000 €
 - Fliesen- und Verfügungsarbeiten 2.500 €
 - Malerarbeiten 2.500 €
- 4221000
 - Allgemein 500 €
 - Wartung Sportgeräte 1.600 €
 - Kleinrechnungen 400 €
- 4222000
 - Allgemein 600 €
 - Tisch Lehrerzimmer 200 €
 - Ersatzbeschaffung Sportgeräte 1.500 €
 - Schmutzfangmatten 650 €
 - Laubsauger 550 €
 - Erneuerung Accespoint 600 €
 - Ersatzbeschaffung Stativ Arbeitsscheinwerfer 150 €
- 4241*
 - Bewirtschaftungskosten allgemein 72.550 €
- 4261002
 - Dienstkleidung Neuwiesenhalle
- 4271000
 - Allgemein 850 €
 - Sanitätsmittel 150 €
- 4431*

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Geschäftsaufwendungen allgemein 3.060 €

4441000

- Unentgeltliche Wertabgabe

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	97.702,87	18.000	11.000		11.000	11.000 11.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.203,56	-147.891	-186.751		-178.346	-180.656 -183.035
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-36.500,69	-129.891	-175.751		-167.346	-169.656 -172.035
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.111,94	-25.000				
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.484,65					
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.800				
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-278.596,59	-26.800				
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-278.596,59	-26.800				
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-315.097,28	-156.691	-175.751		-167.346	-169.656 -172.035

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	573025	Bürgerhaus
---------------------	--------	------------

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Brodbeck
------------------------	---------------

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.362,03	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	11.362,03	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.876,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.876,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,99	500	500	500	500	500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,99	500	500	500	500	500
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.789				
	3480000	Erstattungen vom Bund		3.789				
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	14.772,52	17.651	13.862	13.862	13.862	13.862
12	110	- Personalaufwendungen	-43.942,11	-43.954	-76.487	-78.782	-81.145	-83.580
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-32.564,47	-32.491	-58.383	-60.134	-61.938	-63.796
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.654,24	-3.673	-5.621	-5.790	-5.964	-6.142
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.723,40	-7.786	-12.479	-12.854	-13.239	-13.636
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-4	-4	-4	-4
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.570,20	-58.085	-81.270	-51.380	-51.410	-51.440
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.275,57	-25.500	-39.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.719,94	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-925,09	-1.500	-1.350	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-9.481,91	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-239,82		-250	-250	-250	-250
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-4,45					
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-279,60		-280	-280	-280	-280
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.935,12		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.414,35	-1.450	-1.520	-1.550	-1.580	-1.610
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.294,35	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271010	EDV		-135	-70			
15	140	- Abschreibungen	-108.756,71	-108.661	-109.258	-109.094	-108.791	-108.697
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-102.565,06	-102.565	-102.565	-102.565	-102.565	-102.565
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.191,65	-6.096	-6.693	-6.529	-6.226	-6.132
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240,10	-500	-500	-500	-500	-5.000
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-67,50					
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-681,31					
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-491,29	-500	-500	-500	-500	-5.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-190.509,12	-211.200	-267.515	-239.756	-241.846	-248.717
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-175.736,60	-193.549	-253.653	-225.894	-227.984	-234.855
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-29.000	-29.698	-29.921	-30.523	-31.311

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-29.000	-29.698	-29.921	-30.523	-31.311
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-29.000	-29.698	-29.921	-30.523	-31.311
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-175.736,60	-222.549	-283.351	-255.815	-258.507	-266.166

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Kostenstelle Bürgerhaus

- 3321000
- Einnahmen Zillenhartsaal

- 3461000
- Kostenersätze Zillenhartsaal

- 4211000 Erhöhung um 15.500 €
 - Allgemein 10.000 € (-2.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
 - Umbau Schließanlage 13.000 €
 - Malerarbeiten 13.000 €
 - Stromanschluss außen Kulturveranstaltungen 5.000 €

- 4221000
 - Ersatzbeschaffungen Küche/Wartungen
 - Stimmung Klavier
 - Kleinteile

- 4222000
 - Allgemein 500 €
 - WLAN Accesspoint 350 €

- 4241*
 - Bewirtschaftungskosten allgemein 34.350 €

- 4271000
 - Tischdecken
 - Reinigung Gardinen
 - Bestuhlungsplan
 - Bepflanzung Bürgerhaus

- 4431*
 - Geschäftsaufwendungen allgemein 500 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.410,49	6.289	2.500		2.500	2.500 2.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.720,94	-102.539	-158.257		-130.662	-133.055 -140.020
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-76.310,45	-96.250	-155.757		-128.162	-130.555 -137.520
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-10.000			
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-15.000	-10.000			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-15.000	-10.000			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-76.310,45	-111.250	-165.757		-128.162	-130.555 -137.520

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition S-5730-003 Brandschutz Bürgerhaus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0,00	0	0,00	-15.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115,51	116	116	116	116	116
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	115,51	116	116	116	116	116
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	285,00	400	300	300	300	300
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	400	300	300	300	300
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,86		2.500	2.500	2.500	2.500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,86		2.500	2.500	2.500	2.500
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.444,37	516	2.916	2.916	2.916	2.916
12	110	- Personalaufwendungen	-25.493,58	-25.757	-17.644	-18.174	-18.719	-19.280
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-19.630,90	-19.826	-13.512	-13.917	-14.335	-14.765
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.832,00	-1.853	-1.263	-1.301	-1.340	-1.380
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.030,68	-4.079	-2.869	-2.956	-3.044	-3.136
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.417,05	-44.700	-44.110	-12.610	-12.610	-12.610
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.259,58	-35.000	-35.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-500	-500			
	4241100	Aufwendungen für Energie	-6.159,84	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-440,26		-500	-500	-500	-500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-94,31		-500	-500	-500	-500
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-314,12		-400	-400	-400	-400
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-305,28					
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-382,29	-400	-410	-410	-410	-410
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-402,46					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-58,91					
15	140	- Abschreibungen	-31.920,64	-31.921	-31.921	-31.921	-31.921	-31.921
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-31.920,64	-31.921	-31.921	-31.921	-31.921	-31.921
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-66.831,27	-102.378	-93.675	-62.705	-63.250	-63.811
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-64.386,90	-101.862	-90.759	-59.789	-60.334	-60.895
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-64.386,90	-102.862	-91.783	-60.820	-61.386	-61.975

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

3321000

- Einnahmen Altes Rathaus

3461000

- Kostenersätze Altes Rathaus

4211000

- Allgemein 4.000 €

- Malerarbeiten 13.000 €

- Erneuerung Gastherme 18.000 €

4221000

- Allgemein 300 €

4222000

- Staubsauger 500 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 8.310 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.422,04	400	2.800		2.800	2.800 2.800
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.860,08	-70.457	-61.754		-30.784	-31.329 -31.890
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-32.438,04	-70.057	-58.954		-27.984	-28.529 -29.090
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-32.438,04	-70.057	-58.954		-27.984	-28.529 -29.090

Haushaltsplan 2020 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.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.521.534,96	1.715.212	2.000.241	2.072.500	2.184.000	2.292.500
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.516.482,59	1.714.512	1.998.041	2.071.800	2.181.800	2.291.800
	3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.902,37	700	2.200	700	2.200	700
	3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.150,00					
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.980,22	30.980	19.618	19.618	19.618	99.618
	3162000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Beiträgen	30.980,22	30.980	19.618	19.618	19.618	99.618
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	476.570,60	499.000	508.300	509.500	509.500	509.500
	3311000	Verwaltungsgebühren	117.488,95	93.000	83.500	83.500	83.500	83.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.081,65	406.000	424.800	426.000	426.000	426.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.351,88	113.500	123.200	123.200	123.200	123.200
	3411000	Mieten und Pachten	-46,00		150	150	150	150
	3421000	Erträge aus Verkauf	1.014,50	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	3421001	Erträge Personalrat	265,50					
	3421101	Thekeneinnahmen			450	450	450	450
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.117,88	112.500	120.800	120.800	120.800	120.800
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.076,90	134.300	199.100	196.700	131.800	81.900
	3480000	Erstattungen vom Bund	4.305,87	35.000	100.000	100.000	50.000	
	3481000	Erstattungen vom Land	25.907,27	35.300	41.500	39.000	24.000	24.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.847,57	60.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	2.456,19					
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	4.160,00	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	400	400	400
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.208,17	63.348	88.348	88.348	88.348	88.348
	3561000	Bußgelder	76.728,76	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	981,37	800	800	800	800	800
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.498,04	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.626.722,73	2.556.340	2.938.807	3.009.866	3.056.466	3.195.066
12	110	- Personalaufwendungen	-1.994.460,21	-1.674.167	-1.786.928	-1.840.817	-1.896.572	-1.953.939
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-254.653,17	-264.417	-288.292	-297.222	-306.669	-316.339
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-934.197,85	-999.148	-1.071.718	-1.103.869	-1.136.985	-1.171.095
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-478.031,16	-100.723	-93.772	-96.585	-99.483	-102.467
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-132.271,49	-90.530	-96.893	-99.799	-102.793	-105.877
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-194.622,01	-202.207	-222.127	-228.791	-235.655	-242.724
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-684,53	-17.143	-14.126	-14.550	-14.986	-15.436
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.541,09	-1.592.525	-1.783.005	-1.315.820	-1.287.520	-1.288.620
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106.098,10	-212.000	-323.000	-103.500	-107.500	-107.500
	4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-167.811,32					

Haushaltsplan 2020 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.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.867,33	-15.000	-39.500	-24.000	-15.000	-15.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-41.833,45	-57.470	-44.100	-44.100	-44.100	-50.400
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-46.591,88	-51.580	-50.105	-28.800	-28.800	-28.800
	4231000	Mieten und Pachten	-184.879,18	-187.160	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-55.800				
	4241100	Aufwendungen für Energie	-115.273,47	-322.600	-153.600	-153.700	-153.800	-153.900
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-10.802,00		-11.370	-11.370	-11.370	-11.370
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-33.855,69	-2.000	-37.660	-37.630	-37.630	-37.630
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.738,55		-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-97.062,39	-500	-88.450	-88.450	-88.450	-88.450
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-25.298,05	-18.600	-30.720	-31.620	-32.520	-33.420
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-1.646,31					
	4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten			-250	-250	-250	-250
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-2.183,10					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.859,10	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49.906,96					
	4261001	Fortbildungskosten		-12.500	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
	4261002	Dienstkleidung		-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261003	Betriebliches Gesundheitsmanagement		-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-313.314,23	-167.550	-346.850	-148.500	-135.200	-125.000
	4271001	Kulturfonds		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271002	Ehrungen von Dienst- und Arbeitsjubilaren		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271003	Ehrenpreise		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271004	Sportlerehrung	-1.221,42	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	4271005	Sonstige Kunstpflege		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271006	Neujahrsempfang			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271007	Städtepartnerschaften			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271008	Repräsentationen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271009	Altenfeier		-4.000		-4.000		-4.000
	4271010	EDV	-333,81	-30.395	-62.480	-62.480	-62.480	-54.980
	4271011	Altenehrungen		-2.500	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000
	4271101	Bundesdruckerei	-40.890,12	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4271102	Öffentlichkeitsarbeit		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4271103	Kabarett		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4271104	Werbung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271105	Frühlingserwachen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4271106	Backhaushockete		-7.000		-7.000		-7.000
	4271107	Heimatgeschichte/Mediathek		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271108	Aufwand bei Festern und Feiern		-12.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4271109	Einzelveranstaltungen		-40.000				
	4271110	Medienanschaffung		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4271111	Medienpflege		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271112	Öffentlichkeitsarbeit Bücherei		-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4271115	Jugendhaus		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4271116	Ferienprogramm		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020 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.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4271117	Aufwendungen Ganztagesbetreuung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271118	Aufwendungen Kernzeitbetreuung		-3.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271119	Sozialfond		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271120	Gesunde Gemeinde			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.590,04	-80.000	-75.000	-52.000	-52.000	-52.000
	4275000	Lernmittel	-74.039,99	-79.000	-70.000	-68.000	-68.000	-68.000
	4291001	Aufwendungen Personalrat	-8.444,60	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15	140	- Abschreibungen	-405.018,29	-452.100	-546.541	-647.065	-638.819	-634.065
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-332.860,09	-393.489	-481.766	-586.766	-586.766	-586.766
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-14.606,30	-13.419	-13.420	-13.420	-13.420	-13.420
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-539,89	-340	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.774,79	-5.604	-4.750	-4.750	-4.750	-4.601
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-30.371,82	-29.752	-39.913	-36.187	-29.859	-26.863
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-18.178,26	-7.691	-3.347	-2.907	-1.609	
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-881,74					
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-1.805,40	-1.805	-1.805	-1.495	-875	-875
17	160	- Transferaufwendungen	-3.284.190,20	-3.778.450	-4.309.850	-4.430.350	-4.530.350	-4.630.350
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.313,14	-10.470	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-363,94					
	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-28.162,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.236.341,12	-3.732.730	-4.261.150	-4.381.650	-4.481.650	-4.581.650
	4331000	Soz. Leistungen a.nat. Pers. außerhalb v. Einrichtung	-10,00	-250	-250	-250	-250	-250
	4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			-450	-450	-450	-450
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.896,66	-469.807	-472.791	-472.366	-473.421	-474.476
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.478,61					
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-51,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-34.706,21	-18.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	4429001	Mitgliedsbeiträge		-21.777	-23.751	-23.751	-23.751	-23.751
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.604,96	-2.500				
	4431100	Bürobedarf	-21.049,24	-32.950	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-11.337,26	-9.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-29.309,07	-33.070	-33.480	-33.320	-33.320	-33.320
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-19.913,79	-4.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	4431500	Dienstreisen	-3.018,60	-2.600	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-1.952,64	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4431700	Datenverarbeitung	-9.755,83	-11.600	-8.520	-7.200	-7.200	-7.200
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.405,87	-7.770	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-119.854,53	-131.640	-700	-700	-700	-700
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft			-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	4441210	Versicherungen			-35.000	-36.055	-37.110	-38.165
	4450000	Erstattungen an den Bund	-7.661,29	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.116,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2020 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.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-130.186,01	-131.600	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-50,00	-5.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.444,71	-6.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-7.451.106,45	-7.967.049	-8.899.115	-8.706.419	-8.826.682	-8.981.450
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.824.383,72	-5.410.709	-5.960.308	-5.696.553	-5.770.216	-5.786.384
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-417.500	-427.554	-430.758	-439.425	-450.771
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-417.500	-427.554	-430.758	-439.425	-450.771
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-417.500	-427.554	-430.758	-439.425	-450.771
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.824.383,72	-5.828.209	-6.387.862	-6.127.311	-6.209.641	-6.237.155

Haushaltsplan 2020 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.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.595.969,64	2.522.812	2.916.641		2.987.700	3.034.300 3.092.900
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.178.610,89	-7.514.949	-8.352.574		-8.059.354	-8.187.863 -8.347.385
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.582.641,25	-4.992.137	-5.435.933		-5.071.654	-5.153.563 -5.254.485
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.962,71	70.000				4.000.000
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	5.962,71	70.000				4.000.000
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.166,21					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.183.740,17	-6.730.000	-4.218.000	-400.000	-400.000	
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.358,84	-97.200	-245.700		-20.000	-20.000 -20.000
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-203.000	-540.000	-1.120.000	-795.000	-325.000
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.377,99	-14.700	-17.500			
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-5.297.643,21	-7.044.900	-5.021.200	-1.520.000	-1.215.000	-345.000 -20.000
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-5.291.680,50	-6.974.900	-5.021.200	-1.520.000	-1.215.000	-345.000 3.980.000
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-9.874.321,75	-11.967.037	-10.457.133	-1.520.000	-6.286.654	-5.498.563 -1.274.485

Haushaltsplan 2020 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	Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	110	- Personalaufwendungen	-26.648,55	-31.443	-33.695	-34.706	-35.747	-36.819
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.324,71	-7.280	-8.549	-8.806	-9.070	-9.342
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-15.722,66	-15.709	-15.996	-16.476	-16.970	-17.479
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-3.355	-3.923	-4.041	-4.162	-4.287
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.457,92	-1.463	-1.493	-1.537	-1.583	-1.631
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.178,54	-3.159	-3.292	-3.390	-3.492	-3.597
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	35,28	-476	-442	-455	-469	-483
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.765,13	-17.200	-9.000	-6.200	-6.200	-6.200
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.005,82					
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.191,44	-4.000	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000
	4241100	Aufwendungen für Energie		-11.000				
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.567,87	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271010	EDV		-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	140	- Abschreibungen	-495,73	-468	-168	-168	-168	-168
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-495,73	-468	-168	-168	-168	-168
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.174,97	-29.700	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-6.403,65					
	4431100	Bürobedarf	-477,24					
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-188,00		-100	-100	-100	-100
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.399,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431500	Dienstreisen	-148,40		-150	-150	-150	-150
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.557,75	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-55.084,38	-78.811	-73.113	-71.324	-72.365	-73.437
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-55.084,38	-78.811	-73.113	-71.324	-72.365	-73.437
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-600	-614	-619	-632	-648
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-614	-619	-632	-648
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-600	-614	-619	-632	-648
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-55.084,38	-79.411	-73.727	-71.943	-72.996	-74.085

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

4222000

- Anschaffungen allgemein 1.000 €
- iPads Gemeinderat 2.000 €
- Neue Dokumentenkamera 800 €

4271000

- Session + Allgemeines 3.000 €

4271010

- Session Aktualisierung und Support

4421000

- Sitzungsentschädigungen Gemeinderat

4431*

Geschäftsaufwendungen 9.600 €

- Nachrufe 1.500 € und Beerdigungen (Schale und Schleife) ehemalige Gemeinderäte
- Klausurtagung
- Jahresabschluss Sport- und Wandergruppe

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.968,38	-78.343	-72.945		-71.156	-72.197 -73.269
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-49.968,38	-78.343	-72.945		-71.156	-72.197 -73.269
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-49.968,38	-78.343	-72.945		-71.156	-72.197 -73.269

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,50					
	3421001	Erträge Personalrat	265,50					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	265,50					
12	110	- Personalaufwendungen	-6.316,14	-9.939	-10.590	-10.908	-11.235	-11.572
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.366,12	-6.842	-7.265	-7.483	-7.707	-7.938
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-2.537	-2.805	-2.889	-2.976	-3.065
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	49,98	-560	-520	-536	-552	-568
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.835,62	-17.600	-17.900	-17.900	-17.900	-15.200
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-695,01					
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-7.200				
	4261001	Fortbildungskosten		-1.000	-500	-500	-500	-500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.296,01					
	4271002	Ehrungen von Dienst- und Arbeitsjubilaren		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271010	EDV			-3.000	-3.000	-3.000	-300
	4271120	Gesunde Gemeinde			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4291001	Aufwendungen Personalrat	-5.844,60	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.645,06	-3.500	-850	-850	-850	-850
	4431100	Bürobedarf		-2.500				
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.088,09					
	4431500	Dienstreisen	-65,35	-300	-150	-150	-150	-150
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-330,00					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-300	-300	-300	-300	-300
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-161,62	-400	-400	-400	-400	-400
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-17.796,82	-31.039	-29.340	-29.658	-29.985	-27.622
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-17.531,32	-31.039	-29.340	-29.658	-29.985	-27.622
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.531,32	-31.039	-29.340	-29.658	-29.985	-27.622

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

4271010
- Externer Datenschutz

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	265,50					
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.627,61	-31.039	-29.340		-29.658	-29.985 -27.622
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-17.362,11	-31.039	-29.340		-29.658	-29.985 -27.622
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-17.362,11	-31.039	-29.340		-29.658	-29.985 -27.622

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	110	- Personalaufwendungen	-516,40	-1.961	-2.279	-2.347	-2.418	-2.490
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-519,70	-1.285	-1.509	-1.554	-1.601	-1.649
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-592	-692	-713	-734	-756
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	3,30	-84	-78	-80	-83	-85
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334,75	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-334,75	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-851,15	-11.961	-10.279	-10.347	-10.418	-10.490
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-851,15	-11.961	-10.279	-10.347	-10.418	-10.490
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-851,15	-11.961	-10.279	-10.347	-10.418	-10.490

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851,15	-11.961	-10.279		-10.347	-10.418 -10.490
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-851,15	-11.961	-10.279		-10.347	-10.418 -10.490
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-851,15	-11.961	-10.279		-10.347	-10.418 -10.490

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.362,04	11.362				
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	11.362,04	11.362				
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	960,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.327,54	17.362	6.100	6.200	6.300	6.400
12	110	- Personalaufwendungen	-108.739,13	-107.385	-109.241	-112.519	-115.894	-119.371
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-582,78	-605				
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-83.159,86	-82.138	-83.910	-86.427	-89.020	-91.690
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-217				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.707,32	-7.651	-7.828	-8.063	-8.305	-8.554
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-17.291,81	-16.742	-17.500	-18.025	-18.565	-19.122
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2,64	-32	-4	-4	-4	-4
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.053,63	-16.250	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.900,45					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-193,43	-1.000	-500	-500	-500	-500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-3.161,64	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4231000	Mieten und Pachten	-968,66	-850	-900	-900	-900	-900
	4241100	Aufwendungen für Energie	-413,67	-10.000				
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-43,17					
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.178,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-150,63					
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-10.984,68					
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-360,00					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-365,32	-700	-700	-700	-700	-700
	4261002	Dienstkleidung		-500	-500	-500	-500	-500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-333,31					
	4271010	EDV			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	140	- Abschreibungen	-105.086,62	-105.091	-13.169	-9.890	-4.533	-3.938
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-90.824,44	-90.824				
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-339,86	-340	-340	-340	-340	-340
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.844,83	-2.674	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-11.077,49	-11.253	-11.009	-7.730	-2.373	-1.778
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.419,99	-75.000	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-31,00					
	4429001	Mitgliedsbeiträge		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-329,04					
	4431100	Bürobedarf	-11.636,38	-12.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-831,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-11.324,06	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.985,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431500	Dienstreisen			-100	-100	-100	-100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-31.163,11	-42.000				
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-118,64					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-295.299,37	-303.726	-223.610	-223.609	-221.627	-224.509
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-282.971,83	-286.364	-217.510	-217.409	-215.327	-218.109
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-282.971,83	-286.364	-217.510	-217.409	-215.327	-218.109

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

Kostenstelle 112600 Zentrale Dienstleistungen

4429001

- Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 32.100 €

4271010

- P-Call Telefonzentrale

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	965,50	6.000	6.100		6.200	6.300 6.400
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.303,32	-198.635	-210.441		-213.719	-217.094 -220.571
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-189.337,82	-192.635	-204.341		-207.519	-210.794 -214.171
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-189.337,82	-192.635	-204.341		-207.519	-210.794 -214.171

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20,00					
	3311000	Verwaltungsgebühren	20,00					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20,00					
12	110	- Personalaufwendungen	-71.613,23	-82.114	-85.702	-88.273	-90.921	-93.649
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-21.332,35	-21.746	-22.702	-23.383	-24.085	-24.807
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-38.924,95	-39.303	-40.803	-42.027	-43.288	-44.587
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-7.803	-8.413	-8.666	-8.926	-9.193
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.616,58	-3.669	-3.812	-3.926	-4.044	-4.165
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.889,65	-7.969	-8.464	-8.717	-8.979	-9.248
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	150,30	-1.624	-1.508	-1.553	-1.600	-1.648
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.301,12	-26.600	-52.000	-27.000	-27.000	-27.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-599,92					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.701,20	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271010	EDV		-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4271102	Öffentlichkeitsarbeit		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	160	- Transferaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,70	-120	-320	-320	-320	-320
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-120,78	-120	-120	-120	-120	-120
	4431500	Dienstreisen			-200	-200	-200	-200
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-9,92					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-81.045,05	-108.834	-140.022	-117.593	-120.241	-122.969
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-81.025,05	-108.834	-140.022	-117.593	-120.241	-122.969
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-81.025,05	-108.834	-140.022	-117.593	-120.241	-122.969

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

Kostenstelle 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

4271000 Erhöhung um 25.000 €
 - Allgemein 5.000 €
 - Relaunch Homepage 25.000 €

4271010
 - EDV

4271102
 - Öffentlichkeitsarbeit Allgemein

4312000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Zuschuss Azubi-Speed-Dating

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 320 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	20,00					
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.045,05	-108.834	-140.022		-117.593	-120.241 -122.969
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-81.025,05	-108.834	-140.022		-117.593	-120.241 -122.969
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-81.025,05	-108.834	-140.022		-117.593	-120.241 -122.969

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270,72					
	3481000	Erstattungen vom Land	2.270,72					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.270,72					
12	110	- Personalaufwendungen	-13.833,76	-27.183	-29.417	-30.300	-31.209	-32.145
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.500,74	-17.391	-19.176	-19.751	-20.343	-20.954
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.877,10	-1.927	-1.987	-2.047	-2.108	-2.171
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-6.531	-6.955	-7.164	-7.379	-7.600
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-173,78	-179	-185	-191	-197	-203
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-383,46	-394	-414	-426	-439	-452
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	101,32	-761	-701	-722	-743	-766
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.096,97	-19.600	-2.500	-10.500	-500	-500
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-3.600				
	4261001	Fortbildungskosten		-1.000	-500	-500	-500	-500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.096,97	-15.000	-2.000	-10.000		
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,00	-1.500				
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-1.500				
	4431100	Bürobedarf	-42,00					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-20.972,73	-48.283	-31.917	-40.800	-31.709	-32.645
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-18.702,01	-48.283	-31.917	-40.800	-31.709	-32.645
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.000	-3.072	-3.095	-3.158	-3.239
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.072	-3.095	-3.158	-3.239
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.000	-3.072	-3.095	-3.158	-3.239
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.702,01	-51.283	-34.990	-43.895	-34.866	-35.884

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.270,72					
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.972,73	-48.283	-31.917		-40.800	-31.709 -32.645
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-18.702,01	-48.283	-31.917		-40.800	-31.709 -32.645
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-18.702,01	-48.283	-31.917		-40.800	-31.709 -32.645

Haushaltsplan 2020 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	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);
Allgemeine Ziele	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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	11.533,05	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	11.533,05	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	10,50		1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,11					
	3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	1.228,11					
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.710,13	60.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	3561000	Bußgelder	76.728,76	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	981,37	800	800	800	800	800
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	93.185,24	81.800	97.800	97.800	97.800	97.800
12	110	- Personalaufwendungen	-94.913,02	-124.686	-134.105	-138.128	-142.272	-146.540
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-34.117,69	-38.765	-43.289	-44.587	-45.925	-47.303
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-46.154,23	-53.012	-54.971	-56.620	-58.319	-60.068
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-15.583	-17.138	-17.652	-18.182	-18.727
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.284,10	-4.298	-5.166	-5.321	-5.481	-5.645
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.394,41	-10.877	-11.553	-11.900	-12.257	-12.625
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-962,59	-2.150	-1.988	-2.047	-2.109	-2.172
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.862,46	-21.450	-17.800	-16.300	-16.300	-16.300
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-2.700				
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.877,63	-800	-2.300	-800	-800	-800
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-3.100				
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.013,26		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.443,60					
	4261001	Fortbildungskosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.527,97	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4271010	EDV		-2.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	140	- Abschreibungen	-2.284,70	-2.251	-2.118	-1.932	-1.932	-1.783
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.794,00	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794	-1.645
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-456,70	-457	-324	-138	-138	-138
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-34,00					
17	160	- Transferaufwendungen	-250,00					
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-250,00					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.349,58	-12.650	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-7.318,85	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4429001	Mitgliedsbeiträge		-250	-250	-250	-250	-250
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-10,44					
	4431100	Bürobedarf	-80,15	-1.000				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-934,73	-500	-800	-800	-800	-800
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-566,41	-500	-500	-500	-500	-500
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-8.749,69	-1.500				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4431500	Dienstreisen	-439,25	-300	-450	-450	-450	-450
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-43,71					
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-206,35					
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-135.659,76	-161.037	-165.123	-167.460	-171.604	-175.723
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-42.474,52	-79.237	-67.323	-69.660	-73.804	-77.923
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.500	-5.632	-5.675	-5.789	-5.938
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.500	-5.632	-5.675	-5.789	-5.938
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.500	-5.632	-5.675	-5.789	-5.938
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-42.474,52	-84.737	-72.955	-75.335	-79.593	-83.861

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

Kostenstelle 122000 Ordnungswesen

3311000 Reduzierung um 10.000 €, da diese auf 3561000 gebucht
- Verwaltungsgebühren Ordnungstätigkeiten

3421000
- Erlöse Versteigerung

3461000
- Einnahmen Kostenersätze Ordnungsmaßnahmen

3561000 Erhöhung 15.000 €
- Einnahmen Bußgelder

4222000
- Allgemein 800 €
- 6 neue Bildschirme 1.500 €

4271000
- Ortspol. Maßnahmen 6.000 €
- Kontrolle Naturgasvorkommen oberer Boden 5.000 €

4271010
- EDV

4429000 Erhöhung 500 €
- Höhere Anzahl Fund- und Verwahrtiere

4429001
- Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention

4431*

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.750 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	87.859,01	81.800	97.800		97.800	97.800 97.800
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.467,40	-158.786	-163.005		-165.528	-169.672 -173.940
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-35.608,39	-76.986	-65.205		-67.728	-71.872 -76.140
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-35.608,39	-76.986	-65.205		-67.728	-71.872 -76.140

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen - [THH 2]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.776,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	5.776,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.776,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	110	- Personalaufwendungen	-58.482,34	-73.050	-78.988	-81.358	-83.798	-86.312
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-20.128,87	-26.339	-28.951	-29.819	-30.714	-31.635
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-29.623,28	-26.428	-28.235	-29.082	-29.954	-30.853
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-11.237	-12.070	-12.432	-12.805	-13.190
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.724,93	-2.461	-2.633	-2.712	-2.794	-2.878
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.151,47	-5.418	-6.022	-6.202	-6.388	-6.580
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	146,21	-1.168	-1.078	-1.110	-1.143	-1.178
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100,03	-12.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-13,99					
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-4.300				
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.492,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-488,48					
	4261001	Fortbildungskosten		-600	-600	-600	-600	-600
	4261002	Dienstkleidung		-800	-800	-800	-800	-800
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-105,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	140	- Abschreibungen	-1.135,96	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.135,96	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
17	160	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.566,11	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-1.000				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-4.449,84	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.116,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-80.284,44	-102.886	-105.524	-107.894	-110.334	-112.848
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-74.508,44	-96.886	-99.524	-101.894	-104.334	-106.848
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.000	-10.241	-10.318	-10.525	-10.797
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.241	-10.318	-10.525	-10.797
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.000	-10.241	-10.318	-10.525	-10.797
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-74.508,44	-106.886	-109.765	-112.211	-114.860	-117.645

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Kostenstelle 122100 Verkehrswesen

3311000

- Verwaltungsgebühren Verkehrswesen

4251000

- GVD

4261001

- Fortbildung GVD/Verkehrswesen

4261002

- Dienstkleidung GVD

4271000

- Allgemein 1.000 €

- Entwicklung Radverkehr 4.000 €

4318000

- Zuschuss mobile Jugendverkehrsschule

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 4.000 €

4452000

- Erstattungen interkommunale Zusammenarbeit Verkehrswesen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.890,00	6.000	6.000		6.000	6.000 6.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.198,35	-101.750	-104.388		-106.758	-109.198 -111.712
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-70.308,35	-95.750	-98.388		-100.758	-103.198 -105.712
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-70.308,35	-95.750	-98.388		-100.758	-103.198 -105.712

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	56.835,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	56.835,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00					
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,08					
	3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	1.228,08					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	58.103,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	110	- Personalaufwendungen	-101.545,00	-91.937	-79.948	-82.346	-84.816	-87.361
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.627,07	-20.209	-21.045	-21.676	-22.327	-22.997
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-57.189,30	-50.153	-38.229	-39.375	-40.557	-41.773
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-6.860	-7.306	-7.525	-7.751	-7.983
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.256,52	-2.640	-3.566	-3.673	-3.784	-3.897
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-11.439,41	-10.116	-7.982	-8.221	-8.468	-8.722
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-1.032,70	-1.960	-1.820	-1.875	-1.931	-1.989
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.536,79	-70.520	-55.800	-53.900	-53.900	-53.900
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-257,47	-3.120	-2.400	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie		-2.000				
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-440,00					
	4261001	Fortbildungskosten		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.949,20	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271101	Bundesdruckerei	-40.890,12	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.562,55	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.208,47					
	4431100	Bürobedarf	-1.498,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-316,52	-500	-500	-500	-500	-500
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-562,88	-500	-500	-500	-500	-500
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.883,09					
	4431500	Dienstreisen	-48,00		-100	-100	-100	-100
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben			-100	-100	-100	-100
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-45,00					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-153.644,34	-164.957	-138.448	-138.946	-141.416	-143.961
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-95.540,62	-104.957	-78.448	-78.946	-81.416	-83.961
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-95.540,62	-104.957	-78.448	-78.946	-81.416	-83.961

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Kostenstelle 122200 Eiwohnerwesen

3311000

- Verwaltungsgebühren Bürgerbüro

4221000

- Allgemein 1.000 €

4222000

- Allgemein 500 €

- Multifunktionsgerät 900 €

- 4 neue Bildschirme 1.000 €

4261001

- Fortbildung Bürgerbüro 1.400 €

4271000

- Allgemein 1.000 €

4271001

- Bundesdruckerei 50.000 €

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 2.700 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	57.341,92	60.000	60.000		60.000	60.000 60.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.895,17	-164.957	-138.448		-138.946	-141.416 -143.961
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-95.553,25	-104.957	-78.448		-78.946	-81.416 -83.961
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-95.553,25	-104.957	-78.448		-78.946	-81.416 -83.961

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	<p>Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten; 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</p>
Allgemeine Ziele	<p>Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall; Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung; Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen; Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen; Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft</p>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10.986,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	10.986,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.986,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	110	- Personalaufwendungen	-38.656,22	-40.106	-41.270	-42.508	-43.783	-45.097
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.423,18	-3.618	-3.790	-3.904	-4.021	-4.141
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-26.443,09	-26.772	-27.379	-28.200	-29.046	-29.918
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-1.497	-1.594	-1.642	-1.691	-1.742
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.454,42	-2.498	-2.556	-2.633	-2.712	-2.793
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.367,23	-5.438	-5.687	-5.857	-6.033	-6.214
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	31,70	-284	-264	-272	-280	-288
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.686,71	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261001	Fortbildungskosten		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.686,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791,13	-2.075	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-75,00					
	4429001	Mitgliedsbeiträge		-75	-75	-75	-75	-75
	4431100	Bürobedarf	-315,35	-2.000				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-13,45		-50	-50	-50	-50
	4431500	Dienstreisen	-26,25		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-361,08					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-42.134,06	-48.181	-48.395	-49.633	-50.908	-52.222
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-31.147,86	-41.181	-41.395	-42.633	-43.908	-45.222
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-31.147,86	-41.181	-41.395	-42.633	-43.908	-45.222

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

Kostenstelle 122300 Standesamt

3311000
- Verwaltungsgebühren Standesamt

4221000
- Allgemein 1.000 €

4261001
- Fortbildungen Standesamt 2.500 €

4271000
- Allgemein 2.500 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4429001

- Verband der Standesbeamten

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.050 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	10.009,20	7.000	7.000		7.000	7.000 7.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.394,32	-48.181	-48.395		-49.633	-50.908 -52.222
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-33.385,12	-41.181	-41.395		-42.633	-43.908 -45.222
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-33.385,12	-41.181	-41.395		-42.633	-43.908 -45.222

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000				
	3481000	Erstattungen vom Land		3.000				
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		3.000				
12	110	- Personalaufwendungen	-8.450,61	-11.984	-12.432	-12.805	-13.189	-13.585
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.134,83	-6.179	-6.395	-6.587	-6.785	-6.988
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.822,10	-1.927	-1.987	-2.047	-2.108	-2.171
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-2.801	-2.983	-3.072	-3.164	-3.259
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-168,91	-179	-185	-191	-197	-203
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-372,29	-394	-414	-426	-439	-452
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	47,52	-504	-468	-482	-497	-511
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.341,63					
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-12,31					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.329,32					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,40	-1.000	-100	-100	-100	-100
	4431100	Bürobedarf		-1.000				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-74,40		-100	-100	-100	-100
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-10.866,64	-12.984	-12.532	-12.905	-13.289	-13.685
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-10.866,64	-9.984	-12.532	-12.905	-13.289	-13.685
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.866,64	-9.984	-12.532	-12.905	-13.289	-13.685

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		3.000				
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.856,74	-12.984	-12.532		-12.905	-13.289 -13.685
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-10.856,74	-9.984	-12.532		-12.905	-13.289 -13.685
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-10.856,74	-9.984	-12.532		-12.905	-13.289 -13.685

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-455,36	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-188,82	-200	-200	-200	-200	-200
17	160	- Transferaufwendungen	-140,00	-350	-325	-325	-325	-325
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-140,00	-350	-325	-325	-325	-325
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,38					
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-32,38					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-816,56	-6.350	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-816,56	-6.350	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-816,56	-6.350	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325

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

Kostenstelle 127000 Rettungsdienst

4251000
- Fahrzeuge HVO

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-816,56	-6.350	-6.325		-6.325	-6.325 -6.325
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-816,56	-6.350	-6.325		-6.325	-6.325 -6.325
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-816,56	-6.350	-6.325		-6.325	-6.325 -6.325

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	110	- Personalaufwendungen	-954,26	-1.104	-1.164	-1.199	-1.235	-1.272
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-961,66	-760	-805	-830	-854	-880
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-288	-306	-315	-325	-335
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	7,40	-56	-52	-54	-55	-57
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-800	-800	-800	-800
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-200	-800	-800	-800	-800
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-954,26	-1.304	-1.964	-1.999	-2.035	-2.072
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-954,26	-1.304	-1.964	-1.999	-2.035	-2.072
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-954,26	-1.304	-1.964	-1.999	-2.035	-2.072

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-954,26	-1.304	-1.964		-1.999	-2.035 -2.072
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-954,26	-1.304	-1.964		-1.999	-2.035 -2.072
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-954,26	-1.304	-1.964		-1.999	-2.035 -2.072

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.705,50	427.712	459.200	470.000	480.000	490.000
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	382.705,50	427.712	459.200	470.000	480.000	490.000
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.508,03	10.508	10.508	10.508	10.508	90.508
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	10.508,03	10.508	10.508	10.508	10.508	90.508
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	14.888,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.888,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.202,52	64.000	74.050	74.050	74.050	74.050
	3411000	Mieten und Pachten	50,00		50	50	50	50
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.152,52	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	42.000	102.000	102.000	52.000	2.000
	3480000	Erstattungen vom Bund		35.000	100.000	100.000	50.000	
	3481000	Erstattungen vom Land	3.000,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.244,31	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.244,31	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	734.548,36	561.464	663.002	673.802	633.802	673.802
12	110	- Personalaufwendungen	-300.603,68	-275.780	-378.433	-389.786	-401.480	-413.524
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.808,24	-3.802	-4.027	-4.148	-4.273	-4.401
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-225.683,80	-208.851	-290.051	-298.753	-307.716	-316.947
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-1.438	-1.531	-1.577	-1.625	-1.673
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.748,47	-19.524	-24.301	-25.030	-25.780	-26.554
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-49.400,18	-41.885	-58.262	-60.010	-61.811	-63.665
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	37,01	-280	-260	-268	-276	-284
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.407,48	-500.605	-668.475	-389.475	-393.775	-394.075
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.069,26	-49.000	-126.500	-31.000	-35.000	-35.000
	4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-163.054,85					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.662,44	-28.670	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-5.653,44	-6.450	-14.650	-7.000	-7.000	-7.000
	4231000	Mieten und Pachten	-2.779,18	-910	-800	-800	-800	-800
	4241100	Aufwendungen für Energie	-42.436,25	-208.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-5.672,03		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.493,43		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.783,16		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-90.447,36		-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-7.005,37	-8.250	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.503,64					
	4261001	Fortbildungskosten		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4261002	Dienstkleidung		-800	-500	-500	-500	-500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-27.217,04	-26.700	-176.150	-25.000	-25.000	-25.000
	4271010	EDV		-375	-375	-375	-375	-375
	4271117	Aufwendungen Ganztagesbetreuung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271118	Aufwendungen Kernzeitbetreuung		-3.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271119	Sozialfond		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.590,04	-80.000	-75.000	-52.000	-52.000	-52.000
	4275000	Lernmittel	-74.039,99	-79.000	-70.000	-68.000	-68.000	-68.000
15	140	- Abschreibungen	-98.421,87	-157.662	-344.819	-449.622	-447.706	-445.822
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-90.799,37	-150.444	-329.472	-434.472	-434.472	-434.472
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.554,79	-4.238	-12.753	-12.555	-11.937	-11.350
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-2.067,71	-2.980	-2.594	-2.595	-1.297	
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.479,76	-80.870	-80.220	-80.060	-80.060	-80.060
	4431100	Bürobedarf	-5.468,36	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-2.333,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-3.850,05	-6.000	-7.400	-7.240	-7.240	-7.240
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-173,76	-200	-200	-200	-200	-200
	4431500	Dienstreisen	-195,95	-200	-150	-150	-150	-150
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-491,28	-500				
	4431700	Datenverarbeitung	-595,00	-800				
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-139,92	-70	-70	-70	-70	-70
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-54.231,59	-54.000				
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-5.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-968.912,79	-1.014.917	-1.471.947	-1.308.943	-1.323.021	-1.333.481
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-234.364,43	-453.453	-808.945	-635.141	-689.219	-659.679
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-41.500	-42.499	-42.818	-43.679	-44.807
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.500	-42.499	-42.818	-43.679	-44.807
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-41.500	-42.499	-42.818	-43.679	-44.807
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-234.364,43	-494.953	-851.445	-677.959	-732.898	-704.486

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

Kostenstelle 211006 Schillerschule-Schuletat

4221000 25.000 €
 - Wartungen Maschinen Technikraum 1.200 €
 - Reparatur Musikinstrumente 2.500 €
 - Wartung Elektrogeräte 6.000 €
 - Wartungen Mobiliar 3.000 €
 - Wartung Papierscheidegeräte 800 €
 - Geräteunterhaltung 2.500 €
 - Unterhaltung Software und EDV 2.500 €
 - Sonstiges 6.500 €

4222000 5.000 € (+2.500 €)
 - Mehr Schüler + Lehrer

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4271000 16.000 € (+3.000 €)

- Schülerbücherei 1.500 € (+500 €)
- Feiern, Ausflüge, Preise 2.300 € (+500 €)
- Schulsport 11.500 € (+1.500 €)
- Schullandheim 3.700 € (+500€)

4274000 75.000 € (+52.000 €)

- Allgemein 50.000 €
- Anschaffungen von Büchern und Unterrichtsmitteln aufgrund neuer Prüfungsordnungen für die Hauptschule und die Realschule 25.000 €

4275000 68.000 € (+2.000 €)

- Mehr Schüler
- Umsetzung des neuen Bildungsplans
- Neue Prüfungsordnung und mehr Prüfungsklassen
- Neue Formelsammlungen, Wörterbücher, etc.

4431100 6.000 € (+2.000 €)

- Zusammenlegung Uhland- und Schillerschule

4431200 2.500 € (+1.500 €)

- Zusammenlegung Uhland- und Schillerschule

4431300 6.000 € (+2.500 €)

- Zusammenlegung Uhland- und Schillerschule

Kostenstelle 211005 Schillerschule

3141000 Sachkostenbeitrag FAG/Verlässliche Grundschule

3321000

- Kernzeitbetreuung --> Zukünftig bei Kostenstelle 211015

3461000

- Stromeinspeisevergütung BHKW

3480000

- Umsetzung Digitalpakt Schule 100.000 €
- *Für diesen Ansatz gilt ein Sperrvermerk

4211000 Erhöhung um 100.000 €

- Allgemein 5.000 €
- Wartungen 26.000 €
- Malerarbeiten Treppenhaus G1 7.000 €
- Erneuerung Beleuchtung Eingangsbereich G1 1.800 €
- Umbau Schließanlage G3 10.000 € (-10.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
- Pflege Außenanlage 2.000 € (-1.000 € mögliche Einsparung Haushalt)
- Austausch blinde Scheiben 3.000 €
- Maßnahmen außerhalb Baubudget 70.000 €
- Vorhänge G1 12.700 €

4221000 Erhöhung um 2.500 €

4222000

- Allgemein 1.000 €
- Werkzeug und Kleinmaterial 500 €

4231000

- Kopierkosten

4241*

- Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der Zusammenlegung von der Schillerschule und der Uhlandschule teilweise geschätzt und sind erst ab dem HH-Plan 2021 aussagekräftig

- 4241500

- Externe Reinigung 79.000 €
- Reinigungsmittel 3.500 €

4261001

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Hausmeister + Sekretariat

4261002

- Hausmeister

4271000

- Medienentwicklungsplanung (52.596,99 € Förderung vom Bund aus dem Jahr 2019 unter 3480000 + 8.519,40 € Eigenanteil Gemeinde)

- Maßnahmen DigitalpaktSchule 100.000 € *Für diesen Ansatz gilt ein Sperrvermerk

- Sanitätsmittel 500 €

- Entsorgungskosten Hackschnitzel 1.000 €

- Energieberatung BHKW 500 €

- Sonstiges 1.000 €

Kostenstelle 211010/Kostenstelle 211011

Die Kostenstellen der Uhlandschule werden ab dem Jahr 2020 den Kostenstellen 112411 (Gebäude Uhlandschule), 211005 Schillerschule und 211006 Schillerschule-Schuletat geführt.

Kostenstelle 211015 Ganztagesbetreuung/Mensa

-

3321000

- Einnahmen Kernzeitbetreuung

3461000 Erhöhung um 10.000 €

- Einnahmen Ganztagesbetreuung

3481000

- Zuschuss Hausaufgabenbetreuung

4222000 Erhöhung um 8.650 €

- Allgemein 1.000 €

- Schließfächer für Kinder 2 x 800 €

- Ausstattung neue Mensa 5.000 €

- WLAN Accesspoint 350 €

- 2 Tablets Ganztagesbetreuung (Zeiterfassung und Kinderanmeldeprogramm) 700 €

4271000 Erhöhung um 2.300 €

- Software Kindererfassung 2.000 €

- Refood, ...

4271117

- Ausgaben für die Ganztagesbetreuung

4271118

- Ausgaben Kernzeitbetreuung

4271119

- Sozialfond

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	720.287,15	548.712	650.250		661.050	621.050 581.050
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-923.375,09	-857.255	-1.127.128		-859.321	-875.315 -887.659
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-203.087,94	-308.543	-476.878		-198.271	-254.265 -306.609
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						4.000.000
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						4.000.000
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.156.026,65	-6.500.000	-4.050.000	-400.000	-400.000	
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.707,92	-50.000	-203.600		-20.000	-20.000 -20.000
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.377,99					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-5.189.112,56	-6.550.000	-4.253.600	-400.000	-420.000	-20.000 -20.000
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-5.189.112,56	-6.550.000	-4.253.600	-400.000	-420.000	-20.000 3.980.000
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-5.392.200,50	-6.858.543	-4.730.478	-400.000	-618.271	-274.265 3.673.391

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	-17.200.000	-5.156.026,65	0	-5.156.026,65	-6.500.000	-3.800.000	-400.000
Investition I-2110-006 Möbel 3 Klassenzimmer - Schillerschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	-19.219,21	0	-19.219,21	0	-20.000	0
Investition I-2110-012 Ausstattung Fachklassen Bio, Chemie, Physik								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-148.000	0,00	0	0,00	0	-148.000	0
Investition I-2110-015 2 Sofas Ganztagesbetreuung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.800	0,00	0	0,00	0	-3.800	0
Investition I-2110-016 Medientechnik Mensa								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0,00	0	0,00	0	-18.000	0
Investition I-2110-017 Mensamax								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0,00	0	0,00	0	-1.300	0
Investition I-2110-018 Sanierung Tiefhof G3								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	0	-250.000	0
Investition I-2110-019 Scheuersaugmaschine								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.300	0,00	0	0,00	0	-8.300	0
Investition I-2110-020 Waschmaschine								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
Investition I-2110-021 Trockner								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700	0,00	0	0,00	0	-1.700	0

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		100				
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.230,39	-12.070	-13.490	-10.510	-10.530	-10.550
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-732,95	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-2.931,26	-5.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-49,96		-50	-50	-50	-50
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-129,08		-150	-150	-150	-150
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-621,31	-650	-670	-690	-710	-730
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-112,00	-120	-120	-120	-120	-120
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.653,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	140	- Abschreibungen	-32.132,18	-32.132	-32.132	-32.132	-32.132	-32.132
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-32.132,18	-32.132	-32.132	-32.132	-32.132	-32.132
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618,04	-630	-630	-645	-660	-675
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-193,29	-200	-200	-200	-200	-200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-424,75	-430				
	4441210	Versicherungen			-430	-445	-460	-475
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-40.980,61	-44.832	-46.252	-43.287	-43.322	-43.357
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-40.980,61	-44.732	-46.252	-43.287	-43.322	-43.357
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-40.980,61	-45.732	-47.276	-44.319	-44.375	-44.437

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

Kostenstelle 252000 Kommunale Museen

4211000
- Allgemein 3.000 €
- Malerarbeiten 3.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 4.370 €

4271000
- Allgemein 3.000 €

4431*

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Geschäftsaufwendungen allgemein 300 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		100				
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.735,59	-12.700	-14.120		-11.155	-11.190 -11.225
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-7.735,59	-12.600	-14.120		-11.155	-11.190 -11.225
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-7.735,59	-12.600	-14.120		-11.155	-11.190 -11.225

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	110	- Personalaufwendungen	-12.550,57	-12.832	-13.167	-13.562	-13.968	-14.388
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-9.646,28	-9.891	-10.112	-10.415	-10.728	-11.049
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-930,44	-924	-945	-974	-1.003	-1.033
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.973,85	-2.017	-2.109	-2.173	-2.238	-2.305
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.694,85	-10.000	-14.000	-14.000	-10.000	-10.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.694,85	-10.000	-14.000	-14.000	-10.000	-10.000
15	140	- Abschreibungen	-161,50	-162	-162	-162	-162	-162
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-161,50	-162	-162	-162	-162	-162
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278,82					
	4431100	Bürobedarf	-278,82					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-22.685,74	-22.994	-27.329	-27.724	-24.130	-24.388
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-22.685,74	-22.994	-27.329	-27.724	-24.130	-24.388
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-22.685,74	-22.994	-27.329	-27.724	-24.130	-24.388

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

Kostenstelle 2521 Archiv

4271000 Erhöhung 4.000 €
- Höhere Kosten Aktenbewertung KrA Reutlingen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.524,24	-22.832	-27.167		-27.562	-23.968 -24.388
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-22.524,24	-22.832	-27.167		-27.562	-23.968 -24.388
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-22.524,24	-22.832	-27.167		-27.562	-23.968 -24.388

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.084,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.084,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	19.084,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	110	- Personalaufwendungen	-1.468,02	-890	-905	-933	-961	-989
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.331,34	-627	-633	-652	-672	-692
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-110,00					
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-207	-220	-227	-234	-241
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9,74					
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-22,22					
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	5,28	-56	-52	-54	-55	-57
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.334,88	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-24.334,88		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271103	Kabarett		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.690,00	-250				
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-1.690,00					
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-250				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-27.492,90	-24.140	-24.905	-24.933	-24.961	-24.989
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-8.408,20	-4.140	-4.905	-4.933	-4.961	-4.989
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.000	-3.072	-3.095	-3.158	-3.239
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.072	-3.095	-3.158	-3.239
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.000	-3.072	-3.095	-3.158	-3.239
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-8.408,20	-7.140	-7.978	-8.028	-8.118	-8.229

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

Kostenstelle 261000 Theater

3461000
- Kartenverkauf Kabarett

4271000
- Allgemein 1.000 €

4271103
- Aufwendungen Kabarett

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	17.306,70	20.000	20.000		20.000	20.000 20.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.083,45	-24.140	-24.905		-24.933	-24.961 -24.989
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-9.776,75	-4.140	-4.905		-4.933	-4.961 -4.989
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-9.776,75	-4.140	-4.905		-4.933	-4.961 -4.989

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900,00					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.900,00					
17	160	- Transferaufwendungen	-907,00	-8.970	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-907,00	-8.970	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.807,00	-8.970	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.807,00	-8.970	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.807,00	-8.970	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Kostenstelle 262000 Musikpflege

4318000_

- Kooperation Musikschule
- Freunde Herbstl. Musiktage
- VHS Musikschule BU
- Musikpflegschaft Schillerschule

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.807,00	-8.970	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.807,00	-8.970	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.807,00	-8.970	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	110	- Personalaufwendungen	-3.030,36	-4.447	-4.528	-4.664	-4.803	-4.948
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.056,76	-3.134	-3.167	-3.262	-3.360	-3.460
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-1.034	-1.101	-1.134	-1.168	-1.203
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	26,40	-280	-260	-268	-276	-284
17	160	- Transferaufwendungen	-89.413,08	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-89.413,08	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-92.443,44	-84.447	-84.528	-84.664	-84.803	-84.948
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-92.443,44	-84.447	-84.528	-84.664	-84.803	-84.948
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-92.443,44	-84.447	-84.528	-84.664	-84.803	-84.948

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

Kostenstelle 263000

4318000
- Zuschuss Musikschule

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.029,44	-84.447	-84.528		-84.664	-84.803 -84.948
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-87.029,44	-84.447	-84.528		-84.664	-84.803 -84.948
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-87.029,44	-84.447	-84.528		-84.664	-84.803 -84.948

Haushaltsplan 2020 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 <p>Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben</p>
Allgemeine Ziele	<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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	400	400	400
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.900,85	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	110	- Personalaufwendungen	-32.885,91	-33.609	-38.391	-39.543	-40.729	-41.951
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-55,00					
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-25.348,30	-25.939	-29.513	-30.399	-31.311	-32.250
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.357,59	-2.424	-2.759	-2.841	-2.927	-3.014
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.125,02	-5.246	-6.119	-6.303	-6.492	-6.686
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.723,51	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700
	4241100	Aufwendungen für Energie		-800				
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-398,00					
	4261001	Fortbildungskosten		-600	-600	-600	-600	-600
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.325,51	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	160	- Transferaufwendungen	-3.131,50	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.131,50	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.970,29	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-9.874,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren		-700				
	4431500	Dienstreisen	-96,29	-100	-100	-100	-100	-100
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-48.711,21	-54.109	-57.391	-58.543	-59.729	-60.951
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-42.810,36	-47.709	-50.991	-52.143	-53.329	-54.551
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-42.810,36	-48.709	-52.015	-53.175	-54.382	-55.631

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

Kostenstelle Volkshochschule

3461000
- Gebühren VHS

3488000
- Kostenerstattungen VHS

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4221000

- Allgemein 700 €

4261001

- Fortbildungskosten VHS 600 €

4721000

- Aufwendungen VHS allgemein

4318000

- Zuschuss VHS Orchester 3.000 €

- Zuschuss BDLO 132 €

4429000

- Jahreszuschuss VHS Dettingen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.900,85	6.400	6.400		6.400	6.400 6.400
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.680,02	-54.109	-57.391		-58.543	-59.729 -60.951
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-42.779,17	-47.709	-50.991		-52.143	-53.329 -54.551
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-42.779,17	-47.709	-50.991		-52.143	-53.329 -54.551

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.387,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	385,00	300	300	300	300	300
	3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.002,37	700	700	700	700	700
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.195,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.195,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	9.244,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	110	- Personalaufwendungen	-113.576,92	-106.147	-103.576	-106.684	-109.884	-113.181
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-87.369,94	-81.796	-79.284	-81.662	-84.112	-86.635
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.017,83	-7.627	-7.194	-7.410	-7.632	-7.861
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-18.189,15	-16.720	-17.095	-17.608	-18.136	-18.680
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-4	-4	-4	-4
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.945,31	-42.965	-55.520	-38.200	-38.230	-44.560
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-5.500	-19.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.081,31	-700	-700	-700	-700	-7.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-89,00	-1.250	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000
	4241100	Aufwendungen für Energie		-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-153,46		-170	-170	-170	-170
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-279,60		-300	-300	-300	-300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-872,84	-880	-930	-960	-990	-1.020
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-800,00					
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-276,32					
	4261001	Fortbildungskosten		-500	-500	-500	-500	-500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23.392,78					
	4271010	EDV		-135	-70	-70	-70	-70
	4271110	Medienanschaffung		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4271111	Medienpflege		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271112	Öffentlichkeitsarbeit Bücherei		-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	140	- Abschreibungen	-2.095,03	-1.902	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.095,03	-1.902	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.005,22	-11.650	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	4431100	Bürobedarf	-751,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-1.112,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-140,88	-250	-250	-250	-250	-250
	4431500	Dienstreisen	-346,01		-100	-100	-100	-100
	4431700	Datenverarbeitung	-6.530,94	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-59,50	-200	-200	-200	-200	-200
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.064,45	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-152.622,48	-162.664	-172.555	-158.343	-161.573	-171.200
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-143.378,11	-154.064	-163.955	-149.743	-152.973	-162.600
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.100	-1.126	-1.135	-1.158	-1.188
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.126	-1.135	-1.158	-1.188
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.100	-1.126	-1.135	-1.158	-1.188
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-143.378,11	-155.164	-165.082	-150.878	-154.131	-163.787

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

Kostenstelle 272000 Bücherei

- 3141000
- Fördermittel Land
- 3147000
- Sponsoring Kindertheater
- 3321000
- Benutzungsgebühren Bücherei
- 3461000
- Einnahmen Veranstaltungen
- 4211000 Erhöhung um 17.000 €
 - Allgemein 2.500 €
 - Geländererhöhungen 15.000 €
 - Stofferneuerungen Markisen 2.000 €
- 4221000
- Allgemein 700 €
- 4222000
- Allgemein 1.000 €
 - WLAN Accesspoint 350 €
- 4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 9.400 €
- 4261001
- Fortbildungen Bücherei
- 4271010
- EDV
- 4271110
- Aufwendungen Medienanschaffung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4271111

- Aufwendungen Medienpflege

427112 Erhöhung um 1.000 €

- Öffentlichkeitsarbeit Bücherei

- Höhere Gagen, Honorare, Nebenkosten

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 9.750 €

4491000

- Sonstige Aufwendungen allgemein 1.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	9.244,37	8.600	8.600		8.600	8.600 8.600
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.000,30	-160.762	-170.846		-156.634	-159.864 -169.491
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-141.755,93	-152.162	-162.246		-148.034	-151.264 -160.891
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-141.755,93	-152.162	-162.246		-148.034	-151.264 -160.891

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422,95	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	3421000	Erträge aus Verkauf	1.004,00	800	800	800	800	800
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.418,95	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.422,95	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
12	110	- Personalaufwendungen	-20.115,20	-27.711	-28.524	-29.379	-30.261	-31.168
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-19.975,83	-19.482	-19.970	-20.569	-21.186	-21.822
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-220,00					
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-6.689	-7.124	-7.337	-7.557	-7.784
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19,68					
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-44,89					
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	145,20	-1.540	-1.430	-1.473	-1.517	-1.563
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.417,51	-88.100	-31.700	-38.700	-31.700	-38.700
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-259,06					
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-319,53					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-230,18					
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-510,65		-500	-500	-500	-500
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-104,54					
	4261001	Fortbildungskosten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-41.993,55	-2.500				
	4271001	Kulturfonds		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271005	Sonstige Kunstpflege		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271105	Frühlingserwachen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4271106	Backhaushockete		-7.000		-7.000		-7.000
	4271107	Heimatgeschichte/Mediathek		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271108	Aufwand bei Festern und Feiern		-12.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4271109	Einzelveranstaltungen		-40.000				
15	140	- Abschreibungen	-150,71	-151	-151	-151	-151	-151
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-150,71	-151	-151	-151	-151	-151
17	160	- Transferaufwendungen	-8.864,50	-1.285	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.864,50	-1.285	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.584,42	-16.500	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-4.490,00					
	4429001	Mitgliedsbeiträge		-7.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	4431500	Dienstreisen	-333,13		-350	-350	-350	-350
	4450000	Erstattungen an den Bund	-7.661,29	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-100,00	-800				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-85.132,34	-133.747	-79.625	-87.480	-81.362	-89.269
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-79.709,39	-129.447	-76.825	-84.680	-78.562	-86.469

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-20.000	-20.482	-20.635	-21.050	-21.594
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.482	-20.635	-21.050	-21.594
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-20.000	-20.482	-20.635	-21.050	-21.594
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-79.709,39	-149.447	-97.306	-105.315	-99.612	-108.063

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

Kostenstelle 281000 Sonstige Kulturpflege

- 3421000
- Verkäufe Kulturamt
- 3461000 Reduzierung um 1.500 €
- Ersätze Veranstaltungen (z. B. Musiksommer, ...)
- 4222000
- Allgemein 1.000 €
- 4261001
- Fortbildungen Kultur
- 4271001
- Kulturfonds BM
- 4271005
- Sonstige Kunstpflege BM
- 4271105
- Aufwendungen Frühlingserwachen
- 4271106
- Im Jahr 2020 findet keine Backhaushockete statt.
- 4271107
- Aufwendungen Heimatgeschichte/Mediathek
- 4271108
- Feste Allgemein bspw. Musiksommer, Martinsumzug, Maibaumstellen, ...
- 4318000
- Allgemeine Vereinsförderung 700 €
- SAV 200 €
- Naturfreunde 300 €
- 4429001
- Biosphärengebiet 7.400 €
- Streuobstparadies 1.500 €
- Veranstaltungsring Metzinger 800 €
- 4450000
- Bundesfreiwilligendienst

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.422,95	4.300	2.800		2.800	2.800 2.800
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.702,95	-133.596	-79.474		-87.329	-81.211 -89.118
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-80.280,00	-129.296	-76.674		-84.529	-78.411 -86.318
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-80.280,00	-129.296	-76.674		-84.529	-78.411 -86.318

Haushaltsplan 2020 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 2020 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.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	160	- Transferaufwendungen	-868,37	-12.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-868,37	-12.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-868,37	-12.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-868,37	-12.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-868,37	-12.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan 2020 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.	Sachkto./Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-868,37	-12.100	-11.700		-11.700	-11.700 -11.700
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-868,37	-12.100	-11.700		-11.700	-11.700 -11.700
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-868,37	-12.100	-11.700		-11.700	-11.700 -11.700

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.718,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.718,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	224.165,49	245.000	264.300	265.500	265.500	265.500
	3311000	Verwaltungsgebühren	31.902,06		500	500	500	500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.263,43	245.000	263.800	265.000	265.000	265.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,43		200	200	200	200
	3411000	Mieten und Pachten	-96,00		100	100	100	100
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,43		100	100	100	100
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.397,55	5.000				
	3481000	Erstattungen vom Land	-1.397,55	5.000				
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	226.519,37	251.500	266.000	267.200	267.200	267.200
12	110	- Personalaufwendungen	-7.458,40	-64.087	-66.531	-68.527	-70.583	-72.701
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.516,50	-7.051	-7.343	-7.563	-7.790	-8.024
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-41.153	-42.530	-43.806	-45.120	-46.474
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-3.053	-3.251	-3.349	-3.449	-3.553
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-3.840	-3.975	-4.094	-4.217	-4.343
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-8.430	-8.912	-9.180	-9.455	-9.739
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	58,10	-560	-520	-536	-552	-568
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.850,46	-254.950	-244.750	-245.875	-246.000	-246.125
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.634,66	-16.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.479,12	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-6.416,51	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4231000	Mieten und Pachten	-140.243,37	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-34.000				
	4241100	Aufwendungen für Energie	-36.158,29		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.235,62		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.896,13		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-561,47		-650	-650	-650	-650
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.841,73		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.816,59	-3.950	-4.400	-4.525	-4.650	-4.775
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-1.239,67					
	4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten			-250	-250	-250	-250
	4261002	Dienstkleidung			-200	-200	-200	-200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.327,30	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	140	- Abschreibungen	-24.149,04	-23.538	-23.538	-23.538	-23.538	-23.064
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-22.827,10	-22.827	-22.827	-22.827	-22.827	-22.827
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-474,20	-711	-711	-711	-711	-237
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-847,74					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,91		-150	-150	-150	-150
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-29,21		-150	-150	-150	-150
	4431500	Dienstreisen	-49,70					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-243.536,81	-342.575	-334.969	-338.090	-340.271	-342.040
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-17.017,44	-91.075	-68.969	-70.890	-73.071	-74.840
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-52.500	-53.764	-54.167	-55.257	-56.684
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-52.500	-53.764	-54.167	-55.257	-56.684
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-52.500	-53.764	-54.167	-55.257	-56.684
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.017,44	-143.575	-122.734	-125.058	-128.328	-131.524

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

Kostenstelle 314005 Einrichtungen für Wohnungslose

- 3321000 Erhöhung um 5.000 €
- Einnahmen für Unterbringung Wohnungslose (Bisher unter Sachkonto 3311000 gebucht)
- 4211000
- Allgemein 6.000 € (-1.000 € mögliche Einsparung Haushalt)
- 4241* Reduzierung um 7.500 €
- Bewirtschaftungskosten allgemein 14.500 €
- 4271000
- Allgemein 1.000 €

Kostenstelle 314010 Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

- 3141000
- Unterbringungs pauschale LRA
- 3321000 Erhöhung um 13.800 €
- Einnahmen Anschlußunterbringung
- 4211000
- Allgemein 10.000 €
- 4221000 Reduzierung um 4.000 €
- Allgemein 4.000 €
- 4222000 Reduzierung um 3.000 €
- Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Waschmaschine, Herd, etc.)
- 4231000 Reduzierung um 10.000 €
- Miete für extern angemietete Räumlichkeiten
- 4241*
- Bewirtschaftungskosten für das Gebäude (Im Vorjahr teilweise bei Kostenstelle 314005 geplant) 41.050 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4271000

- Allgemein 10.000 €
- Schädlingsbekämpfung 10.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	221.211,27	251.500	266.000		267.200	267.200 267.200
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.324,53	-319.037	-311.431		-314.552	-316.733 -318.976
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	7.886,74	-67.537	-45.431		-47.352	-49.533 -51.776
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.556,50					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-3.556,50		-80.000			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-3.556,50		-80.000			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	4.330,24	-67.537	-125.431		-47.352	-49.533 -51.776

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-3140-002 Umbau Anschlussunterbringung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.359,09		90.000			
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.359,09		90.000			
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	17.500	15.000		
	3481000	Erstattungen vom Land		20.000	17.500	15.000		
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	92.359,09	20.000	107.500	15.000		
12	110	- Personalaufwendungen	-3.927,49	-54.595	-28.012	-28.852	-29.718	-30.609
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.033,47	-42.060	-21.532	-22.178	-22.843	-23.529
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-283,63	-3.917	-2.013	-2.074	-2.136	-2.200
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-610,39	-8.619	-4.467	-4.601	-4.739	-4.881
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.068,09	-1.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9,99					
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-43,89	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-705,60					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.308,61	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	160	- Transferaufwendungen	-5.641,78	-250	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.631,78		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4331000	Soz. Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtung	-10,00	-250	-250	-250	-250	-250
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255,00	-700	-460	-470	-480	-490
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-7,16		-60	-60	-60	-60
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-197,84	-200	-200	-200	-200	-200
	4441210	Versicherungen			-200	-210	-220	-230
	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-50,00					
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-500				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-20.892,36	-57.245	-34.322	-35.172	-36.048	-36.949
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	71.466,73	-37.245	73.178	-20.172	-36.048	-36.949
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	71.466,73	-37.245	73.178	-20.172	-36.048	-36.949

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

Kostenstelle 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3481000 Reduzierung 2.500 €
- Zuschuss Integrationsbeauftragte (Bevilligungszeitraum bis 2021)

4222000
- Allgemein 1.500 €

4271000
- Mittel Integrationsbeauftragte 1.500 €
- Zuschuss Integration 1.200 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	92.359,09	20.000	107.500		15.000	
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.220,77	-57.245	-34.322		-35.172	-36.048 -36.949
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	73.138,32	-37.245	73.178		-20.172	-36.048 -36.949
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	73.138,32	-37.245	73.178		-20.172	-36.048 -36.949

Haushaltsplan 2020 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 2020 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.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00					
	3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	50,00					
	3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.150,00					
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.113,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.113,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,10	30.000	45.200	45.200	45.200	45.200
	3481000	Erstattungen vom Land			21.700	21.700	21.700	21.700
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.500,10	30.000	23.500	23.500	23.500	23.500
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	29.813,76	34.000	49.200	49.200	49.200	49.200
12	110	- Personalaufwendungen	-102.191,32	-103.424	-106.610	-109.809	-113.103	-116.496
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-79.101,20	-80.112	-82.255	-84.723	-87.264	-89.882
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.367,70	-7.463	-7.673	-7.903	-8.140	-8.384
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-15.722,42	-15.849	-16.683	-17.183	-17.699	-18.230
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.582,20	-4.400	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-149,94					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-364,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-921,01	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-691,84					
	4261001	Fortbildungskosten			-150	-150	-150	-150
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-454,47	-700	-700	-700	-700	-700
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-951,01	-1.350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	4431100	Bürobedarf	-163,97	-300				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-92,30	-250	-250	-250	-250	-250
	4431500	Dienstreisen	-694,74	-800	-800	-800	-800	-800
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-105.724,53	-109.174	-111.510	-114.709	-118.003	-121.396
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-75.910,77	-75.174	-62.310	-65.509	-68.803	-72.196
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-75.910,77	-75.174	-62.310	-65.509	-68.803	-72.196

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

Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit

3461000
- Beteiligung Förderverein an der Schulsozialarbeit

3481000
- Erstattung KVJS

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

3482000

- Förderung LRA Schulsozialarbeit

4221000

- Allgemein 2.000 €

4222000

- Allgemein 1.000 €

4261001

- Fortbildung Jugend- + Schulsozialarbeit

4271000

- Allgemein 700 €

4431* Reduzierung um 300 €

- Geschäftsaufwendungen allgemein

Haushaltsplan 2020 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.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	29.813,76	34.000	49.200		49.200	49.200 49.200
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.548,19	-109.174	-111.510		-114.709	-118.003 -121.396
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-75.734,43	-75.174	-62.310		-65.509	-68.803 -72.196
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-75.734,43	-75.174	-62.310		-65.509	-68.803 -72.196

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560,21	4.000	4.450	4.450	4.450	4.450
	3421101	Thekeneinnahmen			450	450	450	450
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.223,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3480000	Erstattungen vom Bund	4.305,87					
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.917,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	22.783,71	19.000	19.450	19.450	19.450	19.450
12	110	- Personalaufwendungen	-42.473,01	-43.672	-46.757	-48.160	-49.605	-51.093
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.404,14	-1.901	-2.014	-2.074	-2.136	-2.200
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-31.125,81	-31.813	-33.946	-34.964	-36.013	-37.094
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-719	-766	-789	-812	-837
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.906,31	-2.963	-3.166	-3.261	-3.359	-3.460
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.055,25	-6.136	-6.735	-6.938	-7.146	-7.360
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	18,50	-140	-130	-134	-138	-142
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.916,15	-35.995	-25.535	-25.640	-25.745	-25.850
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.308,04	-16.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.807,50	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.034,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4231000	Mieten und Pachten	-288,18					
	4241100	Aufwendungen für Energie	-1.792,36	-5.800	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-85,07		-100	-100	-100	-100
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-114,63		-130	-130	-130	-130
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-34,80		-50	-50	-50	-50
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung			-150	-150	-150	-150
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-58,00	-60	-70	-75	-80	-85
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.393,36					
	4271010	EDV		-135	-135	-135	-135	-135
	4271115	Jugendhaus		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4271116	Ferienprogramm		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	140	- Abschreibungen	-3.279,43	-3.280	-3.585	-3.522	-3.460	-3.410
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-2.954,93	-2.955	-2.955	-2.955	-2.955	-2.955
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-324,50	-325	-630	-567	-505	-455
17	160	- Transferaufwendungen	-12.600,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.600,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781,27	-2.000	-1.220	-1.230	-1.240	-1.250
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-61,10					
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-708,69	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431500	Dienstreisen	-11,48		-20	-20	-20	-20
	4441210	Versicherungen			-200	-210	-220	-230
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-500				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-76.049,86	-87.447	-79.597	-81.052	-82.550	-84.103

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-53.266,15	-68.447	-60.147	-61.602	-63.100	-64.653
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.300	-8.500	-8.564	-8.736	-8.961
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.300	-8.500	-8.564	-8.736	-8.961
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-8.300	-8.500	-8.564	-8.736	-8.961
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-53.266,15	-76.747	-68.647	-70.165	-71.835	-73.614

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 362004 Jugendhaus, Jugendarbeit

- 3421101
- Einnahmen Verkauf Jugendhaus
- 3461000
- Einnahmen Open Air Kino
- Sponsoring Sommerferienprogramm
- 3482000
- Förderung mobile Jugendarbeit
- 4211000 Reduzierung um 7.000 €
- Unterhaltung Allgemein 9.500 €
- 4221000 Reduzierung um 3.500 €
- Allgemein 1.000 €
- 4222000
- Anschaffungen allgemein 1.500 €
- 4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 5.900 €
- 4271010
- EDV
- 4271115
- Aufwendungen Jugendhaus allgemein 3.500 €
- 4271116
- Aufwendungen Ferienprogramm 4.000 €
- 4318000
- Zuschuss soziale Gruppenarbeit Bruderhausdiakonie
- Jahreszuschuss Forum 22
- 4431* Reduzierung um 500 €
- Geschäftsaufwendungen allgemein

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.783,71	19.000	19.450		19.450	19.450 19.450
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.747,38	-84.167	-76.012		-77.530	-79.090 -80.693
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-47.963,67	-65.167	-56.562		-58.080	-59.640 -61.243
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000				
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-3.000				
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-3.000				
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-47.963,67	-68.167	-56.562		-58.080	-59.640 -61.243

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.037.315,00	1.285.000	1.447.041	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.037.315,00	1.285.000	1.447.041	1.600.000	1.700.000	1.800.000
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.110,15	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	9.110,15	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.664,82	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.664,82	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.429,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.429,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.111.519,81	1.311.510	1.473.651	1.626.610	1.726.610	1.826.610
12	110	- Personalaufwendungen	-6.811,23	-8.714	-9.481	-9.766	-10.058	-10.360
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.184,98	-4.042	-4.528	-4.664	-4.804	-4.948
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.065,91	-2.088	-2.147	-2.211	-2.278	-2.346
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-1.706	-1.920	-1.977	-2.036	-2.098
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-190,86	-194	-200	-206	-213	-219
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-398,36	-404	-426	-439	-452	-465
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	28,88	-280	-260	-268	-276	-284
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.814,89	-187.460	-225.005	-104.500	-104.600	-104.700
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.217,48	-105.500	-130.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-4.756,47					
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-278,72					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.447,92	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-14.315,23	-10.560	-1.605	-1.000	-1.000	-1.000
	4231000	Mieten und Pachten		-400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	4241100	Aufwendungen für Energie	-27.792,15	-57.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.358,12		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-17.702,64		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.026,16		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-194,23					
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.350,15	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-406,64					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.968,98	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	140	- Abschreibungen	-91.957,28	-91.785	-93.203	-93.203	-93.153	-92.585
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-84.757,33	-84.757	-84.785	-84.785	-84.785	-84.785
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.199,95	-7.028	-8.418	-8.418	-8.368	-7.800
17	160	- Transferaufwendungen	-3.040.878,27	-3.510.000	-4.029.500	-4.150.000	-4.250.000	-4.350.000
	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-28.162,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.012.716,27	-3.475.000	-3.994.500	-4.115.000	-4.215.000	-4.315.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4431100	Bürobedarf		-100				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-100				
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.277.461,67	-3.799.759	-4.358.789	-4.359.069	-4.459.411	-4.559.245
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.165.941,86	-2.488.249	-2.885.138	-2.732.459	-2.732.801	-2.732.635
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-116.000	-118.793	-119.684	-122.092	-125.244
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-116.000	-118.793	-119.684	-122.092	-125.244
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-116.000	-118.793	-119.684	-122.092	-125.244
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.165.941,86	-2.604.249	-3.003.932	-2.852.142	-2.854.893	-2.857.879

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

Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

- 3461000
- Entschädigung PV Anlage
- 3482000
- Interkommunaler Kostenausgleich
- 4211000 Erhöhung um 29.500 €
- Allgemein 35.000 € (-5.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
- Malerarbeiten Allgemein 8.000 €
- Allgemeine Unterhaltung Außenanlagen 9.000 €
- Sand u. Ä. 5.000 €
- Schallabsorber 6.000 € (Kegelwasen)
- Umgestaltung Außenbereich 10.000 € (Kegelwasen)
- Erneuerung Schamwände 8.000 € (Neubühl)
- Beschattung Grünes Klassenzimmer 6.000 € (Bergstraße)
- Erneuerung Amaturen Sanitär 5.000 € (Buchhalde)
- Sanierung Eingangsbereich 12.000 € (Buchhalde)
- Abdeckplane/Sonnenschutz Sandkasten 2.500 € (Ellwanger)
- Sonnenschutz Terasse 8.000 € (Ellwanger)
- Sonnenschutz 5. Gruppe 2.000 € (Ellwanger)
- Hochwasserschutz 9.000 € (Ellwanger)
- Flachdachreparatur Kinderhaus 6.500 € (Ellwanger)
- Teppich 1.500 € (Kegelwasen)
- Schaukasten Außenbereich 1.500 € (Naturkindergarten)
- 4221000 Reduzierung um 2.500 €
- Allgemein 2.500 €
- 4222000
- 2 x Erzieherstühle 600 € (Kegelwasen)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- 2 x Kindertische 620 € (Kegelwasen)
- 1 x Kindertisch 350 € (Kegelwasen)

4231000

- Anmietung Räume Kinderbetreuung

4241* Erhöhung um 5.700 €

- Bewirtschaftungskosten allgemein 62.700 €

4271000

- Aufwendungen Kinderbetreuung allgemein 5.000 €
- Planrate Entwicklung Kinderbetreuung 15.000 €

4317000

- Sorglos-TigeR (Miete + Platz- imd Sachkostenpauschale)

4318000

- Zuschuss Kindergärten
- Ganzjähriger Kostenersatz Naturkindergarten
- Lineare Personalkostensteigerung
- Externe EDV Betreuung

4456000

- Beförderung Kiga-Turnen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.083.944,85	1.302.400	1.464.541		1.617.500	1.717.500 1.817.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.331.205,46	-3.707.974	-4.265.586		-4.265.866	-4.366.258 -4.466.660
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.247.260,61	-2.405.574	-2.801.045		-2.648.366	-2.648.758 -2.649.160
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000				
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		70.000				
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.006,04					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000	-80.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.290,85	-38.300	-13.000			
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-16.296,89	-268.300	-93.000			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-16.296,89	-198.300	-93.000			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.263.557,50	-2.603.874	-2.894.045		-2.648.366	-2.648.758 -2.649.160

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-3650-009 Bodentrampolin (Bergstraße)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	0,00	0	0,00	0	-5.500	0
Investition I-3650-010 Pfalhäuschen (Bergstraße)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0,00	0	0,00	0	-3.500	0
Investition I-3650-011 Schaukel (Buchhalde)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
Investition I-3650-012 Nestschaukel (Ellwanger)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
Investition S-3650-002 Flachdach Kiga Buchhalde								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	0,00	0	0,00	-130.000	-80.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports - [THH 1]

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Brodbeck
Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.850,00		1.500		1.500	
	3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.850,00		1.500		1.500	
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.850,00		1.500		1.500	
12	110	- Personalaufwendungen	-5.276,80	-6.613	-6.760	-6.963	-7.172	-7.387
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.445,42	-2.507	-2.533	-2.609	-2.688	-2.768
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.198,82	-2.354	-2.409	-2.481	-2.555	-2.632
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-827	-881	-907	-934	-962
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-204,36	-220	-225	-232	-239	-246
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-449,32	-482	-504	-519	-535	-551
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	21,12	-224	-208	-214	-221	-227
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.962,45	-5.200	-15.500	-5.300	-15.500	-5.300
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.741,03	-700	-10.700	-500	-10.700	-500
	4271003	Ehrenpreise		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271004	Sportlerehrung	-1.221,42	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	160	- Transferaufwendungen	-25.107,37	-41.675	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.132,37	-1.970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.975,00	-39.705	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200				
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-200				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-39.346,62	-53.688	-65.760	-55.763	-66.172	-56.187
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-37.496,62	-53.688	-64.260	-55.763	-64.672	-56.187
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.000	-6.144	-6.191	-6.315	-6.478
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-6.144	-6.191	-6.315	-6.478
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-6.000	-6.144	-6.191	-6.315	-6.478
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-37.496,62	-59.688	-70.405	-61.954	-70.987	-62.665

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

Kostenstelle 421000 Förderung des Sports

3147000
- Eintrittsgelder Sportevent

4271000
- Allgemein 700 €
- Sportevent 10.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4271003

- Ehrenpreise BM

4271004

- Aufwendungen Sportlerehrung

4312000

- Miete Kreissporthalle

4318000

- Vereinsschwimmen Hallenbad 12.000 €

- Vereinsförderung 30.500 €

- Schachverein

- TSV Dettingen

- Schützenverein Dettingen

- Luftsportverein Roßfeld

- SG Dettingen

- Ermstal-Boccia-Verein

- Tennisclub Dettingen

- DLRG Dettingen

- Modellbauverein

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.850,00		1.500			1.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.820,64	-53.688	-65.760		-55.763	-66.172 -56.187
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-34.970,64	-53.688	-64.260		-55.763	-64.672 -56.187
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-34.970,64	-53.688	-64.260		-55.763	-64.672 -56.187

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000			
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000			
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			20.000			
12	110	- Personalaufwendungen	-5.311,32	-9.804	-11.395	-11.737	-12.089	-12.452
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.342,45	-6.424	-7.544	-7.770	-8.003	-8.243
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-2.960	-3.461	-3.565	-3.672	-3.782
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	31,13	-420	-390	-402	-414	-426
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.650,09	-196.900	-175.000	-100.000	-80.000	-80.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000				
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-8.400				
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-39.650,09	-187.500	-175.000	-100.000	-80.000	-80.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767,55	-5.000				
	4431100	Bürobedarf		-5.000				
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-767,55					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-45.728,96	-211.704	-186.395	-111.737	-92.089	-92.452
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-45.728,96	-211.704	-166.395	-111.737	-92.089	-92.452
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-45.728,96	-211.704	-166.395	-111.737	-92.089	-92.452

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

3461000

-Kostenersatz B-Plan Lortzingweg

4271000

- Digitalisierung B-Pläne/ INSPIRE-Richtlinie
- Wohngebiete Vor Buchhalden und Hinter der Ziegelhütte
- Grüne Lungen
- Aktualisierung Ökokonto
- Stellplatzverordnung
- Flächennutzungsplan/weiterer B-Plan
- B-Plan Lortzingweg
- Neues Baugebiet (Bodenordnungsverfahren)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			20.000			
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.369,23	-211.704	-186.395		-111.737	-92.089 -92.452
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-39.369,23	-211.704	-166.395		-111.737	-92.089 -92.452
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.600,00					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-57.600,00					
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-57.600,00					
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-96.969,23	-211.704	-166.395		-111.737	-92.089 -92.452

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition S-5110-002 Ortskernsanierung III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.600,00	0	-57.600,00	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Höllwarth
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bus- und Bahnlinien

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.986,01	-5.680	-18.680	-13.680	-4.180	-4.180
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-706,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-603,80					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-528,51	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	155,10					
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-133,31	-180	-180	-180	-180	-180
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-168,90	-200	-15.000	-10.000	-500	-500
15	140	- Abschreibungen	-628,76	-629	-629	-629	-629	-629
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-628,76	-629	-629	-629	-629	-629
17	160	- Transferaufwendungen	-76.593,47	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-76.593,47	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-79.208,24	-106.309	-129.309	-124.309	-114.809	-114.809
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-79.208,24	-106.309	-129.309	-124.309	-114.809	-114.809
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-79.208,24	-116.809	-140.062	-135.142	-125.860	-126.146

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

Kostenstelle 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

4211000

- Allgemein 2.000 €

4221000

- Allgemein 500 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 1.180 €

4271000

- Rechtliche und inhaltliche Beratung/ Durchführung Ausschreibung Ortsverkehr 15.000 €

4318000

- Zuschuss Schülermonatskarten

- Abmangel Linie 101

- Unterhaltsinvestitionen Ermstalbahn

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.868,24	-105.680	-128.680		-123.680	-114.180 -114.180
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-79.868,24	-105.680	-128.680		-123.680	-114.180 -114.180
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-8.000			
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-203.000	-540.000	-1.120.000	-795.000	-325.000
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-25.000,00	-203.000	-548.000	-1.120.000	-795.000	-325.000
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-25.000,00	-203.000	-548.000	-1.120.000	-795.000	-325.000
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-104.868,24	-308.680	-676.680	-1.120.000	-918.680	-439.180 -114.180

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5470-002 Investitionszuschuss Regionalstadtbahn								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000,00	0	-25.000,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.408.000	0,00	0	0,00	-203.000	-540.000	-1.120.000
Investition I-5470-003 Buswartehaus Kappishäuserstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 4]

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Brodbeck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	110	- Personalaufwendungen	-16.368,42	-620	-14.560	-14.997	-15.447	-15.910
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-12.040,81	-457	-10.608	-10.926	-11.254	-11.591
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-827,07	-25	-750	-772	-795	-819
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.500,54	-138	-3.202	-3.299	-3.398	-3.499
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246,93	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.042,33	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4241100	Aufwendungen für Energie			-200	-200	-200	-200
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-204,60	-500	-800	-800	-800	-800
15	140	- Abschreibungen	-1.030,53	-2.016	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.030,53	-2.016	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-18.645,88	-7.636	-22.121	-22.558	-23.008	-23.471
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-18.645,88	-7.636	-22.121	-22.558	-23.008	-23.471
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.645,88	-7.636	-22.121	-22.558	-23.008	-23.471

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.256,56	-5.620	-20.060		-20.497	-20.947 -21.410
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-17.256,56	-5.620	-20.060		-20.497	-20.947 -21.410
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.160,17					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-39.160,17					
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-39.160,17					
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-56.416,73	-5.620	-20.060		-20.497	-20.947 -21.410

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	146.135,22	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	400,00					
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.735,22	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,77	400	100	100	100	100
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,77	400	100	100	100	100
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,10	300	300	300	300	300
	3481000	Erstattungen vom Land	324,10	300	300	300	300	300
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	253,73	304	304	304	304	304
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	253,73	304	304	304	304	304
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	146.884,82	141.004	140.704	140.704	140.704	140.704
12	110	- Personalaufwendungen	-8.160,64	-11.387	-11.856	-12.212	-12.579	-12.956
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.516,50	-7.051	-7.343	-7.563	-7.790	-8.024
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-541,76	-558	-570	-588	-605	-623
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-3.053	-3.251	-3.349	-3.449	-3.553
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-50,51	-52	-53	-55	-57	-58
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-109,97	-113	-119	-122	-126	-129
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	58,10	-560	-520	-536	-552	-568
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.595,05	-36.380	-40.350	-35.840	-35.860	-35.880
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.017,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-860,84	-9.000	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.328,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-528,24					
	4241100	Aufwendungen für Energie	-5.013,89	-10.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-204,57		-300	-300	-300	-300
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.612,03		-2.530	-2.500	-2.500	-2.500
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-924,28		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.223,84					
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-455,80	-630	-670	-690	-710	-730
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-500	-500	-500	-500	-500
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18,30					
	4261001	Fortbildungskosten			-500	-500	-500	-500
	4261002	Dienstkleidung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.073,40	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	4271010	EDV	-333,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	140	- Abschreibungen	-22.319,36	-21.131	-21.132	-21.132	-21.132	-21.132
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-7.534,21	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-13.826,83	-12.639	-12.640	-12.640	-12.640	-12.640
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-958,32	-958	-958	-958	-958	-958
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.122,69	-2.076	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-51,77					
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-354,71					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4429001	Mitgliedsbeiträge		-26				
	4431100	Bürobedarf		-500				
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-268,60	-300	-300	-300	-300	-300
	4431700	Datenverarbeitung	-392,69					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.054,92	-1.000				
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-250				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-51.197,74	-70.974	-74.638	-70.484	-70.871	-71.268
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	95.687,08	70.030	66.066	70.220	69.834	69.436
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-126.000	-129.034	-130.001	-132.617	-136.041
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-126.000	-129.034	-130.001	-132.617	-136.041
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-126.000	-129.034	-130.001	-132.617	-136.041
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	95.687,08	-55.970	-62.969	-59.781	-62.783	-66.605

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle 553000 Friedhof

3321000 Benutzungsgebühren
- Einnahmen Friedhof

3461000
- Kostnersätze Friedhof

3481000
- Kreigsgräberpauschale

4211000
- Allgemein 10.000 €

4212000
- Allgemein 9.000 €
- Umbau Licht/Kühlung 4.500 €

4221000
- Allgemein 1.500 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 10.500 €

4251000
- Fahrzeugunterhalt Friedhof

4261001
- Fortbildungen Friedhof

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4261002

- Dienstkleidung Friedhof 1.000 €

4271000

- Allgemein 1.850 €

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 300 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	182.940,67	140.700	140.400		140.400	140.400 140.400
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.359,40	-49.843	-53.506		-49.352	-49.739 -50.136
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	157.581,27	90.857	86.894		91.048	90.662 90.264
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.962,71					
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	5.962,71					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.694,36					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-2.694,36					
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	3.268,35					
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	160.849,62	90.857	86.894		91.048	90.662 90.264

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	110	- Personalaufwendungen	-3.547,58	-3.770	-5.957	-6.135	-6.320	-6.509
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.068,49	-1.285	-2.876	-2.962	-3.051	-3.142
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.917,80	-1.224	-1.251	-1.289	-1.327	-1.367
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-592	-1.197	-1.233	-1.270	-1.308
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-186,41	-170	-174	-179	-185	-190
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-381,11	-410	-381	-393	-404	-416
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	6,23	-88	-78	-80	-83	-85
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.595,60	-6.000	-26.000	-15.000	-6.000	-6.000
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53,65					
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-804,44	-6.000	-26.000	-15.000	-6.000	-6.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-737,51					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4429001	Mitgliedsbeiträge		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-15,60					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.158,78	-11.070	-33.257	-22.435	-13.620	-13.809
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.158,78	-11.070	-33.257	-22.435	-13.620	-13.809
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.158,78	-11.070	-33.257	-22.435	-13.620	-13.809

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

Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

4212000
 - Landschaftspflege
 - Felssicherung Albtrauf
 - Unterhaltung Calverbühl
 - Ausgleichsmaßnahmen neue Wohngebiete

4429001
 - LEV

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.300,69	-11.070	-33.257		-22.435	-13.620 -13.809
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.300,69	-11.070	-33.257		-22.435	-13.620 -13.809
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.300,69	-11.070	-33.257		-22.435	-13.620 -13.809

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	110	- Personalaufwendungen	-14.928,51	-20.405	-21.082	-21.714	-22.365	-23.036
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.251,84	-11.648	-12.053	-12.415	-12.787	-13.171
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.894,67	-2.937	-2.976	-3.065	-3.157	-3.252
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-4.104	-4.371	-4.502	-4.637	-4.776
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-268,29	-274	-278	-286	-295	-303
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-592,91	-602	-624	-642	-661	-681
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	79,20	-840	-780	-803	-828	-852
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.473,93	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.473,93	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	160	- Transferaufwendungen	-45,00	-100	-100	-100	-100	-100
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-45,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-17.447,44	-23.505	-26.182	-26.814	-27.465	-28.136
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-17.447,44	-23.505	-26.182	-26.814	-27.465	-28.136
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.447,44	-23.505	-26.182	-26.814	-27.465	-28.136

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

Kostenstelle 571000 Wirtschaftsförderung

4271000 Erhöhung um 2.000 €
- Aufwendungen Unternehmerforum

4318000
- Jahresbeitrag Gewerbeverein

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.447,44	-23.505	-26.182		-26.814	-27.465 -28.136
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-17.447,44	-23.505	-26.182		-26.814	-27.465 -28.136
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-17.447,44	-23.505	-26.182		-26.814	-27.465 -28.136

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	4.453,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.453,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	9.803,30	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12	110	- Personalaufwendungen	-1.953,28	-2.669	-2.717	-2.798	-2.882	-2.968
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.969,12	-1.880	-1.900	-1.957	-2.016	-2.076
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-620	-661	-680	-701	-722
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	15,84	-168	-156	-161	-166	-170
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.131,48	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-529,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-46,05					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.555,61					
	4271113	Kunsthändlermarkt		-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4271114	Jahr- und Wochenmarkt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500				
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-500				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.084,76	-8.669	-9.217	-9.298	-9.382	-9.468
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	1.718,54	-169	-217	-298	-382	-468
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-15.500	-15.873	-15.992	-16.314	-16.735
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.500	-15.873	-15.992	-16.314	-16.735
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-15.500	-15.873	-15.992	-16.314	-16.735
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	1.718,54	-15.669	-16.090	-16.290	-16.696	-17.204

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

- 3321000
- Einnahmen Krämermarkt, Wochenmarkt
- 3461000
- Einnahmen Kunsthändlermarkt
- 4221000
- Unterhaltung Geräte Märkte
- 4222000
- Allgemein 500 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Staubsauger 500 €
- Kleinmaterial 350 €

4271113 Erhöhung um 1.000 €

- Kunsthandwerkermarkt

4271114

- Jahr- und Wochenmarkt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	9.847,05	8.500	9.000		9.000	9.000 9.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.755,16	-8.669	-9.217		-9.298	-9.382 -9.468
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	2.091,89	-169	-217		-298	-382 -468
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	2.091,89	-169	-217		-298	-382 -468

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	573010	Weihnachtsmarkt
---------------------	--------	-----------------

Produktinformation

Verantw. Person

Frau Ries

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;

Werbung;

Planung, Organisation und Durchführung eigener Weihnachtsmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;

Marktaufsicht

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.016,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.016,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.016,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	110	- Personalaufwendungen	-1.496,44	-1.779	-1.811	-1.865	-1.921	-1.979
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.222,76	-1.254	-1.267	-1.305	-1.344	-1.384
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-220,00					
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-414	-440	-454	-467	-481
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19,69					
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-44,55					
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	10,56	-112	-104	-107	-110	-114
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.823,12	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4231000	Mieten und Pachten	-246,95	-200				
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.576,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	140	- Abschreibungen			-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-15.319,56	-11.979	-13.063	-13.117	-13.173	-13.231
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-9.303,56	-4.979	-6.063	-6.117	-6.173	-6.231
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-38.700	-39.632	-39.929	-40.732	-41.784
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-38.700	-39.632	-39.929	-40.732	-41.784
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-38.700	-39.632	-39.929	-40.732	-41.784
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-9.303,56	-43.679	-45.695	-46.046	-46.906	-48.015

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

3321000
- Gebühren Weihnachtsmarkt

4271000
- Aufwendungen Weihnachtsmarkt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.611,00	7.000	7.000		7.000	7.000 7.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.488,08	-11.979	-11.811		-11.865	-11.921 -11.979
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-6.877,08	-4.979	-4.811		-4.865	-4.921 -4.979
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.364,08					
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000	-30.000			
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-12.364,08	-30.000	-30.000			
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-12.364,08	-30.000	-30.000			
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-19.241,16	-34.979	-34.811		-4.865	-4.921 -4.979

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5730-003 10 Markthäuschen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.364,08	0	-12.364,08	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	573020	Anschlagsäulen
---------------------	--------	----------------

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Ries
------------------------	-----------

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573020 Anschlagssäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,43	100	100	100	100	100
	3411000	Mieten und Pachten	260,43	100	100	100	100	100
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	260,43	100	100	100	100	100
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34,28					
	4241100	Aufwendungen für Energie	-34,28					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-34,28					
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	226,15	100	100	100	100	100
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	226,15	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573020 Anschlagssäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	96,15	100	100		100	100 100
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	96,15	100	100		100	100 100
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	96,15	100	100		100	100 100

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.301,74	200	300	300	300	300
	3421000	Erträge aus Verkauf		200				
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.301,74		300	300	300	300
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.301,74	200	300	300	300	300
12	110	- Personalaufwendungen	-6.643,99	-7.459	-7.719	-7.951	-8.189	-8.435
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.371,76	-3.134	-3.167	-3.262	-3.360	-3.460
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.549,94	-2.325	-2.454	-2.528	-2.604	-2.682
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-1.034	-1.101	-1.134	-1.168	-1.203
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-236,69	-217	-229	-236	-243	-251
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-512,00	-470	-507	-523	-538	-554
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	26,40	-280	-260	-268	-276	-284
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.938,81	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-320,00					
	4241100	Aufwendungen für Energie	2.303,56					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-33.922,37	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271104	Werbung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	160	- Transferaufwendungen	-2.799,80	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.799,80	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4429001	Mitgliedsbeiträge		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.f.d.Verwaltungstätigkeit		-1.000				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-41.382,60	-28.659	-25.919	-26.151	-26.389	-26.635
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-29.080,86	-28.459	-25.619	-25.851	-26.089	-26.335
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-11.500	-11.777	-11.865	-12.104	-12.416
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.500	-11.777	-11.865	-12.104	-12.416
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-11.500	-11.777	-11.865	-12.104	-12.416
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-29.080,86	-39.959	-37.396	-37.716	-38.193	-38.751

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

Kostenstelle 575000 Tourismus

3461000
- Einnahmen Tourismus

4271000 Minderung um 2.000 € (Gewerbebeschilderung bei Kostenstelle 122100)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Tourismusbroschüre Ermstal Alb

4271104

- Werbung Gemeinde

4318000

- Mythos Schwäbische Alb

4429001

- SAT

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	13.497,24	200	300		300	300 300
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.422,37	-28.659	-25.919		-26.151	-26.389 -26.635
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-22.925,13	-28.459	-25.619		-25.851	-26.089 -26.335
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-22.925,13	-28.459	-25.619		-25.851	-26.089 -26.335

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.275,39	66.200	164.000	239.000	40.000	41.000
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.275,39	66.200	164.000	239.000	40.000	41.000
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.918,09	491.283	477.192	475.192	459.612	457.613
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	1.216,79	10.595	1.595	1.595	1.595	1.595
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	242.701,30	480.688	475.597	473.597	458.017	456.018
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	794.921,49	1.545.000	1.574.000	1.578.000	1.576.000	1.580.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	241.551,57	82.000	119.000	119.000	115.000	115.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.862,99	165.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	3321200	Abwassergebühren	386.506,93	983.000	985.000	987.000	988.000	990.000
	3321300	Niederschlagswasser		315.000	315.000	317.000	318.000	320.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.066,82	230.850	253.700	243.700	243.700	243.750
	3411000	Mieten und Pachten	164.332,25	157.600	161.400	171.400	171.400	171.400
	3421000	Erträge aus Verkauf	3.180,00	500	500	500	500	500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.554,57	72.750	91.800	71.800	71.800	71.850
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.846,85	76.600	76.800	77.000	77.200	77.400
	3481000	Erstattungen vom Land	1.130,56					
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.653,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	8.260,25					
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	27.802,54	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	77.366,62		120.000	120.000	120.000	120.000
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	77.366,62		120.000	120.000	120.000	120.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.048,70	239.608	138.928	138.928	138.928	138.928
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	111.607,70	137.608	138.928	138.928	138.928	138.928
	3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	441,00	102.000				
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.754.443,96	2.649.541	2.804.620	2.871.820	2.655.440	2.658.691
12	110	- Personalaufwendungen	-2.186.238,54	-2.360.464	-2.496.113	-2.570.047	-2.646.197	-2.724.631
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-88.503,01	-60.189	-67.024	-69.035	-71.106	-73.239
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.628.905,72	-1.765.706	-1.886.991	-1.942.280	-1.999.228	-2.057.885
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-21.502	-24.867	-25.613	-26.381	-27.173
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-147.895,31	-159.342	-160.294	-165.218	-170.288	-175.511
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-321.388,91	-350.247	-353.578	-364.440	-375.629	-387.152
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	454,41	-3.479	-3.360	-3.461	-3.565	-3.672
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.152,06	-1.648.570	-1.941.094	-1.659.785	-1.616.105	-1.600.935
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-96.174,80	-174.500	-262.000	-115.500	-115.500	-115.500
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-192.491,75	-337.300	-486.300	-430.800	-430.800	-430.800
	4212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-35,03					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-59.111,53	-65.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-37.255,22	-34.900	-43.300	-36.500	-36.500	-36.500
	4231000	Mieten und Pachten	-4.334,09	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.207,60	-75.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-70.727,47	-42.600	-139.750	-139.750	-139.750	-139.750
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-10.704,68		-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.421,22	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.370,44		-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-24.356,51		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-12.495,37	-10.420	-10.744	-11.035	-11.355	-11.685
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-4.854,70					
	4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-8.827,65		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-10.061,05	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-119.006,90	-117.150	-120.550	-115.550	-115.550	-115.750
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.011,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261001	Fortbildungskosten		-18.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	4261002	Dienstkleidung	-409,49	-44.500	-48.500	-45.500	-48.500	-30.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-476.282,11	-678.900	-645.100	-581.600	-534.600	-535.600
	4271010	EDV		-8.900	-9.850	-8.550	-8.550	-9.850
	4271401	Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-12,85					
15	140	- Abschreibungen	-1.854.538,53	-1.759.128	-1.863.641	-1.833.751	-1.737.001	-1.695.534
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-248.175,15	-246.417	-241.088	-241.088	-239.228	-220.878
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.190.967,32	-1.255.017	-1.227.016	-1.204.065	-1.180.049	-1.164.873
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-72.735,82	-74.037	-77.100	-77.100	-25.238	-24.824
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-110.456,68	-113.830	-116.897	-114.382	-102.168	-100.078
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-42.951,97	-39.575	-41.074	-38.517	-34.854	-32.115
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-2.199,80	-2.412	-1.298	-905	-377	
	4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-159.399,18		-131.328	-129.874	-128.099	-125.778
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-27.652,61	-27.840	-27.840	-27.820	-26.988	-26.988
17	160	- Transferaufwendungen	-731.741,27	-788.593	-811.793	-956.444	-680.793	-698.793
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-555.569,77	-715.000	-635.000	-656.000	-677.000	-695.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-168.687,10	-73.593	-176.793	-300.444	-3.793	-3.793
	4323000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	-7.484,40					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.225,70	-96.990	-123.010	-121.075	-85.640	-85.705
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.615,28	-7.400	-7.000	-7.500	-7.000	-7.000
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-71.739,42		-35.000	-35.000		
	4429001	Mitgliedsbeiträge		-520	-590	-590	-590	-590
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.769,04	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4431100	Bürobedarf	-1.127,00	-22.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-6.550,17	-7.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-6.356,32	-6.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-16.334,18	-7.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	4431500	Dienstreisen	-1.140,29	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-26.313,73	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4431700	Datenverarbeitung	-1.998,61	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-624,49		-500	-500	-500	-500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-34.830,31	-8.220	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4441210	Versicherungen			-2.170	-2.235	-2.300	-2.365
	4450000	Erstattungen an den Bund	-12.515,93	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-10.573,49	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-737,44	-2.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.155.896,10	-6.653.745	-7.235.651	-7.141.101	-6.765.736	-6.805.598
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.401.452,14	-4.004.204	-4.431.031	-4.269.281	-4.110.296	-4.146.907
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		1.877.269	1.916.022	1.929.373	1.962.779	2.007.515
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.877.269	1.916.022	1.929.373	1.962.779	2.007.515
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-997.669	-1.015.240	-1.021.840	-1.036.987	-1.057.818
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-997.669	-1.015.240	-1.021.840	-1.036.987	-1.057.818
23	199	- kalkulatorische Kosten		-380.000	-390.000	-400.000	-410.000	
	9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)		-380.000	-390.000	-400.000	-410.000	
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		499.600	510.782	507.533	515.792	949.697
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.401.452,14	-3.504.604	-3.920.250	-3.761.749	-3.594.505	-3.197.210

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.164.135,30	2.020.650	2.068.500		2.137.700	1.936.900 1.942.150
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.838.982,41	-4.894.617	-5.372.010		-5.307.350	-5.028.735 -5.110.064
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.674.847,11	-2.873.967	-3.303.510		-3.169.650	-3.091.835 -3.167.914
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.940,86	420.000	528.700		60.000	400.000
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	3.500,00					
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.082,66					
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	317,34					
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	135.840,86	420.000	528.700		60.000	400.000
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.772,19	-20.000				
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.441.765,27	-2.716.000	-4.222.800	-3.492.000	-1.954.000	-2.285.000 -935.000
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.276,76	-279.200	-267.150		-4.000	-4.000 -4.000
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.391.800	-944.500		-575.000	-2.305.000 -268.000
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.891,52		-25.000			
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.683.705,74	-4.407.000	-5.459.450	-3.492.000	-2.533.000	-4.594.000 -1.207.000
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.547.864,88	-3.987.000	-4.930.750	-3.492.000	-2.473.000	-4.594.000 -807.000
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.222.711,99	-6.860.967	-8.234.260	-3.492.000	-5.642.650	-7.685.835 -3.974.914

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.471,12	179.000	182.000	192.000	192.000	192.000
	3411000	Mieten und Pachten	159.376,00	153.000	157.000	167.000	167.000	167.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.095,12	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.542,54					
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	16.542,54					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	206.013,66	179.000	182.000	192.000	192.000	192.000
12	110	- Personalaufwendungen	-172.841,93	-227.043	-222.875	-228.976	-235.261	-241.733
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.647,54	-6.004	-10.421	-10.734	-11.056	-11.387
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-122.624,23	-170.839	-165.235	-169.607	-174.110	-178.748
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-2.074	-3.868	-3.984	-4.103	-4.226
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.939,87	-14.428	-13.747	-14.159	-14.584	-15.021
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-23.705,97	-33.345	-29.212	-30.088	-30.991	-31.921
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	75,68	-353	-393	-405	-417	-430
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.011,61	-159.500	-267.180	-204.780	-204.905	-205.040
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.413,25	-70.000	-102.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-167,49					
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-3.734,33	-3.000	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-4.881,41	-58.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-41.274,86		-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-5.461,01		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.187,14		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.668,80		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-11.100,66		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-6.556,88	-4.700	-4.080	-4.180	-4.305	-4.440
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-4.580,68					
	4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-8.827,65		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-7.541,05	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-662,05					
	4261001	Fortbildungskosten		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.954,35	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	140	- Abschreibungen	-72.942,82	-72.410	-73.392	-72.993	-71.906	-55.332
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-66.706,90	-65.049	-65.330	-65.330	-65.330	-49.133
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.707,95	-6.563	-7.157	-6.758	-6.199	-6.199
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-527,97	-798	-905	-905	-377	
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.617,49	-13.590	-8.590	-6.090	-6.090	-6.090
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-90,00					
	4429001	Mitgliedsbeiträge		-90	-90	-90	-90	-90
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-702,96					
	4431100	Bürobedarf	-72,14	-4.000				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-586,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-2.710,59	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-7.111,23	-4.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
	4431500	Dienstreisen			-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-13.683,18	-500				
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-661,39					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-423.413,85	-472.543	-572.037	-512.839	-518.162	-508.195
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-217.400,19	-293.543	-390.037	-320.839	-326.162	-316.195
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-58.769	-60.184	-60.635	-61.855	-63.452
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-58.769	-60.184	-60.635	-61.855	-63.452
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-58.769	-60.184	-60.635	-61.855	-63.452
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-217.400,19	-352.312	-450.222	-381.474	-388.017	-379.647

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

Kostenstelle 112405 Rathaus

- 4211000
 - Allgemein 10.000 €
 - Malerarbeiten 7.500 €
 - Modernisierung Videoüberwachung 8.000 €
 - Modernisierung Videoüberwachung außen 5.000 €
 - Umbau Schließanlage 15.000 €
- 4222000
 - Allgemein 1.000 €
 - Büromöbel allgemein 4.000 €
 - Staubsauger 500 €
- 4241* (Bewirtschaftungskosten bisher dezentral auf verschiedenen Produkten geplant)
 - Bewirtschaftungskosten allgemein 49.350 €
- 4241900
 - Lfd. Kosten Videoüberwachung
- 4271000
 - Allgemein 2.500 €

Kostenstelle 112410 Geschäftsgebäude Allgemein

-

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

3411000
- Mieten und Pachten

4211000
- Allgemein 15.000 € (-5.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
- Malerarbeiten 10.000 € (-2.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
- Fenstererneuerungen 9.500 € (-4.500 € mögliche Einsparung Hochbau)
- Unterhaltung Außenanlagen 2.000 €
- Unterhaltung unbebaute Grundstücke 500 €
- Geräteunterhaltung fest eingebauter Geräte 10.000 €

4271000
- Klimaagentur 5.000 €

Kostenstelle 112405 Bauamt

4222000
- Allgemein 1.000 €

4261001
- Fortbildungskosten Bauamt Allgemein

4271000
- Allgemein 2.500 €
- Vergabemanager 3.000 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 7.300 €

Kostenstelle 112410 Uhlandschule

-
4211000
- Allgemein 15.000 €
- Reparatur Scheiben Pausenhofüberdachung 6.000 €
- Restaurierung Turmuhr 7.000 € (-7.000 € mögliche Einsparung Hochbau)

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 37.660 €

Kostenstelle 112420 Wohngebäude Allgemein

-
3411000
- Mieteinnahmen Wohnungen

3461000
- Nebenkosten + Kostenersätze

4241*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.870 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	189.149,48	179.000	182.000		192.000	192.000 192.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.397,56	-400.133	-498.645		-439.846	-446.256 -452.863
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-134.248,08	-221.133	-316.645		-247.846	-254.256 -260.863
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00					
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	250,00					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.676,39		-1.000.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.292,65	-8.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.620,34					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-30.589,38	-8.000	-1.004.000		-4.000	-4.000 -4.000
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-30.339,38	-8.000	-1.004.000		-4.000	-4.000 -4.000
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-164.587,46	-229.133	-1.320.645		-251.846	-258.256 -264.863

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1124-001 Möbel Rathaus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0,00	0	0,00	-8.000	-4.000	0
Investition I-1124-005 Umbau Uhlandschule								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0,00	0	0,00	0	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.073,35	25.650	25.650	25.650	25.650	25.700
	3421000	Erträge aus Verkauf	3.180,00	500	500	500	500	500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.893,35	25.150	25.150	25.150	25.150	25.200
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.260,25					
	3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	8.260,25					
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	77.366,62		120.000	120.000	120.000	120.000
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	77.366,62		120.000	120.000	120.000	120.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	441,00	128.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	441,00	102.000				
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	115.141,22	153.650	171.650	171.650	171.650	171.700
12	110	- Personalaufwendungen	-1.388.460,69	-1.427.755	-1.461.340	-1.506.600	-1.553.217	-1.601.232
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.073.549,65	-1.101.022	-1.129.373	-1.164.304	-1.200.283	-1.237.342
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-99.806,17	-102.565	-102.969	-106.173	-109.472	-112.870
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-215.104,87	-224.131	-228.961	-236.085	-243.423	-250.980
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-37	-37	-39	-40	-41
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.183,49	-169.990	-197.674	-167.760	-167.800	-168.040
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.360,15	-8.000	-26.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-225,19	-300	-6.300	-300	-300	-300
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.456,65	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-6.602,21	-5.900	-7.950	-4.000	-4.000	-4.000
	4231000	Mieten und Pachten	-990,81	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-326,19					
	4241100	Aufwendungen für Energie	-18.213,06	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.534,32		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-269,01		-300	-300	-300	-300
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.080,88		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.757,95					
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.133,83	-1.140	-1.224	-1.260	-1.300	-1.340
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-274,02					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-95.079,45	-92.850	-93.250	-91.250	-91.250	-91.450
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.605,38					
	4261001	Fortbildungskosten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4261002	Dienstkleidung	-79,49	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.182,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4271010	EDV		-4.500	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-12,85					
15	140	- Abschreibungen	-131.710,91	-134.974	-138.608	-135.613	-122.362	-117.893
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-49.879,70	-49.793	-51.837	-51.837	-51.837	-49.684

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.069,30	-2.069	-2.069	-2.069	-2.069	-2.038
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-72.304,65	-75.678	-78.745	-76.230	-64.016	-61.926
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.518,27	-5.495	-5.198	-5.111	-4.440	-4.245
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-1.572,50	-1.573	-393			
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-366,49	-366	-366	-366		
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.310,67	-30.200	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-117,58	-400				
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-524,88		-550	-550	-550	-550
	4431100	Bürobedarf	-157,51	-5.000				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-3.825,05	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-931,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.409,51					
	4431500	Dienstreisen	-309,09	-1.000	-500	-500	-500	-500
	4431700	Datenverarbeitung	-1.105,22	-300	-500	-500	-500	-500
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-414,49					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-3.000				
	4450000	Erstattungen an den Bund	-12.515,93	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.713.665,76	-1.762.919	-1.819.672	-1.832.023	-1.865.429	-1.909.215
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.598.524,54	-1.609.269	-1.648.022	-1.660.373	-1.693.779	-1.737.515
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		1.609.269	1.648.022	1.660.373	1.693.779	1.737.515
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.609.269	1.648.022	1.660.373	1.693.779	1.737.515
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		1.609.269	1.648.022	1.660.373	1.693.779	1.737.515
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.598.524,54	0	0	0	0	0

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

Kostenstelle 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

4211000

- Allgemein 8.000 €
- Sanierung Abwasserleitung UG 10.000 €
- Installation Blitzschutz 8.000 €

4212000 Erhöhung um 6.000 €

- Rollensysteme Schubtore Lager Bauhof
- Megablöcke Lagerhalterung

4222000 Erhöhung um 2.050 €

- Erwerb Aufsatz Kreiselscheren
- Erwerb Hochentaster
- Erwerb Werkzeugkoffer + Werkzeug Elektroarbeiten
- 3 neue PCs Bauhof (1.950 €)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 26.524 €

4251000 Erhöhung um 1.000 €

- Erwerb Wassersprüheinrichtung für Kehrwalze

- Erwerb Wassersprüheinrichtung für Seitenbesen

4271010

- Ares-Vertrag erhöht sich um 3 %

4431*

- Allgemein 6.050 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	30.185,44	127.650	25.650		25.650	25.650 25.700
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.577.115,58	-1.627.945	-1.681.064		-1.696.410	-1.743.067 -1.791.322
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.546.930,14	-1.500.295	-1.655.414		-1.670.760	-1.717.417 -1.765.622
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.741,06					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.512,67		-20.800			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.244,92	-18.000	-53.150			
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.465,95					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-167.964,60	-18.000	-73.950			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-167.964,60	-18.000	-73.950			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.714.894,74	-1.518.295	-1.729.364		-1.670.760	-1.717.417 -1.765.622

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1125-008 Radladerschaufel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200	0,00	0	0,00	-1.800	-2.400	0
Investition I-1125-009 Mobiler Werkstattwagen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.200	0,00	0	0,00	-10.600	-10.600	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Bezüglich dieses Planansatzes gilt ein Sperrvermerk.								
Investition I-1125-010 Differential-Sperre Bagger								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600	0,00	0	0,00	-3.800	-3.800	0
Investition I-1125-011 Erneuerung Switch								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	-1.800	-1.200	0
Investition I-1125-012 Ersatzbeschaffung Piaggio								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
Investition I-1125-013 Seitenbesen Kehrmaschine Unimog								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.750	0,00	0	0,00	0	-1.750	0
Investition I-1125-014 2 Akku-Baumscheren								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.400	0,00	0	0,00	0	-3.400	0
Investition I-1125-015 Makadamweg Hackschnitzelhalle 350 m²								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.800	0,00	0	0,00	0	-20.800	0

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.150	5.150	5.150	5.150	5.200
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.150	5.150	5.150	5.150	5.200
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		5.150	5.150	5.150	5.150	5.200
12	110	- Personalaufwendungen	-2.520,23	-2.620	-2.692	-2.772	-2.856	-2.941
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.942,64	-2.018	-2.068	-2.130	-2.194	-2.260
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-180,00	-188	-193	-199	-205	-211
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-397,59	-413	-431	-444	-457	-471
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.471,22	-56.550	-56.450	-56.450	-56.450	-56.450
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13,50					
	4231000	Mieten und Pachten	-581,36					
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-273,55					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-69.602,81	-56.550	-56.450	-56.450	-56.450	-56.450
15	140	- Abschreibungen	-49.460,71	-49.638	-49.638	-47.981	-39.698	-39.698
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-49.460,71	-49.638	-49.638	-47.981	-39.698	-39.698
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-122.452,16	-108.808	-108.780	-107.203	-99.004	-99.089
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-122.452,16	-103.658	-103.630	-102.053	-93.854	-93.889
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		103.658	104.000	106.500	109.000	111.500
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		103.658	104.000	106.500	109.000	111.500
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		103.658	104.000	106.500	109.000	111.500
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-122.452,16	0	370	4.447	15.146	17.611

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		5.150	5.150		5.150	5.150 5.200
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.149,32	-59.170	-59.142		-59.222	-59.306 -59.391
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-53.149,32	-54.020	-53.992		-54.072	-54.156 -54.191
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.854,00	-5.600	-6.200			
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-7.854,00	-5.600	-6.200			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-7.854,00	-5.600	-6.200			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-61.003,32	-59.620	-60.192		-54.072	-54.156 -54.191

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1125-008 Radladerschaufel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200	0,00	0	0,00	-1.800	-2.400	0
Investition I-1125-010 Differential-Sperre Bagger								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600	0,00	0	0,00	-3.800	-3.800	0

Haushaltsplan 2020 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 Gemeinwesen 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; Ständige Einsatzbereitschaft; Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt; Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen; 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.210,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.210,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.477,63	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	687,87	688	688	688	688	688
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	1.789,76	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.083,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.083,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.587,83	10.588	10.588	10.588	10.588	10.588
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	10.587,83	10.588	10.588	10.588	10.588	10.588
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	25.358,46	28.266	29.066	29.066	29.066	29.066
12	110	- Personalaufwendungen	-41.991,21	-42.632	-43.381	-44.682	-46.022	-47.403
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.749,64					
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-31.077,69	-33.168	-33.365	-34.366	-35.396	-36.458
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.829,69	-2.759	-3.111	-3.205	-3.301	-3.400
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.342,99	-6.702	-6.902	-7.109	-7.322	-7.542
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8,80	-3	-3	-3	-3	-3
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.784,17	-161.680	-172.620	-147.040	-150.060	-132.080
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.276,89	-9.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.622,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.881,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-13.944,10	-20.000	-20.600	-20.000	-20.000	-20.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-10.048,57		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-129,66		-150	-150	-150	-150
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-664,59		-700	-700	-700	-700
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-406,76		-450	-450	-450	-450
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-673,93	-680	-720	-740	-760	-780
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-22.213,42	-20.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.077,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261001	Fortbildungskosten		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4261002	Dienstkleidung	-330,00	-32.000	-33.000	-30.000	-33.000	-15.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-47.514,64	-55.000	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	140	- Abschreibungen	-67.932,81	-64.406	-62.218	-61.403	-60.399	-59.153
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-11.039,24	-11.039	-11.039	-11.039	-11.039	-11.039
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.312,67	-1.573	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-38.152,03	-38.152	-38.152	-38.152	-38.152	-38.152
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-17.140,72	-13.219	-10.936	-10.141	-9.241	-7.995
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-99,33	-41				
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-188,82	-382	-382	-362	-258	-258
17	160	- Transferaufwendungen	-2.293,00	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.293,00	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.743,88	-11.750	-24.320	-24.340	-24.360	-24.380
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.950,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-376,00					
	4429001	Mitgliedsbeiträge		-430	-500	-500	-500	-500
	4431100	Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-493,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.512,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-488,46		-500	-500	-500	-500
	4431500	Dienstreisen			-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431700	Datenverarbeitung	-716,38	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-150,00		-500	-500	-500	-500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-8.757,07	-570				
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4441210	Versicherungen			-570	-590	-610	-630
	4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-300,00	-250	-250	-250	-250	-250
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-284.745,07	-282.761	-304.832	-279.758	-283.134	-265.309
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-259.386,61	-254.495	-275.766	-250.692	-254.068	-236.243
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-259.386,61	-264.995	-286.518	-261.525	-265.120	-247.580

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

Kostenstelle 126000 Feuerwehr

3141000
- Zuwendung VWV Feuerwehr

3461000
- Kostenersätze Feuerwehr

4211000
- Allgemein 9.000 € (-2.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
- Installation/Vernetzung Führungsraum 6.000 €
- Installation BMA 7.000 €

4212000
- Allgemein 4.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4221000

- Allgemein 10.000 €

4222000

- Allgemein 20.000 €

- Hydro-Power 600 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 13.020 €

4251000

- Allgemein 20.000 €

- Ladungssicherung 3.000 €

4261000

- Allgemein 3.000 €

4261001

- Fortbildung Feuerwehr 8.000 €

4261002

- Allgemein 12.000 €

- Teilersatz Einsatzjacken, Ausgehuniform 21.000 €

4271000

- Allgemein 30.000 €

- Ersatzbeschaffung Software Feuerwehrverwaltung 8.000 €

4318000

- Jahreszuschuss Feuerwehr

4421000

- Aufwandsentschädigungen

4429001

- Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 8.500 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	12.293,00	15.200	16.000		16.000	16.000 16.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.721,13	-218.355	-242.614		-218.355	-222.735 -206.156
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-174.428,13	-203.155	-226.614		-202.355	-206.735 -190.156
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-28.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.521,30	-197.700	-197.000			
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.805,23					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-12.326,53	-197.700	-225.000			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-12.326,53	-197.700	-225.000			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-186.754,66	-400.855	-451.614		-202.355	-206.735 -190.156

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1260-010 Ersatzbeschaffung ELW 1								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0,00	0	0,00	-150.000	-150.000	0
Investition I-1260-014 Einführung Digitalfunk								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0
Investition I-1260-017 Rollcontainer Logistik (2 Stück)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	-2.500	-5.000	0
Investition I-1260-018 Akku Scheuersaugmaschine								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	0,00	0	0,00	0	-5.500	0
Investition I-1260-019 Machbarkeitsstudie Feuerwehrhaus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	0,00	0	0,00	0	-28.000	0
Investition I-1260-020 AED Ersatz								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
Investition I-1260-021 Systemtrenner für HLF 20 nach DVGW								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
Investition I-1260-022 Tablet mit Software für Unfallrettung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.874,88	11.861	11.861	11.861	11.840	11.840
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	11.874,88	11.861	11.861	11.861	11.840	11.840
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	158.980,63	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.980,63	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.041,02	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	3411000	Mieten und Pachten	3.470,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,77	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.816	2.816	2.816	2.816
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost			2.816	2.816	2.816	2.816
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	175.896,53	173.461	166.277	166.277	166.256	166.256
12	110	- Personalaufwendungen	-293.623,84	-312.550	-389.455	-401.139	-413.173	-425.568
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-226.863,33	-241.323	-309.694	-318.985	-328.554	-338.411
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.563,01	-22.520	-24.016	-24.736	-25.478	-26.243
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-46.197,50	-48.702	-55.707	-57.378	-59.099	-60.872
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-5	-39	-40	-41	-43
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.272,52	-318.200	-357.900	-289.760	-289.870	-289.980
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.464,25	-83.500	-100.000	-54.500	-54.500	-54.500
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.387,31	-13.000	-24.500	-7.000	-7.000	-7.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.289,57	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-3.290,92	-3.500	-4.750	-3.000	-3.000	-3.000
	4231000	Mieten und Pachten	-1.374,10					
	4241100	Aufwendungen für Energie	-6.619,56	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.226,37		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.791,20		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-10.497,90		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.243,82	-3.700	-3.850	-3.960	-4.070	-4.180
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-2.520,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.777,25					
	4261001	Fortbildungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261002	Dienstkleidung		-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-133.790,27	-181.000	-184.500	-181.000	-181.000	-181.000
15	140	- Abschreibungen	-181.684,94	-181.430	-187.090	-185.939	-131.433	-131.037
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-106.365,10	-106.352	-106.177	-106.177	-104.317	-104.317
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-67.311,64	-67.312	-69.931	-69.931	-18.196	-18.196
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.008,20	-7.766	-10.982	-9.831	-8.920	-8.524
17	160	- Transferaufwendungen	-2.640,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.640,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.331,99	-10.400	-12.050	-12.095	-12.140	-12.185
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-300,72	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4431100	Bürobedarf	-582,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431200	Bücher und Zeitschriften			-500	-500	-500	-500
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-526,51	-500	-550	-550	-550	-550
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.457,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431500	Dienstreisen			-100	-100	-100	-100
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-4.277,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-22.187,08	-1.600				
	4441210	Versicherungen			-1.600	-1.645	-1.690	-1.735
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-733.553,29	-823.880	-947.995	-890.433	-848.116	-860.270
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-557.656,76	-650.419	-781.718	-724.156	-681.860	-694.014
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-63.200	-64.722	-65.207	-66.519	-68.237
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-63.200	-64.722	-65.207	-66.519	-68.237
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-63.200	-64.722	-65.207	-66.519	-68.237
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-557.656,76	-713.619	-846.440	-789.363	-748.379	-762.251

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	163.934,14	161.600	151.600		151.600	151.600 151.600
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.662,04	-642.450	-760.905		-704.494	-716.683 -729.233
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-336.727,90	-480.850	-609.305		-552.894	-565.083 -577.633
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.996,13					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.244,50	-40.000	-153.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.045,42	-52.000	-13.000			
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-141.286,05	-92.000	-166.000			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-141.286,05	-92.000	-166.000			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-478.013,95	-572.850	-775.305		-552.894	-565.083 -577.633

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-4240-002 2 Aschetonnen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.800	-1.019,33	0	-1.019,33	0	-5.000	0
Investition I-4240-005 Meß- und Regeltechnik								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000	0,00	0	0,00	-40.000	-33.000	0
Investition I-4240-008 Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0
Investition I-4240-009 Ersatzbeschaffung BHKW								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.986,48	8.976	8.976	8.976	8.955	8.955
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	8.986,48	8.976	8.976	8.976	8.955	8.955
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	144.811,92	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.811,92	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.041,02	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	3411000	Mieten und Pachten	3.470,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.408	1.408	1.408	1.408
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost			1.408	1.408	1.408	1.408
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	158.839,42	139.376	140.784	140.784	140.763	140.763
12	110	- Personalaufwendungen	-200.672,61	-222.809	-244.325	-251.654	-259.204	-266.980
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-155.412,48	-172.026	-192.758	-198.541	-204.497	-210.632
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-13.881,06	-16.061	-15.432	-15.895	-16.372	-16.863
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-31.379,07	-34.720	-36.115	-37.198	-38.314	-39.463
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-3	-20	-21	-21	-22
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.103,42	-190.000	-230.450	-163.380	-163.410	-163.440
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.944,84	-35.000	-61.500	-16.000	-16.000	-16.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.387,31	-13.000	-24.500	-7.000	-7.000	-7.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.250,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.248,76	-1.500	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
	4231000	Mieten und Pachten	-1.374,10					
	4241100	Aufwendungen für Energie		-7.000				
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.226,37		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.386,99					
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-862,99	-1.000	-1.050	-1.080	-1.110	-1.140
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-2.520,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.357,72					
	4261001	Fortbildungskosten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4261002	Dienstkleidung		-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-115.543,59	-120.000	-123.500	-120.000	-120.000	-120.000
15	140	- Abschreibungen	-81.238,21	-81.271	-85.308	-84.422	-81.675	-81.675
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-73.298,66	-73.289	-73.201	-73.201	-71.341	-71.341
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.451,09	-1.451	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.488,46	-6.531	-8.037	-7.151	-6.264	-6.264
17	160	- Transferaufwendungen	-2.640,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.640,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.691,41	-7.250	-8.800	-8.830	-8.860	-8.890
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-156,36	-150	-150	-150	-150	-150
	4431100	Bürobedarf	-487,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4431200	Bücher und Zeitschriften			-500	-500	-500	-500
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-526,51	-500	-550	-550	-550	-550
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.457,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-1.908,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-17.154,87	-1.100				
	4441210	Versicherungen			-1.100	-1.130	-1.160	-1.190
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-474.345,65	-502.630	-570.383	-509.786	-514.649	-522.485
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-315.506,23	-363.254	-429.599	-369.002	-373.886	-381.722
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-60.000	-61.445	-61.905	-63.151	-64.782
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-60.000	-61.445	-61.905	-63.151	-64.782
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-60.000	-61.445	-61.905	-63.151	-64.782
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-315.506,23	-423.254	-491.043	-430.908	-437.037	-446.504

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424005 Freibad

Kostenstelle 424005 Freibad

3321000
- Einnahmen Freibad

3411000
- Pacht Kiosk

3461000
- Sonstige Einnahmen (bspw. Duschkasse, ...)

4211000 Erhöhung um 49.500 €

- Allgemein 16.000 € (-4.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
- Malerarbeiten 3.000 € (-3.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
- Sanierung Betonsockel Technik 6.000 € (-6.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
- Umbau Entleerung Durchschreibebecken 4.000 €
- Umbau Einspeisung Durchschreibebecken 2.500 €
- Durchflussmesser Absorberanlage 2.500 €
- Erneuerung Duscharmaturen 5.500 €
- Frequenzumrichter Wasserkanone 5.000 €
- Wartung Chlorgasanlage mit turnusmäßigen Erneuerungen 6.000 €
- Einrichtung freies WLAN 4.500 €
- Austausch Rückschlagklappe Seitenkanalverdichter 3.500 €
- Leitungsüberprüfung Außendusche 2.500 €
- Leitungsüberprüfung Breittrutsche 5.000 €
- Umbau Filter Wasseraufbereitung 10.000 € (-10.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
- Reparatur T-Stück Filter 1 1.500 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Umbau Schließanlage 7.000 €

4212000 Erhöhung um 19.500 €

- Allgemein 7.000 € (-2.000 € mögliche Einsparung Hochbau)

- Spielgeräte Außenbereich 5.000 € (-3.000 € mögliche Einsparung Hochbau)

- Überarbeitung Befestigung Sonnensegel Planschbecken 10.000 €

- Austausch Plattenbelag Bereich Breitrutsche 6.000 €

- Überarbeitung Rosenbeete 4.500 € (-3.000 € mögliche Einsparung Hochbau)

4221000

- Allgemein 7.000 €

4222000

- Allgemein 1.000 €

- Erneuerung Switch 600 €

4421*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 8.500 €

4261001

- Fortbildung Freibad

4261002

- Dienstkleidung Freibad

4271000

- Allgemein 120.000 €

- Erneuerung Kassenprogramm 3.500 €

4318000

- Zuschuss DLRG

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 6.700 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	149.793,47	130.400	130.400		130.400	130.400 130.400
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.462,25	-421.359	-485.075		-425.364	-432.974 -440.810
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-192.668,78	-290.959	-354.675		-294.964	-302.574 -310.410
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.000	-33.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.235,05	-52.000				
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-13.235,05	-85.000	-33.000			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-13.235,05	-85.000	-33.000			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-205.903,83	-375.959	-387.675		-294.964	-302.574 -310.410

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-4240-005 Meß- und Regeltechnik								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	0,00	0	0,00	-33.000	-33.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.888,40	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	2.888,40	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	14.168,71	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.168,71	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.408	1.408	1.408	1.408
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost			1.408	1.408	1.408	1.408
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	17.057,11	34.085	25.493	25.493	25.493	25.493
12	110	- Personalaufwendungen	-92.897,92	-89.741	-145.131	-149.485	-153.969	-158.588
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-71.450,85	-69.298	-116.936	-120.444	-124.057	-127.779
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.681,95	-6.458	-8.584	-8.841	-9.107	-9.380
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-14.765,12	-13.982	-19.592	-20.180	-20.785	-21.409
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-2	-19	-19	-20	-21
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.637,14	-128.200	-127.450	-126.380	-126.460	-126.540
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.621,69	-48.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.038,82	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-2.042,16	-2.000	-3.150	-2.000	-2.000	-2.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-6.449,45	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.791,20		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.128,64		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.380,83	-2.700	-2.800	-2.880	-2.960	-3.040
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-419,53					
	4261001	Fortbildungskosten		-500	-500	-500	-500	-500
	4261002	Dienstkleidung		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.764,82	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	140	- Abschreibungen	-100.446,73	-100.159	-101.782	-101.517	-49.758	-49.362
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-33.066,44	-33.063	-32.976	-32.976	-32.976	-32.976
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-65.860,55	-65.861	-65.861	-65.861	-14.126	-14.126
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.519,74	-1.235	-2.945	-2.680	-2.656	-2.260
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.640,58	-3.150	-3.250	-3.265	-3.280	-3.295
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-144,36	-150	-150	-150	-150	-150
	4431100	Bürobedarf	-94,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431500	Dienstreisen			-100	-100	-100	-100
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-2.369,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.032,21	-500				
	4441210	Versicherungen			-500	-515	-530	-545

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-256.622,37	-321.250	-377.613	-380.647	-333.467	-337.785
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-239.565,26	-287.165	-352.120	-355.154	-307.974	-312.292
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.200	-3.277	-3.302	-3.368	-3.455
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-3.277	-3.302	-3.368	-3.455
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.200	-3.277	-3.302	-3.368	-3.455
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-239.565,26	-290.365	-355.397	-358.455	-311.342	-315.747

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424010 Hallenbad

Kostenstelle 424010 Hallenbad

- 3321000
- Einnahmen Hallenbad
- 4211000 Reduzierung um 10.000 €
- Unterhaltung Allgemein 38.500 €
- 4221000
- Allgemein 6.500 €
- 4222000
- Allgemein 2.000 €
- Neuer PC 1.150 €
- 4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 16.300 €
- 4261001
- Fortbildungen Hallenbad
- 4261002
- Dienstkleidung Hallenbad
- 4271000
- Allgemein 61.000 €
- 4431*
- Geschäftsausgaben allgemein 2.750 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	14.140,67	31.200	21.200		21.200	21.200 21.200
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.614,52	-221.091	-275.831		-279.130	-283.709 -288.423
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-141.473,85	-189.891	-254.631		-257.930	-262.509 -267.223
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.996,13					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.244,50	-7.000	-120.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.810,37		-13.000			
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-128.051,00	-7.000	-133.000			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-128.051,00	-7.000	-133.000			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-269.524,85	-196.891	-387.631		-257.930	-262.509 -267.223

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-4240-002 2 Aschetonnen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.800	-1.019,33	0	-1.019,33	0	-5.000	0
Investition I-4240-005 Meß- und Regeltechnik								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0
Investition I-4240-008 Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0
Investition I-4240-009 Ersatzbeschaffung BHKW								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2,00					
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	2,00					
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.052,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.052,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.054,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
12	110	- Personalaufwendungen	-2.852,50	-3.055	-3.138	-3.232	-3.329	-3.429
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.198,82	-2.354	-2.409	-2.481	-2.555	-2.632
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-204,36	-220	-225	-232	-239	-246
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-449,32	-482	-504	-519	-535	-551
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.834,00	-86.700	-88.810	-80.810	-80.810	-80.810
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.502,67	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34.704,76	-56.000	-54.000	-48.000	-48.000	-48.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.203,16	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-2.184,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-1.321,44		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-13.217,30		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-14.600	-200	-200	-200	-200
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.857,04		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.326,38		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-97,59	-100	-110	-110	-110	-110
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.419,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	140	- Abschreibungen	-19.085,40	-17.663	-17.663	-17.663	-11.080	-10.683
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-16.277,01	-14.648	-14.648	-14.648	-8.101	-8.101
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.306,30	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-502,09	-709	-709	-709	-673	-276
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-88.771,90	-107.418	-109.611	-101.705	-95.219	-94.922
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-86.717,90	-105.618	-107.311	-99.405	-92.919	-92.622
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-54.500	-55.812	-56.231	-57.362	-58.843
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-54.500	-55.812	-56.231	-57.362	-58.843
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-54.500	-55.812	-56.231	-57.362	-58.843
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-86.717,90	-160.118	-163.124	-155.636	-150.281	-151.465

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Freisportanlagen

Kostenstelle 424120 Neuwiesenstadion

-
- 3321000
 - Einnahmen Neuwiesenstadion
- 3461000
 - Kostenersätze Neuwiesenstadion
- 4211000 Erhöhung um 2.000 €
 - Allgemein 3.000 €
 - Umbau Schließanlage 2.000 €
- 4212000 Erhöhung um 2.000 €
 - Allgemein 2.000 €
 - Rasenpflege 15.000 €
 - Reinigung Tartanbahn 7.000 €
 - Beregnungsanlage 1.000 €
 - Standsicherungsprüfung Flutlichtmasten 2.000 €
- 4221000
 - Allgemein 1.000 €
- 4222000
 - Allgemein 500 €
- 4241*
 - Bewirtschaftungskosten allgemein 11.610 €
- 4271000
 - Allgemein 1.000 €

Kostenstelle 424125 Oberer Rasenplatz

- 4212000
 - Allgemein 2.000 €
 - Rasenpflege 15.000 €
 - Beregnungsanlage 1.000 €
 - Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten 2.000 €
- 4221000
 - Allgemein 500 €
- 4222000
 - Allgemein 1.000 €
- 4241*
 - Bewirtschaftungskosten allgemein 6.000 €
- 4271000
 - Allgemein 1.000 €

Kostenstelle 424130 Kleinspielfelder

- 4212000
 - Allgemein 4.000 €
 - Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten 2.000 €
- 4221000
 - Allgemein 500 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 200 €

Kostenstelle 424140 Skateplatz

4221000
- Allgemein 6.000 €

Kostenstelle 424135 Bolzplatz

4212000
- Allgemein 1.000 €

4221000
- Allgemein 500 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.976,00	1.800	2.300		2.300	2.300 2.300
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.910,20	-89.755	-91.948		-84.042	-84.139 -84.239
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-56.934,20	-87.955	-89.648		-81.742	-81.839 -81.939
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.658,86					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.658,86					
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.658,86					
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-58.593,06	-87.955	-89.648		-81.742	-81.839 -81.939

Haushaltsplan 2020 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 interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, 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-/Orsteilen 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.245,29	42.000	126.000	200.000		
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.245,29	42.000	126.000	200.000		
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	133.245,29	42.000	126.000	200.000		
12	110	- Personalaufwendungen	-9.423,86	-21.660	-22.492	-22.991	-23.505	-24.034
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.110,17	-7.541	-7.746	-7.979	-8.218	-8.465
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-283,74	-8.885	-10.332	-10.466	-10.604	-10.746
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-2.600	-2.769	-2.852	-2.938	-3.026
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-26,50	-498	-416	-428	-441	-454
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-51,85	-1.716	-839	-864	-890	-917
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	48,40	-420	-390	-402	-414	-426
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.457,47	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.424,86	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	160	- Transferaufwendungen	-157.877,10	-70.000	-173.000	-296.651		
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-157.877,10	-70.000	-173.000	-296.651		
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.602,98	-1.000	-35.000	-35.000		
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-71.273,42		-35.000	-35.000		
	4431100	Bürobedarf		-1.000				
	4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-329,56					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-240.361,41	-98.660	-233.992	-358.142	-27.005	-27.534
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-107.116,12	-56.660	-107.992	-158.142	-27.005	-27.534
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-107.116,12	-56.660	-107.992	-158.142	-27.005	-27.534

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

- 3141000
- Lfd. Zuschüsse Ortskernsanierung III (Einnahmen)
- 4221000
- Allgemein 1.000 €
- 4271000
- Allgemein 2.500 €
- 4318000
-Lfd. Zuschüsse Ortskernsanierung III (Ausgaben)
- 4429000
- Honorar Begleitung Ortskernsanierung III

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	133.245,29	42.000	126.000		200.000	
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.995,10	-98.660	-233.992		-358.142	-27.005 -27.534
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-48.749,81	-56.660	-107.992		-158.142	-27.005 -27.534
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.783,00	420.000	278.700		60.000	
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	89.783,00	420.000	278.700		60.000	
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		-20.000	
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-700.000	-464.500		-100.000	
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-720.000	-484.500		-120.000	
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	89.783,00	-300.000	-205.800		-60.000	
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	41.033,19	-356.660	-313.792		-218.142	-27.005 -27.534

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition S-5110-002 Ortskernsanierung III								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.396.700	89.783,00	0	89.783,00	420.000	278.700	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.327.500	0,00	0	0,00	-700.000	-464.500	0
Investition S-5110-003 Planung Ortskern III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2020 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	<p>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;</p> <p>Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;</p> <p>Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht;</p> <p>Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;</p> <p>Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;</p> <p>Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen;</p> <p>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</p>
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange;</p> <p>Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange</p> <p>Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben;</p> <p>Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung;</p> <p>Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken;</p> <p>Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr</p>

Haushaltsplan 2020 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.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.592,65	2.000	4.000	4.000		
	3311000	Verwaltungsgebühren	1.592,65	2.000	4.000	4.000		
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	6.500,00	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	8.092,65	8.500	10.600	10.700	6.800	6.900
12	110	- Personalaufwendungen	-39.283,69	-36.683	-38.014	-39.155	-40.330	-41.539
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.203,15	-2.514	-2.582	-2.660	-2.739	-2.822
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-27.088,82	-25.866	-26.463	-27.256	-28.074	-28.916
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-867	-923	-951	-979	-1.009
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.458,01	-2.083	-2.472	-2.546	-2.622	-2.701
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.555,71	-5.214	-5.445	-5.609	-5.777	-5.950
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	22,00	-140	-130	-134	-138	-142
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.399,26	-19.000	-15.800	-36.500	-8.500	-9.800
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.836,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.562,82	-16.000	-12.000	-34.000	-6.000	-6.000
	4271010	EDV		-500	-1.300			-1.300
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686,43	-1.500	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-547,70	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000
	4431100	Bürobedarf	-90,93					
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-47,80	-500	-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten			-500	-500	-500	-500
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-56.369,38	-57.183	-55.814	-78.155	-50.830	-53.339
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-48.276,73	-48.683	-45.214	-67.455	-44.030	-46.439
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-48.276,73	-48.683	-45.214	-67.455	-44.030	-46.439

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

Kostenstelle 511100 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

4271010 EDV
- Auto CAD: Abo für drei Jahre

4431*
- Geschäftsauswendungen allgemein 1.000 €

Haushaltsplan 2020 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.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.775,13	8.500	10.600		10.700	6.800 6.900
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.369,38	-57.183	-55.814		-78.155	-50.830 -53.339
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-47.594,25	-48.683	-45.214		-67.455	-44.030 -46.439
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.500				
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-25.000			
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-3.500	-25.000			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-3.500	-25.000			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-47.594,25	-52.183	-70.214		-67.455	-44.030 -46.439

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5111-002 Erneuerung GIS								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung - [THH 3]

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Leuze
Kurzbeschreibung	<p>Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);</p> <p>Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen;</p> <p>Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;</p> <p>Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.;</p> <p>Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag;</p> <p>Prüfung der bautechnischen Nachweise;</p> <p>Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände;</p> <p>Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis</p>
Allgemeine Ziele	<p>Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen;</p> <p>Rechtssicherheit für den Bauherren;</p> <p>Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens;</p> <p>Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden</p>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	239.958,92	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	239.958,92	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3481000	Erstattungen vom Land	1.130,56					
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	242.705,98	83.000	118.000	118.000	118.000	118.000
12	110	- Personalaufwendungen	-90.980,87	-134.642	-138.685	-141.765	-144.938	-148.206
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-45.747,63	-35.193	-36.149	-37.233	-38.350	-39.501
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-40.194,04	-67.991	-76.640	-77.859	-79.115	-80.408
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-12.134	-12.923	-13.310	-13.710	-14.121
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.762,47	-4.683	-3.789	-3.902	-4.019	-4.140
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.505,53	-12.680	-7.337	-7.557	-7.783	-8.017
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	228,80	-1.961	-1.848	-1.903	-1.961	-2.019
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.368,27	-15.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-30,94					
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-8.700				
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.860,90					
	4261001	Fortbildungskosten		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.476,43	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	140	- Abschreibungen	-1.208,96	-1.164	-1.433	-1.308	-686	-686
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.208,96	-1.164	-1.433	-1.308	-686	-686
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.063,87	-12.100	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-240,48	-100	-250	-250	-250	-250
	4431100	Bürobedarf	-223,77	-1.000				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-901,84	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-675,23					
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.867,16					
	4431500	Dienstreisen	-831,20	-500	-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-7.087,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4431700	Datenverarbeitung	-177,01	-200				
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-60,00					
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.f.d.Verwaltungstätigkeit		-200				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-125.621,97	-163.806	-156.868	-159.823	-162.374	-165.642
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	117.084,01	-80.806	-38.868	-41.823	-44.374	-47.642

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	117.084,01	-80.806	-38.868	-41.823	-44.374	-47.642

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

Kostenstelle 521000 Bauordnung

3311000

- Einnahmen Baugenehmigungsgebühren 100.000 €

3461000

- Einnahmen Bauamt allgemein 1.500 €

3485000

- Kostenersätze

4221000

- Allgemein 1.000 €

4261001

- Fortbildungen Bauamt 1.500 €

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 11.750 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	234.078,52	83.000	118.000		118.000	118.000 118.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.372,04	-162.642	-155.435		-158.515	-161.688 -164.956
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	109.706,48	-79.642	-37.435		-40.515	-43.688 -46.956
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.026,55					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-4.026,55					
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-4.026,55					
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	105.679,93	-79.642	-37.435		-40.515	-43.688 -46.956

Haushaltsplan 2020 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 Kulturdenkmälern

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	110	- Personalaufwendungen	-2.440,31	-3.520	-3.635	-3.744	-3.857	-3.972
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.453,51	-2.514	-2.582	-2.660	-2.739	-2.822
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-867	-923	-951	-979	-1.009
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	13,20	-140	-130	-134	-138	-142
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.440,31	-3.520	-3.635	-3.744	-3.857	-3.972
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.440,31	-3.520	-3.635	-3.744	-3.857	-3.972
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.440,31	-3.520	-3.635	-3.744	-3.857	-3.972

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.440,31	-3.520	-3.635		-3.744	-3.857 -3.972
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.440,31	-3.520	-3.635		-3.744	-3.857 -3.972
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.440,31	-3.520	-3.635		-3.744	-3.857 -3.972

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.653,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.653,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	74.653,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	110	- Personalaufwendungen	-19.989,68	-765	-17.333	-17.853	-18.388	-18.940
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-15.350,21	-587	-13.313	-13.713	-14.124	-14.548
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.639,47	-178	-4.019	-4.140	-4.264	-4.392
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.196,09	-6.530	-17.330	-7.330	-7.330	-7.330
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24,95	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.483,60		-500	-500	-500	-500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-268,81					
	4231000	Mieten und Pachten	-1.355,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-25,15	-30	-30	-30	-30	-30
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.658,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28,97					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-350,93	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	140	- Abschreibungen	-6.720,09	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-6.720,09	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500				
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-500				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-37.905,86	-14.515	-41.383	-31.903	-32.438	-32.990
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	36.747,64	50.485	23.617	33.097	32.562	32.010
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.500	-6.657	-6.706	-6.841	-7.018
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.657	-6.706	-6.841	-7.018
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-6.500	-6.657	-6.706	-6.841	-7.018
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	36.747,64	43.985	16.961	26.391	25.720	24.992

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Kostenstelle 537010 - Holzhäckselplatz Bildacker

3482000

- Kostenerstattungen LRA, Bad Urach

4211000

- Allgemein 1.500 €

- Sanierung Abtreppungen 10.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4231000
- Allgemein 2.000 €

4271000
- Allgemein 1.500 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	77.012,24	65.000	65.000		65.000	65.000 65.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.374,08	-7.795	-34.663		-25.183	-25.718 -26.270
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	47.638,16	57.205	30.337		39.817	39.282 38.730
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	47.638,16	57.205	30.337		39.817	39.282 38.730

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		247.000	235.000	233.000	231.000	229.000
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		9.000				
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen		238.000	235.000	233.000	231.000	229.000
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	394.386,73	1.308.000	1.310.000	1.314.000	1.316.000	1.320.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.879,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3321200	Abwassergebühren	386.506,93	983.000	985.000	987.000	988.000	990.000
	3321300	Niederschlagswasser		315.000	315.000	317.000	318.000	320.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,40					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,40					
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	3.500,00	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	397.991,13	1.558.600	1.548.700	1.550.800	1.550.900	1.553.000
12	110	- Personalaufwendungen	-41.527,67	-51.213	-52.673	-54.076	-55.522	-57.012
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.749,64					
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-31.279,47	-41.219	-43.460	-44.587	-45.748	-46.945
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.898,98	-3.507	-3.502	-3.607	-3.715	-3.827
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.608,38	-6.487	-5.711	-5.882	-6.059	-6.240
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8,80					
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.029,13	-81.530	-214.700	-184.725	-184.750	-184.775
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.074,86	-50.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-818,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	3.561,98		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.276,28		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.810,89	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-720,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-792,34	-130	-800	-825	-850	-875
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.098,40	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	4271010	EDV		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15	140	- Abschreibungen	-538.159,46	-531.988	-640.797	-622.819	-618.752	-602.248
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-378.186,31	-530.373	-507.546	-491.022	-488.730	-474.547
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-573,97	-1.615	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923
	4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-159.399,18		-131.328	-129.874	-128.099	-125.778
17	160	- Transferaufwendungen	-563.054,17	-715.000	-635.000	-656.000	-677.000	-695.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-555.569,77	-715.000	-635.000	-656.000	-677.000	-695.000
	4323000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	-7.484,40					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.681,37	-5.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	4431100	Bürobedarf		-2.000				
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-10.573,49	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.f.d.Verwaltungstätigkeit	-107,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.184.451,80	-1.385.131	-1.546.570	-1.521.020	-1.539.424	-1.542.435
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-786.460,67	173.469	2.130	29.780	11.476	10.565
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		268.000	268.000	269.000	269.000	270.000
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		268.000	268.000	269.000	269.000	270.000
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.000	-21.506	-21.667	-22.103	-22.674
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.000	-21.506	-21.667	-22.103	-22.674
23	199	- kalkulatorische Kosten		-380.000	-390.000	-400.000	-410.000	
	9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)		-380.000	-390.000	-400.000	-410.000	
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-133.000	-143.506	-152.667	-163.103	247.326
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-786.460,67	40.469	-141.375	-122.887	-151.627	257.891

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

538000 Abwasserbeseitigung

4212000

- Kanalunterhalt 50.000 €
- EKV-Untersuchung 100.000 €
- AKP-Überarbeitung 30.000 €

4271000

- Ergänzung Bestandspläne
- Abwasseruntersuchungen

4271010 EDV

- BaSys Kanalssoftware

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 2.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	276.355,53	1.311.600	1.313.700		1.317.800	1.319.900 1.324.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.396,19	-853.143	-905.773		-898.201	-920.672 -940.187
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-96.040,66	458.457	407.927		419.599	399.228 383.813
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	3.500,00					
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	3.500,00					
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000				
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-826.310,13	-2.010.000	-1.852.000	-1.130.000	-705.000	-435.000 -5.000
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.145,92					
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-691.800	-480.000		-475.000	-2.305.000 -268.000
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-842.456,05	-2.721.800	-2.332.000	-1.130.000	-1.180.000	-2.740.000 -273.000
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-838.956,05	-2.721.800	-2.332.000	-1.130.000	-1.180.000	-2.740.000 -273.000
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-934.996,71	-2.263.343	-1.924.073	-1.130.000	-760.401	-2.340.772 110.813

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5380-005 RÜB Gweidach								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-36.557,51	0	-36.557,51	-1.600.000	-1.600.000	-650.000
Investition I-5380-011 RÜB/KSR Fernwirktechnik								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.145,92	0	-16.145,92	0	0	0
Investition I-5380-012 Gustav-Werner-Str. Zuleit. zum RÜB Gweidach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.000	0,00	0	0,00	-205.000	-200.000	-480.000
Investition I-5380-014 Investitionsanteil Abw.Zweckverband Ermstal								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-405.000,00	0	-405.000,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.064.300	0,00	0	0,00	-691.800	-480.000	0
Investition S-5380-010 Kreuzgasse								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000	-334.659,06	0	-334.659,06	-55.000	0	0
Investition S-5380-017 Mühlgässle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.000	0,00	0	0,00	-145.000	-12.000	0
Investition S-5380-021 OKS III, Hübener Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
Investition S-5380-022 RW-Kanal Max-Eyth-Straße/Erms								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0

Haushaltsplan 2020 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 Straßentwässerung (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 Schutzrichtungen (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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.820,10	19.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.820,10	19.000	32.000	33.000	34.000	35.000
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229.565,58	229.944	227.853	227.853	214.294	214.295
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	528,92	907	907	907	907	907
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	229.036,66	229.037	226.946	226.946	213.387	213.388
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2,56					
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,56					
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.678,92	99.679	98.183	98.183	98.183	98.183
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	99.678,92	99.679	98.183	98.183	98.183	98.183
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	372.268,06	354.623	364.036	365.036	352.477	353.478
12	110	- Personalaufwendungen	-50.039,00	-59.752	-61.394	-63.060	-64.775	-66.542
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.749,64					
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-38.044,39	-48.277	-50.684	-52.029	-53.413	-54.839
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.524,17	-4.163	-4.174	-4.299	-4.428	-4.561
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.729,60	-7.312	-6.536	-6.732	-6.934	-7.142
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8,80					
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.517,69	-359.000	-353.500	-351.500	-351.500	-351.500
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.968,26					
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-144.484,45	-240.000	-241.000	-239.000	-239.000	-239.000
	4212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-35,03					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.725,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-5.522,40					
	4241100	Aufwendungen für Energie	-340,64		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-25,68					
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-698,39					
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-36,72					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-55,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-90.624,50	-98.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	4271401	Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	140	- Abschreibungen	-801.668,55	-731.270	-716.919	-710.492	-688.279	-686.903
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-7.479,46	-7.479				
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-790.979,65	-720.584	-713.712	-707.285	-685.561	-684.568
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.468,24	-1.468	-1.468	-1.468	-1.341	-958
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-1.741,20	-1.739	-1.739	-1.739	-1.377	-1.377
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182,05	-800	-300	-300	-300	-300
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-182,05	-300	-300	-300	-300	-300
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-500				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.098.407,29	-1.150.822	-1.132.113	-1.125.352	-1.104.854	-1.105.245
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-726.139,23	-796.199	-768.077	-760.316	-752.377	-751.767
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-559.500	-566.520	-569.757	-575.808	-584.730
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-559.500	-566.520	-569.757	-575.808	-584.730
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-559.500	-566.520	-569.757	-575.808	-584.730
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-726.139,23	-1.355.699	-1.334.596	-1.330.073	-1.328.185	-1.336.497

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

Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

- 4212000
- Allgemein 50.000 €
 - Bauliche Verbesserung Radinfrastruktur 30.000 €
 - Bushaltestelle Kappishäuser Straße 10.000 €

Kostenstelle 541010 Straßenbeleuchtung

- 4212000
- Allgemein 7.000 €
 - Betriebsführung Netze BW 16.000 €
 - Wartung Straßenbeleuchtung 12.000 €
 - Standsicherheitsprüfung 10.000 €
 - Mastaustausch aufgrund Standsicherheitsprüfung 10.000 €
 - Änderung an den bestehenden Anlagen 10.000 €
 - Unfallmasten 15.000 €

- 4271000
- Energiebezug Straßenbeleuchtung

Kostenstelle 541015 Signalanlagen

- 4212000
- Allgemein 1.000 €
 - Wartung: 7.500 €
 - Standsicherheitsprüfung 3.500 €

Kostenstelle 541001 Gemeindeverbindungsstraße Hülben

- 4212000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Unterhalt allgemein 40.000 €

Kostenstelle 541005 Brücken

-
4212000
- Allgemein 10.000 €

Kostenstelle 541020 Brunnen

-
4212000
- Allgemein 8.000 €

Kostenstelle 541025 Breitband

-
4212000
- Allgemein 1.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	37.191,47	25.000	38.000		39.000	40.000 41.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.565,20	-419.552	-415.194		-414.860	-416.575 -418.342
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-243.373,73	-394.552	-377.194		-375.860	-376.575 -377.342
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.907,86					
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.082,66					
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	317,34					
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	42.307,86					
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35,00					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.677,93	-621.000	-974.000	-1.867.000	-1.034.000	-1.645.000 -310.000
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-396.712,93	-621.000	-974.000	-1.867.000	-1.034.000	-1.645.000 -310.000
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-354.405,07	-621.000	-974.000	-1.867.000	-1.034.000	-1.645.000 -310.000
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-597.778,80	-1.015.552	-1.351.194	-1.867.000	-1.409.860	-2.021.575 -687.342

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1133-001 Veräußerung von Grundstücken								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	317,34	0	317,34	0	0	0
Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35,00	0	-35,00	0	0	0
Investition I-5410-003 Neues Baugebiet								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0
Investition I-5410-011 Untere Lache								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0
Investition I-5410-012 Fahrradboxen Bahnhof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0,00	0	0,00	-20.000	-25.000	0
Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung sonstige Erweiterungen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-16.851,20	0	-16.851,20	-50.000	-50.000	0
Investition I-5410-021 Ausbau Breitbandkabel								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	0,00	0	0,00	-75.000	-100.000	0
Investition I-5410-022 Breitband Mühlgässle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000	0,00	0	0,00	-19.500	-32.000	0
Investition I-5410-024 Breitband Kreuzgasse								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000	-22.696,42	0	-22.696,42	0	0	0
Investition I-5410-027 Breitband Gustav-Werner-Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	-100.000
Investition I-5410-028 Breitband Hülbener Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	-72.000
Investition I-5410-029 Breitband im Waager								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
Investition I-5410-030 Breitband Umlandstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0
Investition I-5410-031 LSA K 6712/Vogelsangstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
Investition S-5410-002 Gustav Werner Straße mit Krzg. Hülbener Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.220.000	-50.255,39	0	-50.255,39	-95.000	0	-1.045.000
Investition S-5410-007 Einmündung bei Wasserschlösle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0
Investition S-5410-010 Kreuzgasse								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-109.156,80	0	-109.156,80	-50.000	0	0
Investition S-5410-017 Beleuchtung Kreuzgasse								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-16.000,00	0	-16.000,00	0	0	0
Investition S-5410-026 Mühlgässle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.000	-4.109,67	0	-4.109,67	-180.000	-200.000	0
Investition S-5410-029 Beleuchtung Mühlgässle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	0,00	0	0,00	-21.500	-25.000	0
Investition S-5410-031 Beleuchtung Lange Gasse								

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition S-5410-032 Beleuchtung Schneidergasse								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition S-5410-035 OKS III Hülbener Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
Investition S-5410-037 OKS III Hinter dem Rathaus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition S-5410-038 Neuffener Straße (Metzinger Straße - Geb. 2)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	0	-70.000	0
Investition S-5410-040 Beleuchtung Gustav-Werner-Straße/Uferweg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	-45.000	-55.000	-100.000
Investition S-5410-041 OKS III - Hülbener Straße, Beleuchtung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	-50.000
Investition S-5410-042 OKS III, Hinter dem Rathaus, Beleuchtung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
Investition S-5410-044 Dettingen-Ost, Verkehrsknoten Bleiche								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	-500.000
Investition S-5410-045 Beleuchtung Im Waager								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
Investition S-5410-046 Beleuchtung Uhlandstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.996,61	-60.300	-71.300	-72.300	-73.300	-74.300
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.172,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-300	-300	-300	-300	-300
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-73.824,44	-57.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000
15	140	- Abschreibungen	-152,87	-153	-153	-153	-153	-153
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-152,87	-153	-153	-153	-153	-153
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-75.149,48	-60.453	-71.453	-72.453	-73.453	-74.453
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-75.149,48	-60.453	-71.453	-72.453	-73.453	-74.453
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-66.000	-67.589	-68.096	-69.466	-71.260
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-66.000	-67.589	-68.096	-69.466	-71.260
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-66.000	-67.589	-68.096	-69.466	-71.260
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-75.149,48	-126.453	-139.042	-140.549	-142.919	-145.713

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

4271000
Preissteigerungen
- Straßenreinigung
- Sinkkastenreinigung
- Deponiegebühren

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.027,12	-60.300	-71.300		-72.300	-73.300 -74.300
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-73.027,12	-60.300	-71.300		-72.300	-73.300 -74.300
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-73.027,12	-60.300	-71.300		-72.300	-73.300 -74.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung Kostenstelle 545010 Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	545010	Winterdienst
---------------------	--------	--------------

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Schnitzler
Kurzbeschreibung	Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545010 Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,53	200	250	250	250	250
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,53	200	250	250	250	250
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	250,53	200	250	250	250	250
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.533,63	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.946,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4231000	Mieten und Pachten	-613,67	-700	-700	-700	-700	-700
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.973,10	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	140	- Abschreibungen	-594,75	-595	-595	-595	-595	-496
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-594,75	-595	-595	-595	-595	-496
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-13.128,38	-28.295	-28.295	-28.295	-28.295	-28.196
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-12.877,85	-28.095	-28.045	-28.045	-28.045	-27.946
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-76.000	-77.830	-78.413	-79.991	-82.057
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-76.000	-77.830	-78.413	-79.991	-82.057
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-76.000	-77.830	-78.413	-79.991	-82.057
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.877,85	-104.095	-105.875	-106.458	-108.036	-110.003

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545010 Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	501,06	200	250		250	250 250
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.362,99	-27.700	-27.700		-27.700	-27.700 -27.700
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-16.861,93	-27.500	-27.450		-27.450	-27.450 -27.450
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-16.861,93	-27.500	-27.450		-27.450	-27.450 -27.450

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	3411000	Mieten und Pachten	1.486,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340,95	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.340,95	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.826,95	3.241	3.041	3.041	3.041	3.041
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.348,91	-46.240	-41.890	-41.890	-41.890	-41.890
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.667,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.144,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.729,61	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-2.293,88					
	4241100	Aufwendungen für Energie	2.207,24	-4.600	-250	-250	-250	-250
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-51,36					
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-494,00					
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-32,70	-40	-40	-40	-40	-40
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.143,38	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
15	140	- Abschreibungen	-46.004,01	-29.958	-29.958	-29.958	-29.958	-29.155
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-6.704,75	-6.705	-6.705	-6.705	-6.705	-6.705
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-16.043,00					
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.620,25	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-3.817
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-18.636,01	-18.633	-18.633	-18.633	-18.633	-18.633
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.237,42	-4.750	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	4431100	Bürobedarf		-1.000				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-514,04	-500	-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-498,61					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.224,77	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-200				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-82.590,34	-80.948	-75.398	-75.398	-75.398	-74.595
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-79.763,39	-77.707	-72.357	-72.357	-72.357	-71.554
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-97.200	-99.541	-100.287	-102.304	-104.946
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-97.200	-99.541	-100.287	-102.304	-104.946
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-97.200	-99.541	-100.287	-102.304	-104.946
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-79.763,39	-174.907	-171.898	-172.644	-174.661	-176.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Kostenstelle 551000 Sonstige Erholungseinrichtungen

3411000

- Anmietung Füßleshütte

3461000

- Kostenersatz Füßleshütte

4211000

- Allgemein 2.000 €

4212000

- Allgemein 1.500 €

4221000

- Allgemein 1.500 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 190 €

4271000

- Allgemein 800 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.414,00	1.900	1.700		1.700	1.700 1.700
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.850,14	-50.990	-45.440		-45.440	-45.440 -45.440
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-33.436,14	-49.090	-43.740		-43.740	-43.740 -43.740
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-33.436,14	-74.090	-68.740		-68.740	-68.740 -68.740

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition S-5510-002 Spielplätze								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 555105 Feldwege

Produktinformation

Verantw. Person Herr Baur

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	954,96	955	955	955	955	955
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	954,96	955	955	955	955	955
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.970,81	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.970,81	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.925,77	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.940,71	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.940,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
15	140	- Abschreibungen	-157.755,84	-129.521	-117.701	-114.344	-114.344	-111.695
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-157.755,84	-129.521	-117.701	-114.344	-114.344	-111.695
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100				
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-100				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-171.696,55	-150.121	-138.201	-134.844	-134.844	-132.195
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-168.770,78	-147.195	-135.275	-131.918	-131.918	-129.269
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-40.000	-40.963	-41.270	-42.101	-43.188
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.963	-41.270	-42.101	-43.188
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-40.000	-40.963	-41.270	-42.101	-43.188
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-168.770,78	-187.195	-176.238	-173.188	-174.019	-172.457

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.940,71	-20.600	-20.500		-20.500	-20.500 -20.500
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-13.940,71	-20.600	-20.500		-20.500	-20.500 -20.500
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-13.940,71	-20.600	-20.500		-20.500	-20.500 -20.500

Haushaltsplan 2020 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	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	110	- Personalaufwendungen	-30.324,47	-32.445	-33.441	-34.268	-35.120	-35.998
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.749,64					
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-22.550,15	-26.528	-28.432	-29.109	-29.806	-30.524
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.086,44	-2.137	-2.100	-2.163	-2.228	-2.294
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.947,04	-3.780	-2.909	-2.997	-3.087	-3.179
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8,80					
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140,85	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-69,27	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-71,58	-100				
15	140	- Abschreibungen	-5.758,36	-4.060	-5.758	-5.758	-5.758	-5.758
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.758,36	-4.060	-5.758	-5.758	-5.758	-5.758
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-36.223,68	-56.605	-59.199	-60.026	-60.878	-61.756
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-36.223,68	-56.605	-59.199	-60.026	-60.878	-61.756
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-39.000	-39.939	-40.238	-41.048	-42.108
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.000	-39.939	-40.238	-41.048	-42.108
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-39.000	-39.939	-40.238	-41.048	-42.108
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-36.223,68	-95.605	-99.138	-100.265	-101.926	-103.864

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.465,32	-52.545	-53.441		-54.268	-55.120 -55.998
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-30.465,32	-52.545	-53.441		-54.268	-55.120 -55.998
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			250.000			400.000
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			250.000			400.000
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.743,65		-150.000	-495.000	-170.000	-180.000 -595.000
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-30.743,65		-150.000	-495.000	-170.000	-180.000 -595.000
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-30.743,65		100.000	-495.000	-170.000	-180.000 -195.000
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-61.208,97	-52.545	46.559	-495.000	-224.268	-235.120 -250.998

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5520-001 Zuschüsse vom Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.000	0,00	0	0,00	0	250.000	0
Investition I-5520-004 Hochwasserschutz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-30.743,65	0	-30.743,65	0	-150.000	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	0	0,00	0	0	-495.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.494,87	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	6.494,87	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.430,00		2.430	2.430		
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.430,00		2.430	2.430		
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.477,54	11.478	11.478	11.478	11.478	11.478
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	11.477,54	11.478	11.478	11.478	11.478	11.478
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.696,80	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	3311000	Verwaltungsgebühren	3.575,00					
	3311101	Vorkaufsrecht		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.121,80	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.566,50	255.240	269.200	269.200	269.200	269.200
	3411000	Mieten und Pachten	44.634,53	39.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	3421000	Erträge aus Verkauf	139.972,27	168.610	202.000	202.000	202.000	202.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.959,70	46.930	22.500	22.500	22.500	22.500
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.501,39	25.289	90.000	65.000	65.000	65.000
	3480000	Erstattungen vom Bund		3.789				
	3481000	Erstattungen vom Land	953,00					
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	62.502,90	21.500	90.000	65.000	65.000	65.000
	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	45,49					
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	217,08	300	200	200	200	200
	3699000	Sonstige Finanzerträge	217,08	300	200	200	200	200
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	527.537,76	386.971	320.971	330.971	340.971	350.971
	3511000	Konzessionsabgaben	413.452,20	360.000	290.000	300.000	310.000	320.000
	3521000	Erstattung von Steuern	7.449,59		4.000	4.000	4.000	4.000
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	8.759,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	95.829,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3562200	sonst. privat. Nebenforderungen	76,00					
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.970,81	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	840.921,94	702.188	717.089	702.089	709.659	719.659
12	110	- Personalaufwendungen	-493.415,56	-572.467	-616.542	-635.038	-654.089	-673.712
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-222.666,86	-173.505	-219.666	-226.256	-233.043	-240.035
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-209.159,87	-242.203	-226.816	-233.621	-240.629	-247.848
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-66.217	-85.740	-88.312	-90.961	-93.690
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19.931,13	-23.529	-22.868	-23.554	-24.260	-24.988
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-43.042,33	-54.480	-50.391	-51.903	-53.460	-55.064
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.384,63	-12.534	-11.061	-11.393	-11.735	-12.087
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.570,23	-362.255	-367.275	-291.335	-291.365	-291.395
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.161,48	-83.000	-84.500	-23.500	-23.500	-23.500
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.952,03	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4212201	Waldwegeunterhaltung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.775,55	-7.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-7.561,20	-5.200	-9.400	-2.500	-2.500	-2.500
	4231000	Mieten und Pachten	-210,83	-200				
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-7.200				
	4241100	Aufwendungen für Energie	-20.045,84	-50.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.437,43		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-361,18		-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-866,88		-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.494,98		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.961,16	-2.020	-2.105	-2.135	-2.165	-2.195
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-5.150,63					
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-458,46					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.903,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.236,00					
	4261001	Fortbildungskosten		-5.750	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	4261002	Dienstkleidung		-250	-250	-250	-250	-250
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-186.993,33	-164.700	-167.600	-159.600	-159.600	-159.600
	4271010	EDV		-135	-70			
	4271113	Kunsthändlermarkt		-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4271114	Jahr- und Wochenmarkt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	140	- Abschreibungen	-326.007,20	-329.791	-330.399	-326.878	-326.575	-314.754
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-165.947,36	-176.722	-181.860	-181.860	-181.860	-181.860
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-141.790,10	-129.597	-117.777	-114.420	-114.420	-111.771
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-17.906,24	-22.972	-25.262	-25.098	-24.795	-15.623
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-363,50	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4722100	AfA a. Ford. wg. Uneinbr.-Ausbuchung Kleinbeträge nur Korrektur Kleinbeträge			-500	-500	-500	-500
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-226,88	-300	-300	-300	-300	-300
	4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-226,88	-300	-300	-300	-300	-300
17	160	- Transferaufwendungen	-7.428,55	-9.170	-7.175	-9.175	-7.175	-9.175
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.181,00	-3.670	-1.675	-3.675	-1.675	-3.675
	4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-5.247,55	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.186,02	-104.707	-93.167	-93.182	-93.197	-97.712
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-437,89					
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-10,00	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547
	4429001	Mitgliedsbeiträge		-26	-220	-220	-220	-220
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-460,02	-234	-250	-250	-250	-250
	4431100	Bürobedarf	-505,58	-4.050	-100	-100	-100	-100
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-659,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-146,88		-70	-70	-70	-70
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-10.346,65	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431500	Dienstreisen	-1.431,77	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-18.560,38	-5.000	-9.500	-9.500	-9.500	-14.000
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben			-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-80.495,16	-18.200	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft			-700	-700	-700	-700
	4441210	Versicherungen			-680	-695	-710	-725
	4451000	Erstattungen an das Land	-18.037,62	-46.550	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4482100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-9.195,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-852,70	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4492010	Aufwandsberichtig. (z.B. erhaltene Skonti, Boni)	-46,27					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.266.834,44	-1.378.690	-1.414.858	-1.355.908	-1.372.701	-1.387.048
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-425.912,50	-676.502	-697.769	-653.819	-663.042	-667.389
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-379.100	-388.229	-391.139	-399.008	-409.311
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-379.100	-388.229	-391.139	-399.008	-409.311
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-379.100	-388.229	-391.139	-399.008	-409.311
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-425.912,50	-1.055.602	-1.085.998	-1.044.958	-1.062.051	-1.076.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	764.537,69	688.739	703.640		688.640	696.210 706.210
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.234,84	-1.048.899	-1.084.959		-1.029.530	-1.046.626 -1.072.794
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-148.697,15	-360.160	-381.319		-340.890	-350.416 -366.584
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.827,04	100.000	400.000		100.000	100.000 100.000
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	30,96					
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	4.858,00	100.000	400.000		100.000	100.000 100.000
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-246.645,25	-350.000	-400.000		-100.000	-100.000 -100.000
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.297,86	-215.000	-210.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.780,39	-30.000	-30.000			
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-10.000				
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-965.723,50	-605.000	-640.000		-100.000	-100.000 -100.000
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-960.865,50	-505.000	-240.000			
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.109.562,65	-865.160	-621.319		-340.890	-350.416 -366.584

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	110	- Personalaufwendungen	-80.407,01	-88.576	-81.917	-84.374	-86.905	-89.512
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-58.773,82	-34.337	-27.732	-28.564	-29.421	-30.303
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-17.109,00	-30.375	-31.224	-32.161	-33.126	-34.119
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-14.668	-12.639	-13.018	-13.409	-13.811
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.581,96	-1.509	-2.912	-2.999	-3.089	-3.182
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.236,54	-5.585	-5.926	-6.104	-6.287	-6.476
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	294,31	-2.101	-1.483	-1.528	-1.574	-1.621
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-80.407,01	-90.576	-83.917	-86.374	-88.905	-91.512
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-80.407,01	-90.576	-83.917	-86.374	-88.905	-91.512
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-80.407,01	-90.576	-83.917	-86.374	-88.905	-91.512

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.359,32	-90.576	-83.917		-86.374	-88.905 -91.512
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-82.359,32	-90.576	-83.917		-86.374	-88.905 -91.512
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-82.359,32	-90.576	-83.917		-86.374	-88.905 -91.512

Haushaltsplan 2020 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	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
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	110	- Personalaufwendungen	-2.475,65					
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.485,55					
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	9,90					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.475,65					
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.475,65					
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.475,65					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.475,65					
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.475,65					
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.475,65					

Haushaltsplan 2020 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; Betreibung 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 Betreibung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,00	25.000				
	3421000	Erträge aus Verkauf	58,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000				
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.002,90	16.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	40.002,90	16.500	40.000	40.000	40.000	40.000
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	217,08	300	200	200	200	200
	3699000	Sonstige Finanzerträge	217,08	300	200	200	200	200
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.964,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	8.888,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3562200	sonst. privatr. Nebenforderungen	76,00					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	49.242,86	51.800	50.200	50.200	50.200	50.200
12	110	- Personalaufwendungen	-209.517,93	-239.442	-258.991	-266.760	-274.763	-283.006
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-124.452,45	-104.337	-114.688	-118.128	-121.672	-125.322
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-66.545,54	-68.134	-71.335	-73.475	-75.679	-77.949
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-39.604	-44.838	-46.183	-47.568	-48.995
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.158,98	-6.344	-6.652	-6.852	-7.057	-7.269
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-13.167,48	-13.517	-14.508	-14.943	-15.391	-15.853
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	806,52	-7.507	-6.971	-7.180	-7.395	-7.617
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.025,41	-28.900	-30.000	-18.100	-18.100	-18.100
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-47,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-4.605,10	-2.200	-3.900	-1.000	-1.000	-1.000
	4231000	Mieten und Pachten	-88,26					
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-7.200				
	4241100	Aufwendungen für Energie			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung			-500	-500	-500	-500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung			-800	-800	-800	-800
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung			-300	-300	-300	-300
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-254,58		-500	-500	-500	-500
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-56,00					
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.971,00					
	4261001	Fortbildungskosten		-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.002,75	-15.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	140	- Abschreibungen	-3.409,18	-4.865	-14.481	-14.481	-14.481	-14.481
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.077,06	-671	-4.846	-4.846	-4.846	-4.846
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.968,62	-3.694	-4.135	-4.135	-4.135	-4.135
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-363,50	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4722100	AfA a. Ford. wg. Uneinbr.-Ausbuchung Kleinbeträge nur Korrektur Kleinbeträge			-500	-500	-500	-500
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-226,88	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-226,88	-300	-300	-300	-300	-300
17	160	- Transferaufwendungen	-5.247,55	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-5.247,55	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.478,39	-20.000	-22.070	-22.070	-22.070	-22.070
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-8,10					
	4431100	Bürobedarf	-505,58	-2.500				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-407,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-11,89		-70	-70	-70	-70
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.026,40	-600				
	4431500	Dienstreisen	-1.133,42	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-385,10	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben			-800	-800	-800	-800
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-400				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-251.905,34	-299.007	-331.342	-327.211	-335.214	-343.457
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-202.662,48	-247.207	-281.142	-277.011	-285.014	-293.257
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-202.662,48	-247.207	-281.142	-277.011	-285.014	-293.257

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

Kostenstelle 112200 Finanzverwaltung

3485000
- Kostenersatz EED (Bisher bei 3461000 geplant)
- Kostenersatz Wasserversorgung

3562000
- Säumniszuschläge allgemein

4211000
- Allgemein 1.500 €
- Anschlüsse Besprechungsmonitore 1.000 €

4221000
- Unterhaltung allgemein 1.000 €

4222000
- Allgemein 1.000 €
- 2 x Besprechungsmonitore 1.800 €
- Bürostuhl 600 €
- Scanner für Belegarchivierung 500 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 5.100 €

4261001

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Fortbildungen Finanzverwaltung

4271000

- Allgemein 2.000 €

- Belegarchivierung + Rechnungsworkflow 8.000 €

- Neukalkulationen Gebühren 5.000 €

4378000

- Umlage GPA 5.500 €

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 8.070 €

4456000

- Erstattungen an ITEOS für Finanzmodule 14.000 €

4721100

- Abschreibung von Forderungen allgemein

4722100

- Abschreibung von Kleinbeträgen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	24.934,34	51.800	50.200		50.200	50.200 50.200
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.406,84	-294.142	-317.361		-313.230	-321.233 -329.476
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-229.472,50	-242.342	-267.161		-263.030	-271.033 -279.276
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.577,98					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.005,92					
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.804,88					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-99.388,78					
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-99.388,78					
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-328.861,28	-242.342	-267.161		-263.030	-271.033 -279.276

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	110	- Personalaufwendungen	-4.890,14	-7.012	-8.008	-8.249	-8.496	-8.751
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.916,54	-5.003	-5.646	-5.816	-5.990	-6.170
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-1.729	-2.102	-2.165	-2.230	-2.297
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	26,40	-280	-260	-268	-276	-284
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen			-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.722,82	-32.750	-33.500	-34.500	-35.500	-36.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-32.722,82	-32.750				
	4441210	Versicherungen			-33.500	-34.500	-35.500	-36.500
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-37.612,96	-39.762	-51.108	-52.649	-54.196	-55.751
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-37.612,96	-39.762	-51.108	-52.649	-54.196	-55.751
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-37.612,96	-39.762	-51.108	-52.649	-54.196	-55.751

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.612,96	-39.762	-51.108		-52.649	-54.196 -55.751
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-37.612,96	-39.762	-51.108		-52.649	-54.196 -55.751
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-37.612,96	-39.762	-51.108		-52.649	-54.196 -55.751

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	45,00					
	3311000	Verwaltungsgebühren	45,00					
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.700,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	-129,22					
	3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	95.829,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	95.745,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	110	- Personalaufwendungen	-30.800,71	-41.622	-45.307	-46.666	-48.066	-49.508
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.035,01	-29.196	-31.615	-32.563	-33.540	-34.546
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-10.046	-11.482	-11.826	-12.181	-12.546
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	234,30	-2.380	-2.210	-2.276	-2.345	-2.415
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-463,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.365,10	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-169,60	-150	-150	-150	-150	-150
	4482100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-9.195,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-40.629,56	-56.772	-60.457	-61.816	-63.216	-64.658
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	55.115,72	-41.772	-45.457	-46.816	-48.216	-49.658
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	55.115,72	-41.772	-45.457	-46.816	-48.216	-49.658

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

Kostenstelle 113200 Abgabewesen

4271000

- Allgemein 5.000 € (Aufwendungen Abgabewesen, Grundsteuerreform, ...)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	95.326,48	15.000	15.000		15.000	15.000 15.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.399,76	-56.772	-60.457		-61.816	-63.216 -64.658
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	55.926,72	-41.772	-45.457		-46.816	-48.216 -49.658
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	55.926,72	-41.772	-45.457		-46.816	-48.216 -49.658

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.530,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	3.530,00					
	3311101	Vorkaufsrecht		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.781,29	39.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	3411000	Mieten und Pachten	39.694,96	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	250,00	500	500	500	500	500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,33	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,49					
	3481000	Erstattungen vom Land	953,00					
	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	45,49					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	46.309,78	42.500	44.500	44.500	44.500	44.500
12	110	- Personalaufwendungen	-53.004,41	-85.853	-69.811	-71.905	-74.062	-76.284
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-983,29	-1.001	-21.633	-22.282	-22.951	-23.639
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-40.167,98	-62.541	-28.779	-29.642	-30.532	-31.448
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-346	-7.987	-8.227	-8.474	-8.728
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.848,83	-6.675	-3.547	-3.654	-3.763	-3.876
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.009,59	-15.171	-7.810	-8.044	-8.286	-8.534
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	5,28	-119	-54	-55	-57	-59
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.226,05	-35.540	-21.790	-19.140	-19.140	-19.140
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-189,53	-500	-500	-500	-500	-500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.093,88	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.763,73	-500	-3.150	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie		-12.000				
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-433,11		-500	-500	-500	-500
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-57,00		-100	-100	-100	-100
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-36,74	-40	-40	-40	-40	-40
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-4.891,52					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.857,20					
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.265,00					
	4261001	Fortbildungskosten		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.638,34	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	140	- Abschreibungen	-11.865,22	-26.964	-27.448	-27.448	-27.448	-18.448
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-2.429,25	-14.092	-14.576	-14.576	-14.576	-14.576
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.435,97	-12.872	-12.872	-12.872	-12.872	-3.872
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.496,62	-2.434	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-437,89					
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-233,64	-234	-250	-250	-250	-250
	4431100	Bürobedarf		-500				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-35,00					
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.638,94		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431500	Dienstreisen	-298,35	-1.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-852,80	-700				
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft			-700	-700	-700	-700
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-96.592,30	-150.791	-122.999	-122.443	-124.600	-117.822
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-50.282,52	-108.291	-78.499	-77.943	-80.100	-73.322
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-176.000	-180.238	-181.589	-185.243	-190.026
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-176.000	-180.238	-181.589	-185.243	-190.026
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-176.000	-180.238	-181.589	-185.243	-190.026
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-50.282,52	-284.291	-258.737	-259.532	-265.343	-263.348

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	45.763,52	42.500	44.500		44.500	44.500 44.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.454,00	-123.827	-95.551		-94.995	-97.152 -99.374
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-38.690,48	-81.327	-51.051		-50.495	-52.652 -54.874
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.827,04	100.000	400.000		100.000	100.000 100.000
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	30,96					
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	4.858,00	100.000	400.000		100.000	100.000 100.000
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.451,96	-350.000	-400.000		-100.000	-100.000 -100.000
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.471,67					
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.975,51					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-766.899,14	-350.000	-400.000		-100.000	-100.000 -100.000
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-762.041,14	-250.000				
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-800.731,62	-331.327	-51.051		-50.495	-52.652 -54.874

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1133-001 Veräußerung von Grundstücken								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	1.658,00	0	1.658,00	100.000	400.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-250,00	0	-250,00	0	0	0
Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	30,96	0	30,96	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.260.000	-104.547,29	0	-104.547,29	-350.000	-400.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 4]

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gönninger
Kurzbeschreibung	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
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge; Sicherstellung der Versorgung; Ressourcenschonender Energieverbrauch; Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.273,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.273,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.862,21	310.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	3511000	Konzessionsabgaben	271.862,21	310.000	250.000	260.000	270.000	280.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	283.135,22	320.000	260.000	270.000	280.000	290.000
15	140	- Abschreibungen	-76,26	-76	-76	-76	-76	-76
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-76,26	-76	-76	-76	-76	-76
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-76,26	-76	-76	-76	-76	-76
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	283.058,96	319.924	259.924	269.924	279.924	289.924
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	283.058,96	319.924	259.924	269.924	279.924	289.924

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

Kostenstelle 531000 Elektrizitätsversorgung

3511000

- Rückgang aufgrund der Neuberechnung vom Konzessionsentgelt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	275.995,15	320.000	260.000		270.000	280.000 290.000
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	275.995,15	320.000	260.000		270.000	280.000 290.000
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	275.995,15	320.000	260.000		270.000	280.000 290.000

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.417,56		3.000	3.000	3.000	3.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.417,56		3.000	3.000	3.000	3.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.589,99	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3511000	Konzessionsabgaben	141.589,99	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	147.007,55	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	147.007,55	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	147.007,55	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	104.129,65	50.000	43.000		43.000	43.000 43.000
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	104.129,65	50.000	43.000		43.000	43.000 43.000
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	104.129,65	50.000	43.000		43.000	43.000 43.000

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.151,89	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	42.151,89	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.449,59		4.000	4.000	4.000	4.000
	3521000	Erstattung von Steuern	7.449,59		4.000	4.000	4.000	4.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	49.601,48	95.000	124.000	124.000	124.000	124.000
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.998,15	-68.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.417,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-1.187,49		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-68.392,68	-66.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
15	140	- Abschreibungen	-27.952,35	-27.473	-27.952	-27.952	-27.952	-27.952
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-27.952,35	-27.473	-27.952	-27.952	-27.952	-27.952
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.138,37	-18.000	-22.500	-22.515	-22.530	-22.545
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-17.311,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-75.826,60	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4441210	Versicherungen			-500	-515	-530	-545
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-194.088,87	-113.473	-123.452	-123.467	-123.482	-123.497
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-144.487,39	-18.473	548	533	518	503
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-144.487,39	-18.473	548	533	518	503

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

Kostenstelle 534000 - Fernwärmeversorgung

3421000

- Einnahmen Fernwärme

3521000

- Rückerstattung Energiesteuer

4211000

- Allgemein 2.000 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 2.000 €

4271000

- Allgemein 69.000 €

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 4.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	45.327,87	95.000	124.000		124.000	124.000 124.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.964,58	-86.000	-95.500		-95.515	-95.530 -95.545
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-95.636,71	9.000	28.500		28.485	28.470 28.455
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.478,31					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.456,19	-200.000	-200.000			
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-86.934,50	-200.000	-200.000			
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-86.934,50	-200.000	-200.000			
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-182.571,21	-191.000	-171.500		28.485	28.470 28.455

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5340-001 Fernwärmeheizzentrale								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-81.478,31	0	-81.478,31	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-5.456,19	0	-5.456,19	-200.000	-200.000	0

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.494,87	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	6.494,87	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.644,38	69.110	77.500	77.500	77.500	77.500
	3421000	Erträge aus Verkauf	92.644,38	69.110	77.500	77.500	77.500	77.500
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	99.139,25	75.620	84.010	84.010	84.010	84.010
12	110	- Personalaufwendungen	-3.405,60	-5.345	-4.823	-4.968	-5.117	-5.270
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-180,00		-911	-939	-967	-996
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.493,42	-4.007	-2.655	-2.734	-2.816	-2.901
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-336	-346	-357	-367
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-236,42	-411	-286	-295	-303	-313
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-495,76	-924	-635	-654	-673	-693
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-3	0	0	0	0
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.312,64	-41.600	-45.605	-45.605	-45.605	-45.605
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-526,25					
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.918,58					
	4212201	Waldwegeunterhaltung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-192,30					
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-5,04		-5	-5	-5	-5
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-211,11					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-64.459,36	-31.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.782,10	-50.350	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-10,44					
	4431100	Bürobedarf		-500	-100	-100	-100	-100
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-372,22					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.462,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4441210	Versicherungen			-180	-180	-180	-180
	4451000	Erstattungen an das Land	-18.037,62	-46.550	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-852,70	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4492010	Aufwandsberichtig. (z.B. erhaltene Skonti, Boni)	-46,27					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-101.500,34	-97.295	-82.108	-82.253	-82.402	-82.555
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.361,09	-21.675	1.902	1.757	1.608	1.455
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-900	-921	-929	-947	-972
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-900	-921	-929	-947	-972
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-900	-921	-929	-947	-972

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.361,09	-22.575	980	829	661	483

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	117.495,31	75.620	84.010		84.010	84.010 84.010
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.187,90	-97.295	-82.108		-82.253	-82.402 -82.555
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	17.307,41	-21.675	1.902		1.757	1.608 1.455
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-10.000				
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.000				
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.000				
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	17.307,41	-31.675	1.902		1.757	1.608 1.455

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS



Produktbeschreibung

Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	555100	Landwirtschaft
---------------------	--------	----------------

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gönninger
------------------------	----------------

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.135,07	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-92,74					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.042,33	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	140	- Abschreibungen	-156,00	-155	-155	-155	-155	-116
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1,00					
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-155,00	-155	-155	-155	-155	-116
17	160	- Transferaufwendungen	-2.181,00	-3.670	-1.675	-3.675	-1.675	-3.675
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.181,00	-3.670	-1.675	-3.675	-1.675	-3.675
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-26	-220	-220	-220	-220
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-10,00					
	4429001	Mitgliedsbeiträge		-26	-220	-220	-220	-220
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.482,07	-5.651	-4.550	-6.550	-4.550	-6.511
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.482,07	-5.651	-4.550	-6.550	-4.550	-6.511
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.482,07	-5.651	-4.550	-6.550	-4.550	-6.511

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

4318000
- Zuschuss Pflanzaktion des OGV (Zweijahresturnus)
- Vereinszuschüsse

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.131,63	-5.496	-4.395		-6.395	-4.395 -6.395
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.131,63	-5.496	-4.395		-6.395	-4.395 -6.395
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137,00					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-137,00					
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-137,00					
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.268,63	-5.496	-4.395		-6.395	-4.395 -6.395

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-137,00	0	-137,00	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	555101	Obstanlagen
---------------------	--------	-------------

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Bily
------------------------	-----------

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.430,00		2.430	2.430		
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.430,00		2.430	2.430		
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.238,50	7.730	5.300	5.300	5.300	5.300
	3411000	Mieten und Pachten	1.370,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3421000	Erträge aus Verkauf	4.868,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.430				
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	8.668,50	7.730	7.730	7.730	5.300	5.300
12	110	- Personalaufwendungen	-1.769,61	-2.103	-2.402	-2.475	-2.549	-2.625
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.564,86	-1.501	-1.694	-1.745	-1.797	-1.851
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-165,00					
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-519	-631	-649	-669	-689
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14,71					
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-32,96					
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	7,92	-84	-78	-80	-83	-85
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.448,65	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.188,01	-500	-500	-500	-500	-500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.714,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-267,28	-500	-500	-500	-500	-500
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261001	Fortbildungskosten		-250	-250	-250	-250	-250
	4261002	Dienstkleidung		-250	-250	-250	-250	-250
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.279,08	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	140	- Abschreibungen	-155,00	-155	-155	-155	-155	-116
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-155,00	-155	-155	-155	-155	-116
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,01	-2.647	-2.097	-2.097	-2.097	-2.097
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten		-1.547	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547
	4431100	Bürobedarf		-550				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-47,10	-50	-50	-50	-50	-50
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-352,91	-500	-500	-500	-500	-500
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-9.773,27	-21.405	-19.154	-19.227	-19.301	-19.338
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.104,77	-13.675	-11.424	-11.497	-14.001	-14.038
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-70.000	-71.686	-72.223	-73.676	-75.578
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-70.000	-71.686	-72.223	-73.676	-75.578
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-70.000	-71.686	-72.223	-73.676	-75.578

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.104,77	-83.675	-83.110	-83.719	-87.677	-89.617

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.668,50	7.730	7.730		7.730	5.300 5.300
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.107,62	-21.250	-18.999		-19.072	-19.146 -19.222
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-439,12	-13.520	-11.269		-11.342	-13.846 -13.922
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-439,12	-13.520	-11.269		-11.342	-13.846 -13.922

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	573015	Backhäuser
---------------------	--------	------------

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gönninger
------------------------	----------------

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	491,00	500	500	500	500	500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491,00	500	500	500	500	500
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	3411000	Mieten und Pachten	3.308,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.799,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	110	- Personalaufwendungen	-3.454,21	-3.015	-2.879	-2.966	-3.055	-3.146
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.717,58	-2.160	-2.160	-2.225	-2.292	-2.360
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	84,64	-202	-67	-69	-71	-74
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-821,27	-653	-652	-672	-692	-712
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.218,05	-23.930	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.304,56	-19.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-477,61		-500	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-3.182,32	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-324,24		-350	-350	-350	-350
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-262,42		-280	-280	-280	-280
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-216,16		-240	-240	-240	-240
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-122,74	-130	-130	-130	-130	-130
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-48,00					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-280,00	-300	-500	-500	-500	-500
15	140	- Abschreibungen	-3,00					
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-3,00					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-11.675,26	-26.945	-13.379	-13.466	-13.555	-13.646
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-7.875,62	-23.145	-9.579	-9.666	-9.755	-9.846
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.000	-8.193	-8.254	-8.420	-8.638
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.000	-8.193	-8.254	-8.420	-8.638
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-8.000	-8.193	-8.254	-8.420	-8.638
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.875,62	-31.145	-17.772	-17.920	-18.175	-18.484

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573015 Backhäuser

Kostenstelle 573015 Backhäuser

3321000
- Einnahmen Backhaus

3411000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Mieten Wohnungen Backhaus

4211000

- Allgemein 5.000 €

4221000

- Allgemein 500 €

4241*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 4.500 €

4271000

- Allgemein 500 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.777,64	3.800	3.800		3.800	3.800 3.800
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.062,22	-26.945	-13.379		-13.466	-13.555 -13.646
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-8.284,58	-23.145	-9.579		-9.666	-9.755 -9.846
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-8.284,58	-23.145	-9.579		-9.666	-9.755 -9.846

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573040 KWG

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	573040	KWG
---------------------	--------	-----

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Bily
------------------------	-----------

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573040 KWG

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,45					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,45					
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	5.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	22.500,00	5.000	50.000	25.000	25.000	25.000
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	22.772,45	5.000	50.000	25.000	25.000	25.000
12	110	- Personalaufwendungen	-35.695,02	-32.352	-51.753	-53.306	-54.905	-56.552
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte			-18.226	-18.773	-19.336	-19.916
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-27.545,98	-22.670	-18.769	-19.332	-19.912	-20.509
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-6.726	-6.928	-7.136	-7.350
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.668,94	-2.862	-2.518	-2.594	-2.672	-2.752
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.480,10	-6.764	-5.512	-5.678	-5.848	-6.024
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-56	-2	-2	-2	-2
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,84					
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-207,84					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-35.902,86	-32.352	-51.753	-53.306	-54.905	-56.552
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-13.130,41	-27.352	-1.753	-28.306	-29.905	-31.552
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-13.130,41	-27.352	-1.753	-28.306	-29.905	-31.552

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573040 KWG

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.500,00	5.000	50.000		25.000	25.000 25.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.902,86	-32.352	-51.753		-53.306	-54.905 -56.552
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-13.402,86	-27.352	-1.753		-28.306	-29.905 -31.552
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-13.402,86	-27.352	-1.753		-28.306	-29.905 -31.552

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.375.980,37	18.175.582	18.592.905	19.164.933	19.832.311	20.305.318
	3011000	Grundsteuer A	11.311,37	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	3012000	Grundsteuer B	1.782.443,95	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
	3013000	Gewerbsteuer	8.514.897,29	8.000.000	8.500.000	8.700.000	8.900.000	9.000.000
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.976.624,99	6.204.395	6.229.274	6.534.918	6.884.987	7.251.937
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.284.208,23	1.426.575	1.281.437	1.312.449	1.396.431	1.368.272
	3031000	Vergnügungssteuer	332.277,54	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	3032000	Hundesteuer	38.664,00	36.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	1.056,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
	3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	434.497,00	455.356	470.638	486.010	499.337	513.553
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.548.315,09	892.531	2.223.167	809.310	1.396.431	1.135.745
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.548.315,09	892.531	2.223.167	809.310	1.396.431	1.135.745
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,16		1.700	1.600	1.500	1.400
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	414,69					
	3651000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	7,16					
	3699000	Sonstige Finanzerträge	878,31		1.700	1.600	1.500	1.400
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	635,05					
	3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	634,95					
	3591100	Andere sonst.ord.Erträge (Ausbuchung Kleinbeträge) nur Korrektur Kleinbeträge	0,10					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	19.926.230,67	19.068.113	20.817.772	19.975.843	21.230.242	21.442.463
15	140	- Abschreibungen	-783,04	-1.000				
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-360,00	-500				
	4722100	AfA a. Ford. wg. Uneinbr.-Ausbuchung Kleinbeträge nur Korrektur Kleinbeträge	-423,04	-500				
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.660,27	-42.500	-47.500	-57.500	-62.500	-2.500
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-44.471,49		-45.000	-55.000	-60.000	
	4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		-40.000				
	4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-3.188,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	160	- Transferaufwendungen	-8.914.741,96	-9.954.887	-8.457.916	-9.284.729	-9.495.212	-9.093.609
	4341000	Gewerbsteuerumlage	-1.462.161,48	-1.422.222	-826.389	-845.833	-865.278	-875.000
	4371000	Finanzausgleichumlage (Land)	-3.228.825,80	-3.891.106	-3.368.897	-3.792.823	-3.847.121	-3.678.807
	4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-4.223.754,68	-4.639.759	-4.260.830	-4.644.273	-4.781.013	-4.538.002
	4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.601,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-10.601,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.973.787,24	-10.004.387	-8.511.416	-9.348.229	-9.563.712	-9.102.109
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	10.952.443,43	9.063.726	12.306.356	10.627.614	11.666.530	12.340.354
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	10.952.443,43	9.063.726	12.306.356	10.627.614	11.666.530	12.340.354

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	19.780.316,99	19.068.113	20.817.772		19.975.843	21.230.242 21.442.463
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.416.016,44	-10.003.887	-8.511.416		-9.348.229	-9.563.712 -9.102.109
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	10.364.300,55	9.064.226	12.306.356		10.627.614	11.666.530 12.340.354
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	10.364.300,55	9.064.226	12.306.356		10.627.614	11.666.530 12.340.354

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.375.980,37	18.175.582	18.592.905	19.164.933	19.832.311	20.305.318
	3011000	Grundsteuer A	11.311,37	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	3012000	Grundsteuer B	1.782.443,95	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
	3013000	Gewerbsteuer	8.514.897,29	8.000.000	8.500.000	8.700.000	8.900.000	9.000.000
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.976.624,99	6.204.395	6.229.274	6.534.918	6.884.987	7.251.937
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.284.208,23	1.426.575	1.281.437	1.312.449	1.396.431	1.368.272
	3031000	Vergnügungssteuer	332.277,54	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	3032000	Hundesteuer	38.664,00	36.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	1.056,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
	3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	434.497,00	455.356	470.638	486.010	499.337	513.553
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.548.315,09	892.531	2.223.167	809.310	1.396.431	1.135.745
	3111000	Schlüsseluweisungen vom Land	1.548.315,09	892.531	2.223.167	809.310	1.396.431	1.135.745
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	19.924.295,46	19.068.113	20.816.072	19.974.243	21.228.742	21.441.063
15	140	- Abschreibungen	-783,04	-1.000				
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-360,00	-500				
	4722100	AfA a. Ford. wg. Uneinbr.-Ausbuchung Kleinbeträge nur Korrektur Kleinbeträge	-423,04	-500				
17	160	- Transferaufwendungen	-8.914.741,96	-9.954.887	-8.457.916	-9.284.729	-9.495.212	-9.093.609
	4341000	Gewerbsteuerumlage	-1.462.161,48	-1.422.222	-826.389	-845.833	-865.278	-875.000
	4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-3.228.825,80	-3.891.106	-3.368.897	-3.792.823	-3.847.121	-3.678.807
	4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-4.223.754,68	-4.639.759	-4.260.830	-4.644.273	-4.781.013	-4.538.002
	4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.601,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-10.601,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.926.126,97	-9.961.887	-8.463.916	-9.290.729	-9.501.212	-9.099.609
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	10.998.168,49	9.106.226	12.352.156	10.683.514	11.727.530	12.341.454
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	10.998.168,49	9.106.226	12.352.156	10.683.514	11.727.530	12.341.454

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachtko./Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	19.779.016,83	19.068.113	20.816.072		19.974.243	21.228.742 21.441.063
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.372.310,85	-9.961.387	-8.463.916		-9.290.729	-9.501.212 -9.099.609
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	10.406.705,98	9.106.726	12.352.156		10.683.514	11.727.530 12.341.454
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	10.406.705,98	9.106.726	12.352.156		10.683.514	11.727.530 12.341.454

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,16		1.700	1.600	1.500	1.400
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	414,69					
	3651000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	7,16					
	3699000	Sonstige Finanzerträge	878,31		1.700	1.600	1.500	1.400
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	635,05					
	3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	634,95					
	3591100	Andere sonst.ord.Erträge (Ausbuchung Kleinbeträge) nur Korrektur Kleinbeträge	0,10					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.935,21		1.700	1.600	1.500	1.400
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.660,27	-42.500	-47.500	-57.500	-62.500	-2.500
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-44.471,49		-45.000	-55.000	-60.000	
	4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		-40.000				
	4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-3.188,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-47.660,27	-42.500	-47.500	-57.500	-62.500	-2.500
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-45.725,06	-42.500	-45.800	-55.900	-61.000	-1.100
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-45.725,06	-42.500	-45.800	-55.900	-61.000	-1.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.300,16		1.700		1.600	1.500 1.400
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.705,59	-42.500	-47.500		-57.500	-62.500 -2.500
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-42.405,43	-42.500	-45.800		-55.900	-61.000 -1.100
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-42.405,43	-42.500	-45.800		-55.900	-61.000 -1.100

Haushaltsplan 2020 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**

Einzelaufstellung

(ohne Kassenkredite)

-in €-

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	1.253.068	3.596.918
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.253.068	3.596.918

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.378.687	5.262.023
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.378.687	5.262.023

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.631.755	8.858.941
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	5.631.755	8.858.941
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.631.755	8.858.941

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 Gesamtabchluss 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.

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 €	2010	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 €	2013	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>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	1,50 % bis 01.10.2019	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 dann 0,39% p.a.	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 30.12.2029	5%	2004	200.000

Verwendungs- zweig	Aufteilung ursprünglich	Schuld auf 31.12.2019	Schuldendienst 2020		Bemerkungen
			Zinsen	Tilgungen	
Wasserversorgung		536.000	2.882	32.000	
Wasserversorgung		134.190	784	22.370	
Finanzhaushalt		961.400	27.997	91.600	
Wasserversorgung		123.672	3.496	10.528	
Wasserversorgung		218.936	2.764	16.844	
Wasserversorgung		742.500	85.223	54.000	
Wasserversorgung		221.040	3.915	15.792	
Wasserversorgung		1.571.040	12.560	104.740	
Wasserversorgung		522.104	2.957	32.632	
Finanzhaushalt		150.584	5.785	31.335	
Finanzhaushalt	204.517	95.068	1.900	7.650	40,00%
Wasserversorgung	204.517	95.068	1.900	7.650	40,00%
Gas	102.258	47.534	950	3.825	20,00%
	511.292	237.669	4.750	19.125	100,00%
Finanzhaushalt		46.016	211	20.452	
Tiefgarage	547.047	207.258	807	22.669	65,64%
Wasserversorgung	286.359	108.492	422	11.866	34,36%
	833.406	315.750	1.229	34.535	100,00%
Wasserversorgung		55.646	1.203	13.127	
Wasserversorgung	200.000	50.000	720	10.000	

ZUSAMMENSTELLUNG

Schuldenstand
zum 31.12.2019

€

bis 10 Jahre über 10 Jahre

I. Gemeinde

1. Bund	-	-
2. Sonst. Öffentl. Bereich	-	0
3. Übrige Bereiche	-	

8. Kreditmarkt

a) L-Bank		961.400
b) sonstige Banken	-	291.668
Summe	-	<u>1.253.068</u>

II. Wasserversorgung

8. Kreditmarkt

a) sonstige Banken	-	4.378.687
Summe	-	<u>4.378.687</u>

Aufteilung:

Gasversorgung (nachrichtlich)	47.534
Wasserversorgung	4.378.687
Tiefgarage (nachrichtlich)	207.259

Stellenplan

für das

**Haushaltsjahr
2020**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwendungsent- schädigung) 5)
		ins- gesamt ¹⁾ 2020	darunter			Zahl der	Zahl der		
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ⁴⁾	Leer- stellen	Stellen 2019	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14								
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	2,6					2,6	2,6	eine Stelle in EG 13
"	A 12	1,8					1,8	1,8	
"	A 11	3,1					2,1	2,1	
"	A 10	0					1	1	
"	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9	1,5	1				1,5	1,5	
"	A 8	2,31					2,31	2,31	
"	A 7								
"	A 6								
"	A 5								
Einfacher Dienst	A 5								
"	A 4								
"	A 3								
"	A 2								
"	A 1								
insgesamt A		12,31	1	0	0	0	12,31	12,31	
II . Sondervermögen mit Sonderrechnung 6)									

Anmerkungen siehe erste Seite des Stellenplanes

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) 6)
		ins- gesamt ¹⁾ 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴⁾	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ⁴⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15							
	14							
	13	1				1	1	
	12							
	11	4,8	1			3,8	3,8	
	10	1				1	1	
	9	5,37				5,87	5,87	
	8	4,22				3,8	3,8	
	7	1				1	1	
	6	18,1				16,6	16,6	kw 1 Stelle Bäder 2021
	5	24,83				25,83	25,83	
	4	0				0	0	
	3	5,34				4,58	4,83	u.a. Saisonkräfte Freibad
	2	6,88				7,46	7,65	u.a. Saisonkräfte Freibad
	1							
insgesamt B		72,54	1			70,94	71,38	
Beschäftigte insges. (A+B) ohne A II		84,85	2			83,25	83,69	
mit A II								

Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Teil- haus- halt	Gliederungsplan	Bürger- meister, Beige- ordnete	gehobener Dienst 7)					mittlerer Dienst 7)				einfacher Dienst 8)					Erläuterungen ⁸⁾ (z.B. Aufwands- entschädigung)
			A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	
I	Innere Verwaltung Orga., Pers.	1		1													
II	Sicherheit und Ordnung, Schulen Sport, Wirtschaft und Tourismus		1,6		1,3			1	1,31								
III	Bauen, Umwelt Bäder und Bauverwaltung			0,8													
IV	Finanzen Liegenschaften Ver- und Entsorgung		1		1,8			0,5	1								
		1	2,6	1,8	3,1			1,5	2,31								

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)		2,49	1,66		1	4,5		0,9	1	1				
II	Sicherheit und Ordnung, Schulen, Sport, Wirtschaft und Tourismus		2,01	1,41		1,83	4,6	1	1,52	2,37		1,8			
III	Bauen, Umwelt, Bäder und Bauverwaltung		2,38	2,27		22	7,5		1,8	1		2		1	
IV	Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung						1,5			1		1			
			6,88	5,34		24,83	18,1	1	4,22	5,37	1	4,8		1	

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, sowie Beamte auf Widerruf, sonstige
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2019 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Zahl der Stellen 2019 ⁴⁾	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019 ⁴⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspek. Anwärter	Anwärterbezüge				
Assist. Anwärter	Anwärterbezüge				
Dienstangefänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	3	2	
Praktikanten	fester Satz	2	2	1	
Minijob		35	33	31	
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.

Entwicklung der Personalkosten 2020

Personalkosten 2019	4.961.587,31 €
Personalkosten 2020	5.256.739,00 €
Personalkostensteigerung	<u>295.151,69 €</u>
Die Personalkostensteigerung von 295.151,69 € ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:	
zuzügl. Beförderungen / Höhergruppierungen	38.000,00 €
zuzügl. Stelle NN Bäder	50.000,00 €
zuzügl. Stellen NN Kernzeitbetreuung (Minijobs)	14.000,00 €
zuzügl. erweiterte Rufbereitschaft Bauhof	8.000,00 €
Weiterbeschäftigung Azubi 6 Monate	20.000,00 €
Lohnstufensteigerungen	7.151,69 €
Tarifliche Lohnerhöhung + 3%	158.000,00 €
Personalkostensteigerung insgesamt:	<u>295.151,69 €</u>

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1120-009												
Kostenstelle												
100 WIN10 Enterprise Lizenzen												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1120-010												
Kostenstelle												
Dedizierte Backup-Lösung (Hardware)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1120-011												
Kostenstelle												
Erneuerung Watchguard (Firewall/Hardware)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1120-012												
Kostenstelle												
Erneuerung Netzinfrastruktur (Switches im Rathaus)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1124-001												
Kostenstelle												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Möbel Rathaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
Investition I-1124-005												
Kostenstelle												
Umbau Uhlandschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1125-008												
Kostenstelle												
Radladerschaufel												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-2.400,00	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	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1125-010												
Kostenstelle												
Differential-Sperre Bagger												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1125-011												
Kostenstelle												
Erneuerung Switch												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1125-012												
Kostenstelle												
Ersatzbeschaffung Piaggio												
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 0,00
Investition I-1125-013												
Kostenstelle												
Seitenbesen Kehrmachine Unimog												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1125-014												
Kostenstelle												
2 Akku-Baumscheren												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1125-015												
Kostenstelle												
Makadamweg Hackschnitzelhalle 350 m²												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	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	1.000.000,00	1.658,00	0,00	1.658,00	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	317,34	0,00	317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1133-002												
Kostenstelle												
Erwerb von Grundstücken												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.260.000,00	-104.719,29	0,00	-104.719,29	-350.000,00	-400.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Investition I-1260-010												
Kostenstelle												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Ersatzbeschaffung ELW 1												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1260-017												
Kostenstelle												
Rollcontainer Logistik (2 Stück)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1260-018												
Kostenstelle												
Akku Scheuersaugmaschine												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1260-019												
Kostenstelle												
Machbarkeitsstudie Feuerwehrhaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1260-020												
Kostenstelle												
AED Ersatz												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1260-021												
Kostenstelle												
Systemtrenner für HLF 20 nach DVGW												
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-1260-022												
Kostenstelle												
Tablet mit Software für Unfallrettung												
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-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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.200.000,00	-5.156.026,65	0,00	-5.156.026,65	-6.500.000,00	-3.800.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-2110-006												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Kostenstelle Möbel 3 Klassenzimmer - Schillerschule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000,00	-19.219,21	0,00	-19.219,21	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00
Investition I-2110-012												
Kostenstelle Ausstattung Fachklassen Bio, Chemie, Physik												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-2110-015												
Kostenstelle 2 Sofas Ganztagesbetreuung												
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 0,00
Investition I-2110-016												
Kostenstelle Medientechnik Mensa												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-2110-017												
Kostenstelle Mensamax												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-2110-018												
Kostenstelle												
Sanierung Tiefhof G3												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-2110-019												
Kostenstelle												
Scheuersaugmaschine												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-2110-020												
Kostenstelle												
Waschmaschine												
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-2110-021												
Kostenstelle												
Trockner												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-3140-002												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Kostenstelle Umbau Anschlussunterbringung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-3650-009												
Kostenstelle Bodentrampolin (Bergstraße)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-3650-010												
Kostenstelle Pfahhäuschen (Bergstraße)												
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 0,00
Investition I-3650-011												
Kostenstelle Schaukel (Buchhalde)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-3650-012												
Kostenstelle Nestschaukel (Ellwanger)												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-4240-002												
Kostenstelle												
2 Aschetonnen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.800,00	-1.019,33	0,00	-1.019,33	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-4240-005												
Kostenstelle												
Meß- und Regeltechnik												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-4240-008												
Kostenstelle												
Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)												
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 0,00
Investition I-4240-009												
Kostenstelle												
Ersatzbeschaffung BHKW												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-4241-008												
Kostenstelle												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
IAC-Box Hardware-Appliance (ö. WLAN)												
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-5111-002												
Kostenstelle Erneuerung GIS												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-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 I-5340-001												
Kostenstelle Fernwärmeheizzentrale												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-81.478,31	0,00	-81.478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-5.456,19	0,00	-5.456,19	-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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000,00	-36.557,51	0,00	-36.557,51	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5380-011												
Kostenstelle												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Investitionsprogramm</p> <p>Gemeinde Dettingen an der Erms</p> </div> </div>												
RÜB/KSR Fernwirktechnik												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.145,92	0,00	-16.145,92	0,00	0,00	0,00	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	-905.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-200.000,00	-480.000,00	-50.000,00	-430.000,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5380-014												
Kostenstelle												
Investitionsanteil Abw.Zweckverband Ermstal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-405.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.064.300,00	0,00	0,00	0,00	-691.800,00	-480.000,00	0,00	-475.000,00	-2.305.000,00	-268.000,00	0,00 0,00
Investition I-5410-003												
Kostenstelle												
Neues Baugebiet												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5410-011												
Kostenstelle												
Untere Lache												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5410-012												
Kostenstelle												
Fahrradboxen Bahnhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5410-013												
Kostenstelle												
Straßenbeleuchtung sonstige Erweiterungen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	-16.851,20	0,00	-16.851,20	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00
Investition I-5410-021												
Kostenstelle												
Ausbau Breitbandkabel												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-100.000,00	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	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5410-024												
Kostenstelle												
Breitband Kreuzgasse												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00	-22.696,42	0,00	-22.696,42	0,00	0,00	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	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
Investition I-5410-028												
Kostenstelle												
Breitband Hübener Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5410-029												
Kostenstelle												
Breitband im Waager												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5410-030												
Kostenstelle												
Breitband Uhlandstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5410-031												
Kostenstelle												
LSA K 6712/Vogelsangstraße												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5470-002												
Kostenstelle												
Investitionszuschuss Regionalstadtbahn												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.408.000,00	0,00	0,00	0,00	-203.000,00	-540.000,00	-1.120.000,00	-795.000,00	-325.000,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5470-003												
Kostenstelle												
Buswartehaus Kappishäuserstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5520-001												
Kostenstelle												
Zuschüsse vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5520-004												
Kostenstelle												
Hochwasserschutz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00	-30.743,65	0,00	-30.743,65	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00
Investition I-5730-003												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Kostenstelle												
10 Markthäuschen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.364,08	0,00	-12.364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-3650-002												
Kostenstelle												
Flachdach Kiga Buchhalde												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5110-002												
Kostenstelle												
Ortskernsanierung III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.396.700,00	89.783,00	0,00	89.783,00	420.000,00	278.700,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.600,00	0,00	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.327.500,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-464.500,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5110-003												
Kostenstelle												
Planung Ortskern III												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition S-5380-010												
Kostenstelle												
Kreuzgasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000,00	-334.659,06	0,00	-334.659,06	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5380-017												
Kostenstelle												
Mühlgässle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5380-021												
Kostenstelle												
OKS III, Hülbenener Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5380-022												
Kostenstelle												
RW-Kanal Max-Eyth-Straße/Erms												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-002												
Kostenstelle												
Gustav Werner Straße mit Krzgr. Hülbenener Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.220.000,00	-50.255,39	0,00	-50.255,39	-95.000,00	0,00	-1.045.000,00	-95.000,00	-855.000,00	-95.000,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition S-5410-007												
Kostenstelle												
Einmündung bei Wasserschlösse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-010												
Kostenstelle												
Kreuzgasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-109.156,80	0,00	-109.156,80	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-017												
Kostenstelle												
Beleuchtung Kreuzgasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-026												
Kostenstelle												
Mühlgässle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.000,00	-4.109,67	0,00	-4.109,67	-180.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-029												
Kostenstelle												
Beleuchtung Mühlgässle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition S-5410-031												
Kostenstelle												
Beleuchtung Lange Gasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-035												
Kostenstelle												
OKS III Hülbenener Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-037												
Kostenstelle												
OKS III Hinter dem Rathaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-325.000,00	0,00	0,00
Investition S-5410-038												
Kostenstelle												
Neuffener Straße (Metzinger Straße - Geb. 2)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition S-5410-040												
Kostenstelle												
Beleuchtung Gustav-Werner-Straße/Uferweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-55.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
Investition S-5410-041												
Kostenstelle												
OKS III - Hülbener Straße, Beleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-042												
Kostenstelle												
OKS III, Hinter dem Rathaus, Beleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-044												
Kostenstelle												
Dettingen-Ost, Verkehrsknoten Bleiche												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-045												
Kostenstelle												
Beleuchtung Im Waager												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition S-5410-046												
Kostenstelle												
Beleuchtung Umlandstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5510-002												
Kostenstelle												
Spielplätze												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Investition S-5520-002												
Kostenstelle												
Offenlegung Talgraben												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-445.000,00	0,00
Investition S-5730-003												
Kostenstelle												
Brandschutz Bürgerhaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen

Haushaltsjahr 2020

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A			6.913 €
Ist-Aufkommen		10.990 €	
Hebesatz	310		
Hebesatz nach FAG	195		
2. Grundsteuer B			865.783 €
Ist-Aufkommen		1.778.366 €	
Hebesatz	380		
Hebesatz nach FAG	185		
3. Gewerbesteuer			6.907.065 €
Ist-Aufkommen		8.574.287 €	
Hebesatz	360		
Hebesatz nach FAG	290		
abzüglich Gewerbesteuerumlage			1.626.733 €
Ist-Aufkommen		8.574.287 €	
Hebesatz	360		
Hebesatz nach FAG	68,3		
bereinigte Gewerbesteuer			5.280.332 €
4. Zuweisung Familienleistungsausgleich 2017			436.133 €
Aufkommen des zweitvorangeg. RJ		490.864.199 €	
aktuelle Schlüsselzahl			0,0008885
5. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			5.864.850 €
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils		6.600.844.495 €	
a. d. Einkommenssteuer des zweitvorangeg. RJ			
Schlüsselzahl der Gmd. am Gemeindeanteil			0,0008885
6. 80% vom Umsatzsteueranteil			1.022.746 €
Umsatzsteueranteil des zweitvorangeg. RJ		1.278.433 €	
davon 80%		1.022.746 €	
Summe Steuerkraftmesszahl			13.476.758 €

B. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl auf 30.06.2019 9.710

Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG 1.589,00 €
(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)

Bedarfsmesszahl **15.429.190 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl 15.429.190 €
abzüglich
Steuerkraftmesszahl 13.476.758 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG **1.952.432 €**

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmesszahl 9.257.514 €
abzüglich
Steuerkraftmesszahl 13.476.758 €

Unterschiedsbetrag **- 4.219.244 €**

(Mehrzuweisung nur, wenn Unterschiedsbetrag positiv ist)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

Steuerkraftmesszahl	13.476.758 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ	726.010 €
Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ	- €

Steuerkraftsumme	14.202.768 €
-------------------------	---------------------

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mang. Steuerkraft	1.366.703 €
Ausschüttungsquote auf die (positive) Schlüsselzahl	1.952.432 € 70%

2. Mehrzuweisung nach I.D.	- €
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (= 100% - Ausschüttungsquote auf Schlüsselzahl)	- € 30%

3. Kommunale Investitionspauschale	856.464 €
Bewertete Einwohnerzahl	10.196
Kopfbetrag	84,00 €

4. Pauschalzuweisung für Straßenbau	18.750 €
KM	7,5
€/KM	2.500,00 €

5. Pauschalzuweisung Sportstättenbau	- €
Schüler	0
€/Schüler	- €

Summe	2.241.917 €
--------------	--------------------

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.229.274 €
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich (ca.)	7.011.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008885
2. Familienleistungsausgleich		470.638 €
Anteil der Gemeinden am Aufkommen (ca.)	529.700.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008885
3. Gewerbesteuerumlage		826.389 €
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	8.500.000 €	
Hebesatz	360	
Hebesatz Gewerbesteuerumlage	35	
4. Kreisumlage		4.260.830 €
Steuerkraftsumme	14.202.768 €	
Hebesatz Kreisumlage	30,0	
5. Finanzausgleichsumlage		
5.1 Berechnung der Steuerkraftquote auf volle Prozent abgerundet		87,35
Bedarfsmesszahl	15.429.190 €	
Steuerkraftmesszahl	13.476.758 €	
5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes		
Basisumlagesatz	22,10	
Steigerungssatz	<u>1,62</u>	
Summe	23,72	
5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage		3.368.897 €
Steuerkraftsumme	14.202.768 €	
FAG-Umlagesatz (max. 32 v.H.)	23,72	
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.281.437 €
Anteil der Gemeinden im Land	1.033.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde (überdurchschnittlich)		0,0012405

Überblick

Zuweisungen		10.223.265 €
	Finanzzuweisungen	2.241.917 €
	Anteil an Einkommenst.	6.229.274 €
	Familienleistungsausgleich	470.638 €
	Anteil an Umsatzsteuer	1.281.437 €
Umlagen		8.456.116 €
	Gewerbsteuerumlage	826.389 €
	Kreisumlage	4.260.830 €
	FAG-Umlage	3.368.897 €
Summe		1.767.149 €

Aufstellung über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde an Vereine, Verbände u.ä.

Produktgruppe/ Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2020
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 € 100 € 150 € 5.000 €
21.20	Beratungsstelle für sprachbehinderte Kinder	Zuschuss zu den laufenden Kosten	400 €
21.20	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 2020
26.10	Gesangverein Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	500 €
		Betriebskostenzuschuss	500 €
		Jugendzuschuss	200 €
26.10	Harmonicaclub Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	1.000 €
		Jugendzuschuss	525 €
		Jugendfreizeiten	225 €
26.10	Musikverein Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	1.000 €
	Kooperation Musikverein-Musikschule	Jahreszuschuss	1.500 €
		Jugendzuschuss	500 €
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	Schwäbischer Albverein	Jahreszuschuss	200 €
28.10	Naturfreunde	Jahreszuschuss	200 €
28.10	Schwäbisches Streuobstparadies	Mitgliedsbeitrag	1.500 €

Produktgruppe/ Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2020
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	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 €
29.10	CVJM Dettingen	Jahreszuschuss	200 €
		Betriebskostenzuschuss	500 €
		Jugendzuschuss	8.300 €
		Jugendfreizeiten	0 €
		Posaunenchor	800 €
		Jugendchor	300 €
31.60	Homöopathischer Verein	Jahreszuschuss	200 €
		Jugendzuschuss	175 €
31.60	VDK Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	100 €
31.60	Verein für Gehörlosenwohlfarth	Jahresbeitrag	13 €
31.60	Blindenverein Stuttgart	Jahresbeitrag	13 €

Produktgruppe Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2020
31.60	Freundeskreis Calverbühl	Jahreszuschuss	75 €
36.20	Forum 22 - Bad Urach	Jahreszuschuss	2.045 €
41.40	Krankenpflegeverein Dettingen	Jahreszuschuss (Sperrvermerk)	1.000 €
42.10	Schachverein Dettingen	Jahreszuschuss	125 €
		Jugendzuschuss	315 €
42.10	Interkulturelle Vereinsarbeit	Jahreszuschuss	2.430 €
42.10	TSV Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	1.000 €
		Jugendzuschuss	16.000 €
		Jugendfreizeit	225 €
		Betriebskostenzuschuss	4.800 €
42.10	Schützenverein Dettingen	Jahreszuschuss	250 €
		Jugendzuschuss	200 €
42.10	Luftsportverein Roßfeld	Jahreszuschuss	150 €
		Jugendzuschuss	200 €
42.10	SG Dettingen	Jahreszuschuss	250 €
		Jugendzuschuss	500 €
		Jugendfreizeiten	225 €
42.10	Ermstal-Boccia-Verein	Jahreszuschuss	125 €
42.10	Tennisclub Dettingen	Jahreszuschuss	250 €
		Jugendzuschuss	1.800 €
		Jugendfreizeiten	225 €
42.10	Modellbauverein	Jahreszuschuss	125 €
		429Jugendzuschuss	250 €

Produktgruppe Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2020
42.10	DLRG Dettingen/Erms	Jahreszuschuss Jugendzuschuss	250 € 1.400 €
55.30	Volksbund Dt.-Kriegsgräberfürsorge	Jahresbeitrag	26 €
55.40	Landschaftserhaltungsverband	Jahreszuschuss	1.300 €
55.51	Geflügelzuchtverein Dettingen	Jahreszuschuss Jugendzuschuss	150 € 150 €
55.51	Kaninchenzuchtverein Dettingen	Jahreszuschuss Betriebskostenzuschuss Jugendzuschuss	150 € 350 € 100 €
55.51	Obst- u. Gartenbauverein Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	100 €
55.51	Arbeitskreis Obstbau u. Baumwarte RT	Mitgliedsbeitrag	26 €
55.51	VZLD Dettingen/Erms e.V.	Jahreszuschuss Jugendzuschuss	75 € 100 €
57.50	Mythos Schwäbische Alb	Mitgliedsbeitrag	2.000 €

Produktgruppe Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2020
57.10	Gewerbeverein Dettingen e.V.	Mitgliedsbeitrag	45 €
36.20.04.00	Pauschale für Betriebskosten- und andere Zuschüsse		<u>0 €</u>
Summe 2020			<u><u>182.530 €</u></u>
			in 2017: 145.811 €
			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 €

Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	RE VVJ 2018
1.	Umsatzerlöse	1.224.000	1.209.000	2.177.642,70
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.800	12.900	5.349,84
	SUMME ERTRÄGE	1.234.800	1.221.900	2.182.992,54
5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.000	-24.000	-15.502,79
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0	0,00
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	-298.032	-290.611	-318.147,43
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-848.540	-861.000	-845.162,03
	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.169.572	-1.175.611	-1.178.812,25
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	-1.265,18
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-59.450	-67.771	-64.483,97
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-60.450	-68.771	-65.749,15
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	4.778	-22.482	938.431,14
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	3.260,50
18.	Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000	0,00
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	0	0	3.260,50
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.000	-3.100	-98.161,65
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	-9.222	-25.582	843.529,99

Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Einnahmen (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	RE VVJ 2018
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	0	0	843.529,99
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	17.000	17.000	26.280,22
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	986.890	604.342	0,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	986.890	604.342	0,00
9A.	Abschreibungen	298.032	290.611	318.147,43
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	1.301.922	911.953	1.187.957,64

Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Ausgaben (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	RE VVJ 2018
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-935.000	-549.200	-352.606,24
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	-9.222	-25.582	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	-5.700	-7.800	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-352.000	-329.371	-350.258,17
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	-1.301.922	-911.953	-702.864,41

Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Umsatzerlöse	2.177.642,70	1.209.000	1.224.000	1.233.000	1.243.000	1.252.000
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	5.349,84	12.900	10.800	10.200	9.600	9.400
	SUMME ERTRÄGE	2.182.992,54	1.221.900	1.234.800	1.243.200	1.252.600	1.261.400
5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.502,79	-24.000	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000
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	-318.147,43	-290.611	-298.032	-300.720	-302.690	-269.515
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-845.162,03	-861.000	-848.540	-864.110	-877.680	-897.750
	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.178.812,25	-1.175.611	-1.169.572	-1.187.830	-1.205.370	-1.192.265
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	-1.265,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-64.483,97	-67.771	-59.450	-10.930	-10.410	-9.890
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-65.749,15	-68.771	-60.450	-11.930	-11.410	-10.890
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	938.431,14	-22.482	4.778	43.440	35.820	58.245
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	3.260,50	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
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	3.260,50	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-98.161,65	-3.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	843.529,99	-25.582	-9.222	29.440	21.820	44.245

Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	843.529,99	0	0	29.440	21.820	44.245
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	26.280,22	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	604.342	986.890	0	0	0
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	604.342	986.890	0	0	0
9A.	Abschreibungen	318.147,43	290.611	298.032	300.720	302.690	269.515
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	1.187.957,64	911.953	1.301.922	348.160	342.510	332.760

Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-352.606,24	-549.200	-935.000	-730.000	-430.000	-230.000
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	-25.582	-9.222	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	-7.800	-5.700	-5.000	-4.500	-3.800
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	-350.258,17	-329.371	-352.000	0	0	0
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	-702.864,41	-911.953	-1.301.922	-735.000	-434.500	-233.800

Glossar

Abschreibungen	Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird
Aufwendungen	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres
Auszahlungen	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen
Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) verfügbar sind
Basiskapital	Die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient
Bilanz	Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag
Buchführung	Lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle
Budget	Im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind
Durchlaufende Finanzmittel	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden (§ 15 Abs. 2)
Einzahlungen	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen
Erläss	Verzicht auf einen Anspruch
Erträge	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres

Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge
Fremde Finanzmittel	die in § 15 genannten Beträge
Hauptbuch	Darstellung der Buchungen des Rechnungswesens nach sachlichen Ordnungskriterien innerhalb eines Haushaltsjahres
Haushaltsübertragungen	Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden
Haushaltsvermerke	Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplanes (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke)
Innere Darlehen	Vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Investitionen	Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4, außer in Fällen des § 46 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1, und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln) das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient
Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Journal	Darstellung der Buchungen des Rechnungswesens in zeitlicher Reihenfolge innerhalb eines Haushaltsjahres
Kassenkredite	Kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können
Konsolidierung	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95 a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss
Kontenplan	Die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3)
Kontenrahmen	Die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskosten
Kredite	Die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechten aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird

Leistungsziele	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird
Niederschlagung	Die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind
Produkt	Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden
Produktgruppe	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie
Produktbereich	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie
Rechnungsabgrenzungsposten	Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen: a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag und eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
Schlüsselposition	wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit
Schulden	Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3)
Tilgung von Krediten	a) ordentliche Tilgung die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe b) außerordentliche Tilgung die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung
Transfererträge und -aufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im HHPlan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen
Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen

Umschuldung	Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite
Verfügungsmittel	Beträge, die dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
Vorjahr	Das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr

Die angegebenen Rechtsgrundlagen betreffen die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - Doppik