

GEMEINDE  
DETTINGEN AN DER ERMS



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020**

## Inhaltsverzeichnis

|   |       |             |     |
|---|-------|-------------|-----|
| 1. Haushaltssatzung   | Seite | 4 - Seite   | 5   |
| 2. Vorbericht   | Seite | 6 - Seite   | 17  |
| 3. Haushaltsaufbau  | Seite | 18 - Seite  | 21  |
| 4. Übersicht Steuer- und Gebührensätze  | Seite | 22 - Seite  | 22  |
| 5. Gesamtergebnishaushalt (GEH)   | Seite | 23 - Seite  | 24  |
| 6. Gesamtfinanzhaushalt (GFH)   | Seite | 25 - Seite  | 26  |
| 7. Übersicht über die voraussichtliche<br>Entwicklung der Liquidität              | Seite | 27 - Seite  | 27  |
| 8. Bestand innere Darlehen  | Seite | 28 - Seite  | 28  |
| 9. Haushaltsquerschnitt GEH   | Seite | 29 - Seite  | 30  |
| 10. Haushaltsquerschnitt GFH  | Seite | 31 - Seite  | 32  |
| 11. Teilhaushalt 1 - Bürgermeister  | Seite | 33 - Seite  | 69  |
| 12. Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung<br>Sicherheit, Ordnung, Schulen            | Seite | 70 - Seite  | 195 |
| 13. Teilhaushalt 3 – Bauen, Umwelt, Bäder,<br>Bauverwaltung                       | Seite | 196 - Seite | 264 |
| 14. Teilhaushalt 4 – Finanzen, Liegenschaften,<br>Ver- und Entsorgung             | Seite | 265 - Seite | 310 |
| 15. Teilhaushalt 5 – Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine Umlagen       | Seite | 311 - Seite | 319 |
| 16. Übersicht über den voraussichtlichen<br>Stand der Schulden mit Einzelnachweis | Seite | 320 - Seite | 325 |
| 17. Stellenplan   | Seite | 326 - Seite | 331 |
| 18. Investitionsprogramm 2020   | Seite | 332 - Seite | 354 |
| 19. Berechnung Finanzzuweisungen  | Seite | 355 - Seite | 359 |
| 20. Aufstellung über freiwillige Leistungen                                       | Seite | 360 - Seite | 365 |

|   |       |     |   |       |     |
|---|-------|-----|---|-------|-----|
| 21. Wirtschaftsplan Wasserversorgung<br>mit Deckblatt, Vorbericht und Anlagen | Seite | 366 | - | Seite | 377 |
| 28. Glossar   | Seite | 378 | - | Seite | 381 |

## 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                               | 27.326.739 €    |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -27.284.377 €   |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>42.362 €</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          |                 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     |                 |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>        |                 |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>42.362 €</b> |

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

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 26.554.453 €          |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | - 24.199.607 €        |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                               | <b>2.354.846 €</b>    |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 767.700 €             |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | - 10.891.150 €        |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>      | <b>- 10.123.450 €</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>                                    | <b>- 7.768.604 €</b>  |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 2.500.000 €           |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Von   | - 175.000 €           |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>    | <b>2.325.000 €</b>    |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>- 5.443.604 €</b>  |

## **§ 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

# **Vorbericht**

zum

## **Haushaltsplan der Gemeinde Dettingen/Erms für das Haushaltsjahr 2020**

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### **1. Entwicklung des Haushaltsvolumens in den Haushaltsjahren 2019 und 2020**

Die vom Gemeinderat am 24.01.2019 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 enthielt:

im Ergebnishaushalt

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

|  |                  |
|--|------------------|
| im Finanzhaushalt für den<br>laufenden und investiven Bereich<br>einen Saldo von | - 9.048.517 Euro |
|--|------------------|

Der Haushaltsplan 2020 enthält:

im Ergebnishaushalt

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Erträge von                         | 27.326.739 Euro |
| Aufwendungen von                    | 27.284.377 Euro |
| somit ein ordentliches Ergebnis von | 42.362 Euro     |

|  |                  |
|--|------------------|
| im Finanzhaushalt für den<br>laufenden und investiven Bereich<br>einen Saldo von | - 5.442.104 Euro |
|--|------------------|

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

## **2. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen**

Die Gemeinde hat sich entschieden, zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen und stellt nun ihren dritten Haushaltsplan in der doppelischen Form auf. Vorgeschrieben ist die Umstellung für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bis zum 01.01.2020. Bisher haben alle Stadt- und Landkreise sowie 720 Gemeinden auf das NKHR umgestellt. Zum 01.01.2020 und dadurch letzten Umstellungstermin werden nochmals 372 Gemeinden auf die kommunale Doppik umsteigen. Hierbei ist zu beobachten, dass die kommunalen Rechenzentren stark ausgelastet sind und an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt sind. Daher war aus heutiger Sicht die Umstellung der Gemeinde zum 01.01.2018 der richtige Zeitpunkt.

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

## **3. Aufbau des Haushaltsplans**

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

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

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

In den einzelnen Produkten werden das Ergebnis 2018, der Ansatz 2019, der Ansatz 2020, die Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planungszeiträume 2021-2023 abgebildet. Das Ergebnis 2018 ist aufgrund der Umstellung zum 01.01.2018 nicht vollständig aussagekräftig. Zwar sind ab dem Zeitpunkt 01.01.2018 alle Buchungen vollständig in der Finanzsoftware INFOMA enthalten, allerdings kann aufgrund von unterschiedlichen Zuordnungen der Geschäftsvorfälle zu Produkten und Sachkonten noch eine Differenz zwischen Planung und Ergebnis vorliegen.

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

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

#### **4. Budgetierung**

Grundsätzlich bildet im NKHR jeder Teilhaushalt im Ergebnishaushalt ein Budget. Die Budgetierung ist aktuell noch sehr allgemein gehalten. Diese soll in den kommenden Jahren aber sukzessive ausgebaut werden.

#### **5. Gegenstand des Vorberichts**

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

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

Da sich die Gemeinde noch in Teilen im Umstellungsprozess auf das neue Haushaltsrecht befindet, kann dieser Anspruch an den Vorbericht allerdings nur teilweise erfüllt werden, insbesondere werden die Kennzahlen erst in den nächsten Jahren vorliegen und so einen Vergleich mit den Vorjahren erlauben.

## 6. Entwicklung der wichtigsten Erträge im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2018 – 2020

### Erträge

|                            | Erg. 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Grundsteuer                | 1.793.755  | 1.791.700  | 1.811.500  |
| Gewerbesteuer              | 8.514.897  | 8.000.000  | 8.500.000  |
| Gemeindeanteil an der      |            |            |            |
| - Einkommensteuer          | 5.976.625  | 6.204.395  | 6.229.274  |
| - Umsatzsteuer             | 1.284.208  | 1.426.575  | 1.281.437  |
| Familienleistungsausgleich | 434.497    | 449.854    | 470.638    |
| Hundesteuer                | 38.664     | 36.500     | 39.000     |
| Vergnügungssteuer          | 332.278    | 260.000    | 260.000    |
| Zuweisungen FAG            | 1.548.315  | 892.531    | 2.223.167  |
|                            | 19.923.239 | 19.061.555 | 20.815.016 |

### Aufwendungen

|                        | Erg. 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Personalaufwendungen   | 4.984.625  | 4.959.337  | 5.261.770  |
| Innere Verrechnungen   | -          | 1.877.269  | 1.916.022  |
| Zinsaufwendungen       | 47.887     | 42.800     | 47.800     |
| Gewerbesteuerumlage    | 1.462.161  | 1.422.222  | 826.389    |
| Finanzausgleichsumlage | 3.228.825  | 3.891.106  | 3.368.897  |
| Kreisumlage            | 4.223.754  | 4.639.759  | 4.317.641  |
|                        | 13.947.252 | 16.832.493 | 15.738.519 |

## 7. Beteiligungen

|  | Stand<br>31.12.18<br>€ | Stand<br>31.12.19<br>€ | Stand<br>31.12.20<br>€ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Stammkapital der Wasserversorgung                      | 1.175.971              | 1.175.971              | 1.175.971              |
| Geschäftsguthaben bei der Dettinger Bank eG            | 153                    | 153                    | 153                    |
| Geschäftsguthaben bei der Volksbank<br>Ermstal Alb eG  | 100                    | 100                    | 100                    |
| Kommunale Wohnungsbau GmbH<br>Stammkapital / Kaufpreis | 1.044.007              | 1.044.007              | 1.044.007              |
| Kapitaleinlage Bürgerstiftung                          | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| ErmstalEnergie GmbH & Co. KG<br>(Bareinlage: 1.000 €)  | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| Verwaltungs-GmbH                                       | 16.850                 | 16.850                 | 16.850                 |
| Komm Pakt Net (AÖR - Breitband)                        | ---                    | 4.739                  | 4.739                  |

## 8. Entwicklung des Schuldenstandes

| Stand        | Euro      | Einwohner<br>auf 30.06 | pro Kopf |
|--------------|-----------|------------------------|----------|
| Verschuldung |           |                        |          |
| 31.12.1974   | 3.905.503 | 7.676                  | 509      |
| 31.12.1980   | 2.776.315 | 7.809                  | 356      |
| 31.12.1985   | 2.038.009 | 8.145                  | 250      |
| 31.12.1990   | 2.934.815 | 8.903                  | 330      |
| 31.12.1995   | 3.344.805 | 9.082                  | 368      |
| 31.12.2000   | 3.694.945 | 9.046                  | 408      |
| 31.12.2005   | 2.164.400 | 9.221                  | 235      |
| 31.12.2010   | 1.187.131 | 9.333                  | 127      |
| 31.12.2015   | 1.921.306 | 9.342                  | 206      |
| 31.12.2016   | 1.718.879 | 9.530                  | 180      |
| 31.12.2017   | 1.513.216 | 9.520                  | 159      |
| 31.12.2018   | 1.356.709 | 9.662                  | 140      |
| 31.12.2019   | 1.253.068 | 9.710                  | 129      |
| 31.12.2020   | 3.596.918 | 9.730                  | 370      |

## Die Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

|  | Stand        |           | Einwohner |          |
|--|--------------|-----------|-----------|----------|
|  | Verschuldung | Euro      | auf 30.06 | pro Kopf |
|  | 31.12.2016   | 5.050.133 | 9.530     | 530      |
|  | 31.12.2017   | 5.338.602 | 9.520     | 561      |
|  | 31.12.2018   | 4.989.434 | 9.662     | 516      |
|  | 31.12.2019   | 4.633.480 | 9.710     | 477      |
|  | 31.12.2020   | 5.262.023 | 9.730     | 541      |

Entwicklung des Schuldenstandes nach der mittelfristigen Finanzplanung:

| Gemeinde     |            | Wasserversorgung |          |           |          |
|--------------|------------|------------------|----------|-----------|----------|
| Stand        | Einwohner  |                  |          |           |          |
| Verschuldung | auf 30.06. | Euro             | pro Kopf | Euro      | pro Kopf |
| 31.12.2021   | 9.750      | 5.404.918        | 554      | 5.689.663 | 584      |
| 31.12.2022   | 9.770      | 7.199.918        | 737      | 5.824.933 | 596      |

Voraussichtlich beträgt der Schuldendienst im Rechnungsjahr 2020:

|           |                     |                                 |
|-----------|---------------------|---------------------------------|
| Zinsen:   | 36.276 Euro         | (Vorjahr: 42.800 Euro)          |
| Tilgung:  | <u>156.150 Euro</u> | (Vorjahr: <u>156.000 Euro</u> ) |
| Zusammen: | 192.426 Euro        | (Vorjahr: 198.000 Euro)         |

Die Tilgungsbelastung entwickelte sich seit 1995 wie folgt:

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| 1995: | 205.797 Euro | (Ergebnis) |
| 2000: | 341.731 Euro | (Ergebnis) |
| 2005: | 240.168 Euro | (Ergebnis) |
| 2010: | 123.819 Euro | (Ergebnis) |
| 2015: | 203.497 Euro | (Ergebnis) |
| 2016: | 204.428 Euro | (Ergebnis) |
| 2017: | 203.523 Euro | (Ergebnis) |
| 2018: | 156.508 Euro | (Ergebnis) |
| 2019: | 156.000 Euro | (Plan)     |
| 2020: | 175.000 Euro | (Plan)     |

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

|        |     |       |     |       |      |       |       |
|--------|-----|-------|-----|-------|------|-------|-------|
| 1978 : | 3,8 | 1989: | 2,6 | 2000: | 5,2  | 2011: | 5,46  |
| 1979:  | 1,9 | 1990: | 2,3 | 2001: | 4,9  | 2012: | 7,85  |
| 1980:  | 1,9 | 1991: | 2,8 | 2002: | 5,0  | 2013: | 9,23  |
| 1981:  | 1,9 | 1992: | 2,3 | 2003: | 5,4  | 2014: | 8,31  |
| 1982:  | 1,3 | 1993: | 2,7 | 2004: | 8,7  | 2015: | 9,04  |
| 1983:  | 1,5 | 1994: | 3,1 | 2005: | 9,5  | 2016: | 9,50  |
| 1984:  | 1,6 | 1995: | 3,0 | 2006: | 11,6 | 2017: | 12,46 |
| 1985:  | 1,7 | 1996: | 3,0 | 2007: | 9,7  | 2018: | 8,51  |
| 1986:  | 2,5 | 1997: | 4,8 | 2008: | 8,7  | 2019: | 11,05 |
| 1987:  | 2,5 | 1998: | 8,8 | 2009: | 1,5  |       |       |
| 1988:  | 1,6 | 1999: | 5,8 | 2010: | 6,0  |       |       |

## 10. Die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

| Investitionen                | 2020        | Finanzplanungszeitraum<br>(2021-2023) |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| EDV                          | 50.300 €    |                                       |
| Umbau Uhlandschule           | 1.000.000 € |                                       |
| Bauhof Sonstiges             | 72.750 €    |                                       |
| Erwerb von Grundstücken      | 400.000 €   | 300.000 €                             |
| ELW 1                        | 150.000 €   |                                       |
| Feuerwehr Sonstiges          | 75.000 €    |                                       |
| Schillerschule (Neubau)      | 3.800.000 € | 400.000 €                             |
| Schillerschule Fachklassen   | 148.000 €   |                                       |
| Anschlussunterbringung       | 80.000 €    |                                       |
| Kindergärten                 | 93.000 €    |                                       |
| Bäder                        | 46.000 €    |                                       |
| Ersatzbeschaffung BHKW Bäder | 120.000 €   |                                       |
| Fernwärmeheizzentrale        | 200.000 €   |                                       |
| RÜB Gweidach                 | 1.600.000 € | 650.000 €                             |
| Zuleitung RÜB                | 200.000 €   | 480.000 €                             |
| Gustav-Werner-Straße         | 295.000 €   | 2.580.000 €                           |
| Offenlegung Talgraben        | 50.000 €    | 495.000 €                             |
| Mühlgässle                   | 269.000 €   |                                       |
| Abwasserzweckverband         | 480.000 €   | 3.048.000 €                           |
| Straßenbeleuchtung           | 50.000 €    | 120.000 €                             |
| Ausbau Breitband             | 100.000 €   | 225.000 €                             |
| Regionalstadtbahn            | 540.000 €   | 1.120.000 €                           |
| Ortskernsanierung            | 464.500 €   | 100.000 €                             |

## **11. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2020 von der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2019**

### **Erträge:**

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Gewerbsteuer                           | + | 400.000 Euro |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | - | 370.000 Euro |
| Umsatzsteueranteile                    | - | 14.000 Euro  |
| Schlüsselzuweisungen FAG               | + | 579.000 Euro |
| Familienleistungsausgleich             | + | 15.000 Euro  |

### **Aufwand:**

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Personalausgaben                       | + | 149.000 Euro |
| Gewerbsteuerumlage                     | + | 39.000 Euro  |
| Finanzausgleichsumlage,<br>Kreisumlage | - | 58.000 Euro  |
| Schuldzinsen                           | - | 20.800 Euro  |

## **12. Personalausgaben 2020**

Die Personalausgaben 2020 sind im Ergebnishaushalt mit 5.261.770 Euro (Vorjahr: 4.959.337 Euro) ausgewiesen. Die Personalaufwendungen sind hierbei aufgrund der tariflichen Lohnerhöhungen als auch durch interne Effekte (u. a. Höhergruppierungen, Stellenmehrungen, Lohnstufensteigerungen) gestiegen. Bei einer Einwohnerzahl von 9.710 zum 30.06.2019 entspricht dies einem Aufwand von 541,89 € (Vorjahr 513,28 €) pro Einwohner. Die Löhne im Bereich der Kindergärten fallen bei der Kirchengemeinde an.

## **13. Folgelasten**

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

Alle Investitionen verursachen sowohl im laufenden Betrieb als auch bei den Abschreibungen Folgekosten. Hierbei ist auf die Schillerschule hinzuweisen, welche nach Abzug des erwarteten Staatsbeitrages im Ergebnishaushalt 400.000 € zusätzliche Abschreibung generiert.

## **14. Entwicklung der Kassenlage im Jahr 2019**

Die Kasse war im Jahr 2019 liquide. Der Mittelabfluss für Baumaßnahmen fiel im Vergleich zur Planung teilweise verzögert an. Ein weiterer positiver Effekt war die Haushaltssperre im Frühjahr 2019 sowie das Verschieben von Maßnahmen auf das Folgejahr.

## 15. Hinweise zum abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

### Ergebnishaushalt

Durch einen Gewerbesteuereinbruch im Frühjahr 2019 (- 1,0 Mio. €) wurde eine hauswirtschaftliche Sperre erlassen und Maßnahmen auf das Folgejahr verschoben. Durch eine unerwartete Gewerbesteuernachzahlung im Sommer 2019 konnte der Einbruch aufgefangen werden und aktuell liegt die Gewerbesteuer bei 11,05 Mio. € (+ 3,05 Mio. € ggü. Planansatz). Bei den sonstigen steuerabhängigen Einnahmen (Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer) ist aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer dürfte das ordentliche Ergebnis im Jahr 2019 trotz negativer Planung positiv ausfallen (Planansatz - 2.106.298 €).

### Finanzhaushalt

Der Mittelabfluss für Investitionen fiel geringer aus als geplant.

## 16. Allgemeines

### Kennzahlen:

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

|   |       |
|---|-------|
| a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939  | 4.056 |
| b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961 | 6.044 |
| c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970  | 7.339 |
| d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987  | 8.497 |
| e) nach der Fortschreibung 30.06.2016     | 9.530 |
| f) nach der Fortschreibung 30.06.2017     | 9.541 |
| g) nach der Fortschreibung 30.06.2018     | 9.662 |
| h) nach der Fortschreibung 30.06.2019     | 9.710 |

Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.582 ha

Schlüsselzuweisungen 2020

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| a) Bedarfsmesszahl      | 15.429.190 Euro |
| b) Steuerkraftmesszahl  | 13.476.758 Euro |
| c) Schlüsselzahl        | 1.952.432 Euro  |
| d) Sockelgarantiebetrug | 0 Euro          |

Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2020

|  |                 |
|--|-----------------|
| a) Insgesamt   | 14.202.768 Euro |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2019 | 1.463 Euro      |

Realsteuerkraft

|   |                 |
|---|-----------------|
| a) Insgesamt  | 13.476.758 Euro |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl: Stand vom 30.06.2018 | 1.388 Euro      |

## Entwicklung der Steuerkraftsumme

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

|        |            |
|--------|------------|
| 2005 : | 775 Euro   |
| 2006 : | 1.063 Euro |
| 2007 : | 1.125 Euro |
| 2008 : | 1.299 Euro |
| 2009 : | 1.220 Euro |
| 2010 : | 1.218 Euro |
| 2011 : | 631 Euro   |
| 2012 : | 975 Euro   |
| 2013 : | 962 Euro   |
| 2014 : | 1.193 Euro |
| 2015 : | 1.316 Euro |
| 2016 : | 1.301 Euro |
| 2017 : | 1.328 Euro |
| 2018 : | 1.358 Euro |
| 2019 : | 1.627 Euro |
| 2020 : | 1.463 Euro |

## Haushaltsplanung 2020

Die Kämmerei hat bei der Veranschlagung des Ergebnishaushalts 2020 die Mittelanmeldungen der Fachämter eingearbeitet. Ebenfalls wurden die Änderungen aus der Haushaltsberatung vom 12.12.2019 eingearbeitet. Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans ist ein positives ordentliches Ergebnis maßgebend. Dieses Ziel wurde für das Jahr 2020 gerade so erreicht.

## Gesamtergebnishaushalt (GEH)

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

Der GEH weist ein ordentliches Ergebnis von 42.362 € aus. Das bedeutet, dass die Gemeinde nach dieser Planzahl den in 2020 erwarteten Ressourcenverbrauch über laufende Erträge finanzieren kann. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass die Gemeinde keinen Puffer für unvorhergesehene Ereignisse hat und die prognostizierten Steuereinnahmen nicht einbrechen dürfen.

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

Im Zuge des NKHR müssen erstmals die Abschreibungen als echte Aufwandsposten über laufende Einnahmen finanziert werden. Diesem Aufwandsposten stehen die Auflösungen aus den EZ'en gegenüber. Die Mehrbelastung im Jahresvergleich 2019/2020 sieht wie folgt aus:

|   | <b>2019</b>        | <b>2020</b>        |
|---|--------------------|--------------------|
| Auflösung Ertragszuschüsse              | 534.292 €          | 508.839 €          |
| Abschreibungen/erwirtschaftet (Aufwand) | <u>2.885.750 €</u> | <u>3.085.270 €</u> |
| Differenz/Belastung im GEH              | 2.351.458 €        | 2.576.431 €        |

### **Haushaltsausgleich**

Im NKHR gibt es verschiedene Stufen im Haushaltsausgleich für den Fall, dass der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, also mit Verlust abschließt. Wenn aus Abschlüssen aus Vorjahren in der Rücklage keine freien Mittel mehr zum Verlustausgleich zur Verfügung stehen, muss der Verlustvortrag über eine Reduzierung beim Basiskapital erfolgen. In diesen Fällen werden mehr laufende Mittel verbraucht als eingenommen. Die Generationengerechtigkeit ist dann nicht gegeben. Das Basiskapital ergibt sich im Rahmen der erstmaligen Bilanzerstellung, rückwirkend zum 01.01.2018. Die Eröffnungsbilanz soll im Laufe des Jahres 2020 im Gemeinderat vorgestellt werden.

### **17. Entwicklung der Liquidität – Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands**

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

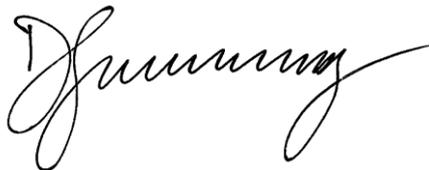
Zum 31.12.2019 beträgt die voraussichtliche Liquidität der Gemeinde 7,5 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt der Finanzierungsmittelbedarf zum 31.12.2020 7,8 Mio. €. Um den nicht ausgeglichenen Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2020 auszugleichen ist eine Kreditaufnahme von 2,5 Mio. € geplant. Für die Folgejahre ist mit einer Gesamtkreditaufnahme von 4 Mio. € geplant. Diese Zahlen können aber nur erreicht werden, wenn die aktuelle konjunkturelle Lage erhalten bleibt und nicht weiter absinkt.

## 18. Zusammenfassung – Ausblick

Wie im Bericht bereits erwähnt machte sich die schwächelnde Konjunktur in den letzten zwei Haushaltsjahren auch in Dettingen bemerkbar. Nachdem im Jahr 2018 ein Gewerbesteuerrückgang von 900.000 € zu verzeichnen war, musste die Gemeinde Dettingen an der Erms im Frühjahr nochmals einen Rückgang von 1,0 Mio. € verzeichnen. Im laufenden Jahr konnte dieser Rückgang durch eine Gewerbesteuernachzahlung kompensiert werden. Dies sollte allerdings ein mahnendes Beispiel für die zukünftigen Planjahre und die Genehmigung von dauerhaften Ausgaben sein.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 ist auf Kante genäht und konnte nur unter großer Anstrengung die Genehmigungsfähigkeit erreichen. Aufgrund der ungewissen konjunkturellen Lage ist die Einnahmen- und Ausgabenseite kritisch zu hinterfragen. In zukünftigen Haushaltsjahren müssen die Ausgeglichenheit und die Konsolidierung des Haushalts im Vordergrund stehen. Hierbei muss sowohl die Einnahmenseite (Steuererhöhungen, Gebührenanpassungen, ...) als auch die Ausgabenseite (Senkung von Fixkosten, Anpassung des Standards der Maßnahmen, ...) kritisch hinterleuchtet werden.

Dettingen an der Erms, den 17.12.2019



Daniel Gönninger

## Haushaltsaufbau

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

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

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

*Kostenstelle* 573005 Jahr- und Wochenmärkte

*Kostenstelle* 573010 Weihnachtsmarkt

*Kostenstelle* 573020 Anschlagsäulen

Produktgruppe 57.50 Tourismus

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

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement,  
Techn. Immobilienmanagement

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktgruppe 42.40 Bäder

*Kostenstelle* 424005 Freibad

*Kostenstelle* 424010 Hallenbad

Produkt 42.41.02 Freisportanlagen

*Kostenstelle* 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

*Kostenstelle* 545005 Straßenreinigung

*Kostenstelle* 545010 Winterdienst

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

*Kostenstelle* 555105 Feldwege

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /  
Wasserbauliche Anlagen

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

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

*Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen*

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

*Kostenstelle 555100 Landwirtschaft*

*Kostenstelle 555101 Obstanlagen*

*Kostenstelle 573015 Backhäuser*

*Kostenstelle 573040 KWG*

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

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der  
Vorjahre

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

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

Dettingen an der Erms, den 18.12.2019

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 18.382.475,24        | 18.182.092         | 18.599.415         | 19.171.443         | 19.838.821         | 20.311.828         |
|           | Grundsteuer A   | 11.311,37            | 11.700             | 11.500             | 11.500             | 11.500             | 11.500             |
|           | Grundsteuer B   | 1.782.443,95         | 1.780.000          | 1.800.000          | 1.820.000          | 1.840.000          | 1.860.000          |
|           | Gewerbesteuer   | 8.514.897,29         | 8.000.000          | 8.500.000          | 8.700.000          | 8.900.000          | 9.000.000          |
|           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                               | 5.976.624,99         | 6.204.395          | 6.229.274          | 6.534.918          | 6.884.987          | 7.251.937          |
|           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                  | 1.284.208,23         | 1.426.575          | 1.281.437          | 1.312.449          | 1.396.431          | 1.368.272          |
|           | Vergnügungssteuer   | 332.277,54           | 260.000            | 260.000            | 260.000            | 260.000            | 260.000            |
|           | Hundesteuer   | 38.664,00            | 36.500             | 39.000             | 39.000             | 39.000             | 39.000             |
|           | Sonstige steuerähnliche Erträge                                     | 7.550,87             | 7.566              | 7.566              | 7.566              | 7.566              | 7.566              |
|           | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                      | 434.497,00           | 455.356            | 470.638            | 486.010            | 499.337            | 513.553            |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 3.234.555,44         | 2.673.943          | 4.389.838          | 3.123.240          | 3.620.431          | 3.469.245          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 286.928,45           | 534.292            | 508.839            | 506.839            | 491.259            | 569.260            |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5         | + 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          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 959.097,45           | 617.490            | 657.700            | 647.700            | 647.700            | 647.750            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 293.525,14           | 243.189            | 383.000            | 355.900            | 291.300            | 241.700            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                                       | 1.517,24             | 300                | 1.900              | 1.800              | 1.700              | 1.600              |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen              | 77.366,62            | 0                  | 120.000            | 120.000            | 120.000            | 120.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 758.722,69           | 689.927            | 548.247            | 558.247            | 568.247            | 578.247            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                   | <b>25.305.682,62</b> | <b>25.016.633</b>  | <b>27.326.739</b>  | <b>26.608.169</b>  | <b>27.700.458</b>  | <b>28.064.630</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -4.984.625,61        | -4.959.337         | -5.261.770         | -5.418.803         | -5.580.794         | -5.747.586         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -3.248.529,85        | -3.936.650         | -4.487.084         | -3.593.765         | -3.522.030         | -3.508.205         |
| 15        | - Abschreibungen  | -2.964.898,54        | -2.885.750         | -3.085.270         | -3.152.220         | -3.039.964         | -2.981.289         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | -47.887,15           | -42.800            | -47.800            | -57.800            | -62.800            | -2.800             |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -                    | -14.531.100        | -13.643.545        | -14.680.698        | -14.713.530        | -14.431.927        |
|           | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                       | -19.313,14           | -10.470            | -13.000            | -13.000            | -13.000            | -13.000            |
|           | Zuweisungen an Zweckverbände  | -555.933,71          | -715.000           | -635.000           | -656.000           | -677.000           | -695.000           |
|           | Zuschüsse an private Unternehmen                                    | 28.162,00            | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
|           | Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)                  | -3.407.209,22        | -3.809.993         | -4.439.618         | -4.685.769         | -4.487.118         | -4.589.118         |
|           | Soz. Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtung                  | 10,00                | 250                | 250                | 250                | 250                | 250                |
|           | Gewerbesteuerumlage   | -1.462.161,48        | -1.422.222         | -826.389           | -845.833           | -865.278           | -875.000           |
|           | FAG-Umlage (Land)   | -3.228.825,80        | -3.891.106         | -3.368.897         | -3.792.823         | -3.847.121         | -3.678.807         |
|           | Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)                             | -4.223.754,68        | -4.639.759         | -4.317.641         | -4.644.273         | -4.781.013         | -4.538.002         |
|           | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                 | 0,00                 | 1.800              | 2.250              | 2.250              | 2.250              | 2.250              |
|           | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt                               | 5.247,55             | 5.500              | 5.500              | 5.500              | 5.500              | 5.500              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | -883.064,09          | -767.294           | -758.908           | -756.563           | -722.198           | -727.833           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>             | <b>-25.067.107,2</b> | <b>-27.122.930</b> | <b>-27.284.377</b> | <b>-27.659.849</b> | <b>-27.641.316</b> | <b>-27.399.640</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b> | <b>238.575,40</b>    | <b>-2.106.298</b>  | <b>42.362</b>      | <b>-1.051.680</b>  | <b>59.142</b>      | <b>664.990</b>     |
| 21        | + Außerordentliche Erträge  | 27.826,85            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen                                     | -763,42              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23        | = Veranschlagtes Sonderergebnis<br>(Saldo Nr. 21 und 22)            | 27.063,43            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis<br/>(Summe Nr. 20 und 23)</b>    | <b>265.638,83</b>    | <b>-2.106.298</b>  | <b>42.362</b>      | <b>-1.051.680</b>  | <b>59.142</b>      | <b>664.990</b>     |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | <b>nachrichtlich:</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses             | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 27  | Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses          | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 29  | Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses    | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 30  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                    | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 31  | Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 32  | Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 33  | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre         | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 34  | Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital             | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 35  | Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital                | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018      | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | VE                | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 18.237.198,53         | 18.182.092         | 18.599.415         | 0                 | 19.171.443         | 19.838.821         | 20.311.828         |
| 2         | + 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         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4         | + 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         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 947.230,21            | 617.490            | 657.700            | 0                 | 647.700            | 647.700            | 647.750            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 243.728,84            | 243.189            | 383.000            | 0                 | 355.900            | 291.300            | 241.700            |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 1.457,93              | 300                | 1.900              | 0                 | 1.800              | 1.700              | 1.600              |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 597.265,51            | 547.800            | 404.800            | 0                 | 414.800            | 424.800            | 434.800            |
| <b>9</b>  | <b>+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.-<br/>tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)</b>  | <b>24.461.689,97</b>  | <b>24.340.214</b>  | <b>26.554.453</b>  | <b>0</b>          | <b>25.837.883</b>  | <b>26.945.752</b>  | <b>27.231.923</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -4.991.463,46         | -4.959.337         | -5.261.770         | 0                 | -5.418.803         | -5.580.794         | -5.747.586         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.021.092,79         | -3.936.650         | -4.487.084         | 0                 | -3.593.765         | -3.522.030         | -3.508.205         |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -43.932,47            | -43.300            | -48.300            | 0                 | -58.300            | -63.300            | -3.300             |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)   | -                     | -14.531.100        | -13.643.545        | 0                 | -14.680.698        | -14.713.530        | -14.431.927        |
|           |   | 13.232.034,61         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlung   | -741.401,66           | -767.294           | -758.908           | 0                 | -756.563           | -722.198           | -727.833           |
| <b>16</b> | <b>- Summe Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>    | <b>- 22.029.924,9</b> | <b>-24.237.680</b> | <b>-24.199.607</b> | <b>0</b>          | <b>-24.508.129</b> | <b>-24.601.852</b> | <b>-24.418.851</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)</b>    | <b>2.431.764,98</b>   | <b>102.533</b>     | <b>2.354.846</b>   | <b>0</b>          | <b>1.329.754</b>   | <b>2.343.900</b>   | <b>2.813.072</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 113.903,57            | 490.000            | 367.700            | 0                 | 60.000             | 0                  | 4.400.000          |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Invest.tätigkeit        | 3.500,00              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 28.909,70             | 100.000            | 400.000            | 0                 | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten   | 348,30                | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.<br/>18 bis 22)</b>                   | <b>146.661,57</b>     | <b>590.000</b>     | <b>767.700</b>     | <b>0</b>          | <b>160.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>4.500.000</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                              | -446.695,59           | -395.000           | -400.000           | 0                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -7.425.287,95         | -9.661.000         | -8.440.800         | -3.892.000        | -2.354.000         | -2.285.000         | -935.000           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               | -339.583,53           | -409.550           | -548.350           | 0                 | -24.000            | -24.000            | -24.000            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                  | -10.000            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                  | -1.594.800         | -1.484.500         | -1.120.000        | -1.370.000         | -2.630.000         | -268.000           |
| 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                    | -17.269,51            | -14.700            | -17.500            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.<br/>24 bis 29)</b>                   | <b>- 8.228.836,58</b> | <b>-12.085.050</b> | <b>-10.891.150</b> | <b>-5.012.000</b> | <b>-3.848.000</b>  | <b>-5.039.000</b>  | <b>-1.327.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a.<br/>Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)</b> | <b>- 8.082.175,01</b> | <b>-11.495.050</b> | <b>-10.123.450</b> | <b>-5.012.000</b> | <b>-3.688.000</b>  | <b>-4.939.000</b>  | <b>3.173.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br/>(Saldo Nr. 17 und 31)</b>        | <b>- 5.650.410,03</b> | <b>-11.392.517</b> | <b>-7.768.604</b>  | <b>-5.012.000</b> | <b>-2.358.246</b>  | <b>-2.595.100</b>  | <b>5.986.072</b>   |
| 33        | + Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch.<br>vergleichb. Vorg. f. Invest.         | 0,00                  | 2.500.000          | 2.500.000          | 0                 | 2.000.000          | 2.000.000          | 0                  |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018          | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE                | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 34        | - 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         |
| <b>35</b> | <b>= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf<br/>a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)</b> | <b>-141.902,86</b>        | <b>2.344.000</b>  | <b>2.325.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.808.000</b> | <b>1.795.000</b> | <b>-205.000</b>  |
| <b>36</b> | <b>= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hj. (Saldo Nr. 32 u. 35)</b>      | <b>-<br/>5.792.312,89</b> | <b>-9.048.517</b> | <b>-5.443.604</b> | <b>-5.012.000</b> | <b>-550.246</b>  | <b>-800.100</b>  | <b>5.781.072</b> |
|           | <b>nachrichtlich:</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 37        | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                     | 0,00                      | 11.506.000        | 7.506.000         | 0                 | 2.062.395        | 1.512.150        | 712.050          |
| 38        | 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<br>2019    | Finanz-HH<br>2020   | Finanzplan<br>2021  | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>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                 | ---                 | ---                 | ---                | ---                 |
| <b>4</b> | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>11.505.999,78</b> | <b>---</b>          | <b>---</b>          | <b>---</b>         | <b>---</b>          |
| 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        | -5.443.604,14       | -550.245,96         | -800.100,48        | 5.781.072,39        |
| <b>9</b> | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b><br><small>(ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</small> | <b>7.506.000,00</b>  | <b>2.062.395,00</b> | <b>1.512.150,00</b> | <b>712.050,00</b>  | <b>6.493.122,00</b> |
| 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         | 2.062.395,00        | 1.512.150,00        | 712.050,00         | 6.493.122,00        |
| 13       | nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)  | 153.145,39           | 314.729,92          | 476.060,64          | 486.302,78         | 488.730,59          |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Bestand an inneren Darlehen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.      | Bezeichnung  | zum 01.01.           | zum 31.12.           |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| 1        | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien n. § 41 Abs.3  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2        | + Sonstige Rückstell. ohne d. Rückst. f. d. Stillleg. u. Nachsorge v. Abfalldep. | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4        | Liquide Mittel   | 7.506.000,00         | 2.062.395,00         |
| 5        | - Kassenkreditmittel   | 0,00                 | 0,00                 |
| 6        | + angelegte Mittel   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7</b> | <b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>                            | <b>7.506.000,00</b>  | <b>2.062.395,00</b>  |
| <b>8</b> | <b>Differenz</b>   | <b>-7.506.000,00</b> | <b>-2.062.395,00</b> |
| 9        | Bestand an inneren Darlehen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 10       | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens i.v.H.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 11       | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert       | 0,00                 | 0,00                 |

## Haushaltsquerschnitt 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                             | -1.526.050,00                          | -4.794.905,40   | 0,00                                    | 0,00                                    | -4.794.905,40   | 0,00                          |
| 12           | Sicherheit und Ordnung   | -566.918,13   | 0,00                                   | -226.500,00                            | -793.418,13   | 0,00                                    | 0,00                                    | -793.418,13   | 0,00                          |
|              | Brandschutz  | -231.644,88   | 0,00                                   | -225.000,00                            | -456.644,88   | 0,00                                    | 0,00                                    | -456.644,88   | 0,00                          |
| 21           | Schulträgeraufgaben  | -486.878,16   | 0,00                                   | -4.043.600,00                          | -4.530.478,16   | 0,00                                    | 0,00                                    | -4.530.478,16   | -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                                    | -334.601,86   | 278.700,00                             | -484.500,00                            | -540.401,86   | 0,00                                    | 0,00                                    | -540.401,86   | 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  | 779.164,53  | 0,00                                   | -2.532.000,00                          | -1.752.835,47   | 0,00                                    | 0,00                                    | -1.752.835,47   | -1.130.000,00                 |
|              | Wasserversorgung   |   |  |  |   |   |   |   |                               |
|              | Abfallwirtschaft   | 40.337,32   | 0,00                                   | 0,00                                   | 40.337,32   | 0,00                                    | 0,00                                    | 40.337,32   | 0,00                          |
|              | Abwasserbeseitigung  | 411.827,21  | 0,00                                   | -2.332.000,00                          | -1.920.172,79   | 0,00                                    | 0,00                                    | -1.920.172,79   | -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

|  <b>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</b><br>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  | 89.000,00                              | -175.000,00                            | -163.807,03   | 0,00                                    | 0,00                                    | -163.807,03   | -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                         | 12.249.545,00   | 0,00                                   | 0,00                                   | 12.249.545,00   | 2.500.000,00                            | -175.000,00                             | 14.574.545,00   | 0,00                          |  |
|  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 12.295.345,00   | 0,00                                   | 0,00                                   | 12.295.345,00   | 0,00                                    | 0,00                                    | 12.295.345,00   | 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                          |  |
|  | <b>Summe</b>  | <b>2.354.845,86</b>   | <b>767.700,00</b>                      | <b>-10.891.150,00</b>                  | <b>-7.768.604,14</b>  | <b>2.500.000,00</b>                     | <b>-175.000,00</b>                      | <b>-5.443.604,14</b>  | <b>-5.012.000,00</b>          |  |

## 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                             | -1.526.050,00                          | -4.794.905,40   | 0,00                                    | 0,00                                    | -4.794.905,40   | 0,00                          |
| 12           | Sicherheit und Ordnung   | -566.918,13   | 0,00                                   | -226.500,00                            | -793.418,13   | 0,00                                    | 0,00                                    | -793.418,13   | 0,00                          |
|              | Brandschutz  | -231.644,88   | 0,00                                   | -225.000,00                            | -456.644,88   | 0,00                                    | 0,00                                    | -456.644,88   | 0,00                          |
| 21           | Schulträgeraufgaben  | -486.878,16   | 0,00                                   | -4.043.600,00                          | -4.530.478,16   | 0,00                                    | 0,00                                    | -4.530.478,16   | -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                                    | -334.601,86   | 278.700,00                             | -484.500,00                            | -540.401,86   | 0,00                                    | 0,00                                    | -540.401,86   | 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  | 779.164,53  | 0,00                                   | -2.532.000,00                          | -1.752.835,47   | 0,00                                    | 0,00                                    | -1.752.835,47   | -1.130.000,00                 |
|              | Wasserversorgung   |   |  |  |   |   |   |   |                               |
|              | Abfallwirtschaft   | 40.337,32   | 0,00                                   | 0,00                                   | 40.337,32   | 0,00                                    | 0,00                                    | 40.337,32   | 0,00                          |
|              | Abwasserbeseitigung  | 411.827,21  | 0,00                                   | -2.332.000,00                          | -1.920.172,79   | 0,00                                    | 0,00                                    | -1.920.172,79   | -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

|  <b>Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</b><br>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  | 89.000,00                              | -175.000,00                            | -163.807,03   | 0,00                                    | 0,00                                    | -163.807,03   | -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                         | 12.249.545,00   | 0,00                                   | 0,00                                   | 12.249.545,00   | 2.500.000,00                            | -175.000,00                             | 14.574.545,00   | 0,00                          |  |
|  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 12.295.345,00   | 0,00                                   | 0,00                                   | 12.295.345,00   | 0,00                                    | 0,00                                    | 12.295.345,00   | 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                          |  |
|  | <b>Summe</b>  | <b>2.354.845,86</b>   | <b>767.700,00</b>                      | <b>-10.891.150,00</b>                  | <b>-7.768.604,14</b>  | <b>2.500.000,00</b>                     | <b>-175.000,00</b>                      | <b>-5.443.604,14</b>  | <b>-5.012.000,00</b>          |  |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 552,60               | 551               | 551               | 551               | 551               | 551               |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 22.305,46            | 15.000            | 19.200            | 19.200            | 19.200            | 19.200            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 89.112,25            | 17.900            | 11.600            | 11.600            | 11.600            | 11.600            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.100,00             | 7.000             | 7.100             | 7.200             | 7.300             | 7.400             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 38.293,01            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>157.363,32</b>    | <b>40.451</b>     | <b>38.451</b>     | <b>38.551</b>     | <b>38.651</b>     | <b>38.751</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -310.511,30          | -352.238          | -357.155          | -367.870          | -378.906          | -390.273          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -406.219,56          | -333.300          | -385.510          | -322.725          | -322.940          | -323.155          |
| 15        | - Abschreibungen  | -378.551,48          | -343.731          | -344.689          | -344.526          | -337.569          | -336.936          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -124.153,74          | -89.790           | -63.940           | -63.940           | -63.940           | -63.940           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-1.219.436,08</b> | <b>-1.119.059</b> | <b>-1.151.294</b> | <b>-1.099.061</b> | <b>-1.103.355</b> | <b>-1.114.304</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-1.062.072,76</b> | <b>-1.078.608</b> | <b>-1.112.843</b> | <b>-1.060.510</b> | <b>-1.064.704</b> | <b>-1.075.553</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                      | -83.000           | -84.999           | -85.636           | -87.359           | -89.614           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                      | <b>-83.000</b>    | <b>-84.999</b>    | <b>-85.636</b>    | <b>-87.359</b>    | <b>-89.614</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-1.062.072,76</b> | <b>-1.161.608</b> | <b>-1.197.842</b> | <b>-1.146.145</b> | <b>-1.152.062</b> | <b>-1.165.167</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                     |
|-----------------------|------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1110 | Steuerung - [THH 1] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | BM Hillert   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 339,35             |                 | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.100,00           | 7.000           | 7.100           | 7.200           | 7.300           | 7.400           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>7.439,35</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.400</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.600</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -128.561,99        | -171.124        | -177.896        | -183.233        | -188.730        | -194.392        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -7.867,81          | -8.250          | -9.750          | -9.400          | -9.400          | -9.400          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -22.288,41         | -6.250          | -6.100          | -6.100          | -6.100          | -6.100          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-158.718,21</b> | <b>-185.624</b> | <b>-193.746</b> | <b>-198.733</b> | <b>-204.230</b> | <b>-209.892</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-151.278,86</b> | <b>-178.624</b> | <b>-186.446</b> | <b>-191.333</b> | <b>-196.730</b> | <b>-202.292</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-151.278,86</b> | <b>-178.624</b> | <b>-186.446</b> | <b>-191.333</b> | <b>-196.730</b> | <b>-202.292</b> |

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

#### Kostenstelle 111000 Steuerung

- 3461000  
- Fahrtkostenersatz LRA und Regionalverband
  
- 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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)     | 7.345,20           | 7.000           | 7.300           |    | 7.400           | 7.500           | 7.600           |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   | -158.013,83        | -185.624        | -193.746        |    | -198.733        | -204.230        | -209.892        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-150.668,63</b> | <b>-178.624</b> | <b>-186.446</b> |    | <b>-191.333</b> | <b>-196.730</b> | <b>-202.292</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     | <b>-150.668,63</b> | <b>-178.624</b> | <b>-186.446</b> |    | <b>-191.333</b> | <b>-196.730</b> | <b>-202.292</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                     |        |                                   |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 111401 | Zentrale Funktionen Bürgermeister |
|---------------------|--------|-----------------------------------|

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | BM Hillert  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;<br>Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;<br>Städtepartnerschaften |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen  | -10.453,98        | -11.283        | -11.477        | -11.822        | -12.176        | -12.542        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -9.020,07         | -21.500        | -11.000        | -15.500        | -11.500        | -16.000        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-19.474,05</b> | <b>-32.783</b> | <b>-22.477</b> | <b>-27.322</b> | <b>-23.676</b> | <b>-28.542</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-19.474,05</b> | <b>-32.783</b> | <b>-22.477</b> | <b>-27.322</b> | <b>-23.676</b> | <b>-28.542</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-19.474,05</b> | <b>-32.783</b> | <b>-22.477</b> | <b>-27.322</b> | <b>-23.676</b> | <b>-28.542</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                                |
|-----------------------|------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1120 | Organisation und EDV - [THH 1] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Götz  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;<br>Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);<br>Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;<br>Installation, Beratung und Betreuung im Bereich Hard- und Software<br>Entwicklung, Pflege und Betreuung der EDV-Verfahren |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler<br>Mitarbeiter/-innen<br>Optimierung der Verwaltung<br>Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf<br>Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 608,28             | 500             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.000,00           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>1.608,28</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -89.957,43         | -110.871        | -114.200        | -118.882        | -123.119        | -127.452        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -91.386,58         | -76.600         | -81.100         | -74.600         | -74.600         | -69.800         |
| 15        | - Abschreibungen  | -19.689,59         | -8.766          | -6.829          | -6.078          | -5.217          | -4.345          |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -363,94            |                 | -450            | -450            | -450            | -450            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -145.235,62        | -145.960        | -144.840        | -143.540        | -143.560        | -143.580        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-346.633,16</b> | <b>-342.197</b> | <b>-347.419</b> | <b>-343.550</b> | <b>-346.946</b> | <b>-345.627</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-345.024,88</b> | <b>-340.697</b> | <b>-346.219</b> | <b>-342.350</b> | <b>-345.746</b> | <b>-344.427</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-345.024,88</b> | <b>-340.697</b> | <b>-346.219</b> | <b>-342.350</b> | <b>-345.746</b> | <b>-344.427</b> |

### 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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Verbandsumlage 4IT 450 €

4431\*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 12.670 €

4456000

- Kostenersatz an ITEOS

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Finanzhaushalt nach Investitionen

#### Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| <b>Investition I-1120-005 E-Mail-Archivierung Mailstore</b>                      |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen | -4.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -4.000         | 0              | 0  |
| <b>Investition I-1120-009 100 WIN10 Enterprise Lizenzen</b>                      |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen | -17.500                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -17.500        | 0  |
| <b>Investition I-1120-010 Dedizierte Backup-Lösung (Hardware)</b>                |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen            | -7.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -7.500         | 0  |
| <b>Investition I-1120-011 Erneuerung Watchguard (Firewall/Hardware)</b>          |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen            | -7.600                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -7.600         | 0  |
| <b>Investition I-1120-012 Erneuerung Netzinfrastruktur (Switches im Rathaus)</b> |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>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

|                       |      |                         |
|-----------------------|------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1121 | Personalwesen - [THH 1] |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Götz   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Personalgewinnung und Personaleinsatz, Interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren;<br/>                 Bearbeiten von Personalvorgängen;<br/>                 Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung;<br/>                 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;<br/>                 Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;<br/>                 Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter;<br/>                 Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen;<br/>                 Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen;<br/>                 Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;<br/>                 Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes</p> |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben;<br/>                 Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens;<br/>                 Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen;<br/>                 Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen;<br/>                 Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen;<br/>                 Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung;<br/>                 Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern;<br/>                 Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration;<br/>                 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 36,00              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.200,00           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>2.236,00</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -655.854,93        | -155.948        | -141.563        | -144.835        | -149.040        | -153.341        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -48.167,13         | -35.200         | -36.150         | -36.150         | -36.150         | -36.150         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.189,45          | -1.100          | -16.750         | -16.750         | -16.750         | -16.750         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-708.211,51</b> | <b>-192.248</b> | <b>-194.463</b> | <b>-197.735</b> | <b>-201.940</b> | <b>-206.241</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-705.975,51</b> | <b>-190.648</b> | <b>-192.863</b> | <b>-196.135</b> | <b>-200.340</b> | <b>-204.641</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-705.975,51</b> | <b>-190.648</b> | <b>-192.863</b> | <b>-196.135</b> | <b>-200.340</b> | <b>-204.641</b> |

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

##### **Kostenstelle 112100 Personalwesen**

4222000

- Allgemein 500 €

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                                |
|-----------------------|------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42   | Sport und Bäder                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 4210 | Förderung des Sports - [THH 1] |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Götz   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;<br>Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;<br>Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 1.850,00          |                | 1.500          |                | 1.500          |                |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>1.850,00</b>   |                | <b>1.500</b>   |                | <b>1.500</b>   |                |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -5.276,80         | -6.613         | -6.760         | -6.963         | -7.172         | -7.387         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -8.962,45         | -5.200         | -15.500        | -5.300         | -15.500        | -5.300         |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -25.107,37        | -41.675        | -43.500        | -43.500        | -43.500        | -43.500        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   | -200           |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-39.346,62</b> | <b>-53.688</b> | <b>-65.760</b> | <b>-55.763</b> | <b>-66.172</b> | <b>-56.187</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-37.496,62</b> | <b>-53.688</b> | <b>-64.260</b> | <b>-55.763</b> | <b>-64.672</b> | <b>-56.187</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -6.000         | -6.144         | -6.191         | -6.315         | -6.478         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-6.000</b>  | <b>-6.144</b>  | <b>-6.191</b>  | <b>-6.315</b>  | <b>-6.478</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-37.496,62</b> | <b>-59.688</b> | <b>-70.405</b> | <b>-61.954</b> | <b>-70.987</b> | <b>-62.665</b> |

### **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 €

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produkt 424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Götz   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;<br>Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume;<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Förderung des Sports<br>Sicherstellung des Schulsports<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 550,60             | 551             | 551             | 551             | 551             | 551             |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 20.253,46          | 13.500          | 17.200          | 17.200          | 17.200          | 17.200          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 88.772,90          | 17.600          | 11.100          | 11.100          | 11.100          | 11.100          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 38.293,01          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>147.869,97</b>  | <b>31.651</b>   | <b>28.851</b>   | <b>28.851</b>   | <b>28.851</b>   | <b>28.851</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -179.096,81        | -178.058        | -176.121        | -181.405        | -186.847        | -192.452        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -331.517,75        | -238.350        | -286.950        | -232.515        | -232.730        | -232.945        |
| 15        | - Abschreibungen  | -359.466,08        | -326.068        | -327.026        | -326.863        | -326.489        | -326.253        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -101.865,33        | -83.540         | -57.840         | -57.840         | -57.840         | -57.840         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-971.945,97</b> | <b>-826.016</b> | <b>-847.937</b> | <b>-798.623</b> | <b>-803.906</b> | <b>-809.490</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-824.076,00</b> | <b>-794.365</b> | <b>-819.086</b> | <b>-769.772</b> | <b>-775.055</b> | <b>-780.639</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -28.500         | -29.186         | -29.405         | -29.997         | -30.771         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-28.500</b>  | <b>-29.186</b>  | <b>-29.405</b>  | <b>-29.997</b>  | <b>-30.771</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-824.076,00</b> | <b>-822.865</b> | <b>-848.272</b> | <b>-799.177</b> | <b>-805.051</b> | <b>-811.410</b> |

## 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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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         | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | -466.156,38        | -499.948        | -520.911        |    | -471.760        | -477.417        | -483.237        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>    | <b>-319.255,73</b> | <b>-468.848</b> | <b>-492.611</b> |    | <b>-443.460</b> | <b>-449.117</b> | <b>-454.937</b> |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -90.111,94         | -25.000         |                 |    |                 |                 |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -188.484,65        |                 |                 |    |                 |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -1.508,68          | -3.150          | -2.500          |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-280.105,27</b> | <b>-28.150</b>  | <b>-2.500</b>   |    |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-280.105,27</b> | <b>-28.150</b>  | <b>-2.500</b>   |    |                 |                 |                 |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-599.361,00</b> | <b>-496.998</b> | <b>-495.111</b> |    | <b>-443.460</b> | <b>-449.117</b> | <b>-454.937</b> |

### Finanzhaushalt nach Investitionen

#### Produkt 424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|--|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| <b>Investition I-4241-004 WLAN Schillerhalle - 3 Access-Points</b> |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.350                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -1.350         | 0              | 0  |
| <b>Investition I-4241-006 Switch</b>                               |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.800                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -1.800         | 0              | 0  |
| <b>Investition I-4241-008 IAC-Box Hardware-Appliance (ö. WLAN)</b> |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -2.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -2.500         | 0  |
| <b>Investition S-4241-004 Brandschutz Neuwiesenhalle</b>           |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000                                    | -90.111,94           | 0  | -90.111,94       | -25.000        | 0              | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0  | -188.484,65          | 0  | -188.484,65      | 0              | 0              | 0  |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 11.133,47          | 7.500           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 13.471,74          | 3.500           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 21.409,08          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>46.014,29</b>   | <b>11.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -86.358,68         | -88.059         | -92.359         | -95.130         | -97.984         | -100.924        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -213.073,70        | -123.600        | -116.400        | -89.550         | -89.700         | -89.850         |
| 15        | - Abschreibungen  | -264.420,29        | -231.653        | -231.776        | -231.776        | -231.776        | -231.564        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -90.944,83         | -74.180         | -48.500         | -48.500         | -48.500         | -48.500         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-654.797,50</b> | <b>-517.492</b> | <b>-489.035</b> | <b>-464.956</b> | <b>-467.960</b> | <b>-470.838</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-608.783,21</b> | <b>-506.492</b> | <b>-474.035</b> | <b>-449.956</b> | <b>-452.960</b> | <b>-455.838</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -12.500         | -12.801         | -12.897         | -13.156         | -13.496         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-12.500</b>  | <b>-12.801</b>  | <b>-12.897</b>  | <b>-13.156</b>  | <b>-13.496</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-608.783,21</b> | <b>-518.992</b> | <b>-486.836</b> | <b>-462.853</b> | <b>-466.116</b> | <b>-469.334</b> |

### 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 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

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

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

#### Investition I-4241-008 IAC-Box Hardware-Appliance (ö. WLAN)

|   |   |        |      |   |      |   |        |   |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>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 Uhlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 550,60            | 551            | 551            | 551            | 551            | 551            |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 2.529,66          | 2.000          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>3.080,26</b>   | <b>2.651</b>   | <b>2.851</b>   | <b>2.851</b>   | <b>2.851</b>   | <b>2.851</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -12.288,91        | -12.918        | -10.601        | -10.919        | -11.247        | -11.584        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -15.109,11        | -50.000        | -62.000        | -45.015        | -45.030        | -45.045        |
| 15        | - Abschreibungen  | -4.370,00         | -4.370         | -4.370         | -4.207         | -4.090         | -4.090         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.293,18         | -3.300         | -4.300         | -4.300         | -4.300         | -4.300         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-36.061,20</b> | <b>-70.588</b> | <b>-81.271</b> | <b>-64.441</b> | <b>-64.667</b> | <b>-65.019</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-32.980,94</b> | <b>-67.937</b> | <b>-78.420</b> | <b>-61.590</b> | <b>-61.816</b> | <b>-62.168</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -5.500         | -5.632         | -5.675         | -5.789         | -5.938         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-5.500</b>  | <b>-5.632</b>  | <b>-5.675</b>  | <b>-5.789</b>  | <b>-5.938</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-32.980,94</b> | <b>-73.437</b> | <b>-84.052</b> | <b>-67.265</b> | <b>-67.604</b> | <b>-68.106</b> |

### 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 Schließanlage 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

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 424110 Uhlandhalle**

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 6.590,33           | 4.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 75.301,16          | 14.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 16.883,93          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>98.775,42</b>   | <b>18.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -80.502,53         | -77.081         | -73.161         | -75.356         | -77.616         | -79.945         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -105.009,03        | -64.750         | -108.550        | -97.950         | -98.000         | -98.050         |
| 15        | - Abschreibungen  | -90.675,79         | -90.045         | -90.880         | -90.880         | -90.623         | -90.599         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.627,32          | -6.060          | -5.040          | -5.040          | -5.040          | -5.040          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-282.814,67</b> | <b>-237.936</b> | <b>-277.631</b> | <b>-269.226</b> | <b>-271.279</b> | <b>-273.634</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-184.039,25</b> | <b>-219.936</b> | <b>-266.631</b> | <b>-258.226</b> | <b>-260.279</b> | <b>-262.634</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -10.500         | -10.753         | -10.833         | -11.051         | -11.337         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-10.500</b>  | <b>-10.753</b>  | <b>-10.833</b>  | <b>-11.051</b>  | <b>-11.337</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-184.039,25</b> | <b>-230.436</b> | <b>-277.384</b> | <b>-269.059</b> | <b>-271.331</b> | <b>-273.970</b> |

### 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 Verfügarbeiten 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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4271000

- Allgemein 850 €
- Sanitätsmittel 150 €

4431\*

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

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition I-4241-006 Switch

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

#### Investition S-4241-004 Brandschutz Neuwiesenhalle

|   |  |         |             |   |             |         |   |   |
|---|--|---------|-------------|---|-------------|---------|---|---|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -90.111,94  | 0 | -90.111,94  | -25.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0       | -188.484,65 | 0 | -188.484,65 | 0       | 0 | 0 |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                     |        |            |
|---------------------|--------|------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 573025 | Bürgerhaus |
|---------------------|--------|------------|

### Produktinformation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Verantw. Person</b> | Frau Götz |
|------------------------|-----------|

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 11.362,03          | 11.362          | 11.362          | 11.362          | 11.362          | 11.362          |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 2.876,50           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 533,99             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    | 3.789           |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>14.772,52</b>   | <b>17.651</b>   | <b>13.862</b>   | <b>13.862</b>   | <b>13.862</b>   | <b>13.862</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -43.942,11         | -43.954         | -76.487         | -78.782         | -81.145         | -83.580         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -36.570,20         | -58.085         | -81.270         | -51.380         | -51.410         | -51.440         |
| 15        | - Abschreibungen  | -108.756,71        | -108.661        | -109.258        | -109.094        | -108.791        | -108.697        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.240,10          | -500            | -500            | -500            | -500            | -5.000          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-190.509,12</b> | <b>-211.200</b> | <b>-267.515</b> | <b>-239.756</b> | <b>-241.846</b> | <b>-248.717</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-175.736,60</b> | <b>-193.549</b> | <b>-253.653</b> | <b>-225.894</b> | <b>-227.984</b> | <b>-234.855</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -29.000         | -29.698         | -29.921         | -30.523         | -31.311         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-29.000</b>  | <b>-29.698</b>  | <b>-29.921</b>  | <b>-30.523</b>  | <b>-31.311</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-175.736,60</b> | <b>-222.549</b> | <b>-283.351</b> | <b>-255.815</b> | <b>-258.507</b> | <b>-266.166</b> |

### 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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4431\*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 500 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| <b>Investition S-5730-003 Brandschutz Bürgerhaus</b> |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 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

|                     |        |               |
|---------------------|--------|---------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 573030 | Altes Rathaus |
|---------------------|--------|---------------|

### Produktinformation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Verantw. Person</b> | Frau Götz |
|------------------------|-----------|

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 115,51            | 116             | 116            | 116            | 116            | 116            |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 285,00            | 400             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.043,86          |                 | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>2.444,37</b>   | <b>516</b>      | <b>2.916</b>   | <b>2.916</b>   | <b>2.916</b>   | <b>2.916</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -25.493,58        | -25.757         | -17.644        | -18.174        | -18.719        | -19.280        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -9.417,05         | -44.700         | -44.110        | -12.610        | -12.610        | -12.610        |
| 15        | - Abschreibungen  | -31.920,64        | -31.921         | -31.921        | -31.921        | -31.921        | -31.921        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-66.831,27</b> | <b>-102.378</b> | <b>-93.675</b> | <b>-62.705</b> | <b>-63.250</b> | <b>-63.811</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-64.386,90</b> | <b>-101.862</b> | <b>-90.759</b> | <b>-59.789</b> | <b>-60.334</b> | <b>-60.895</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -1.000          | -1.024         | -1.032         | -1.053         | -1.080         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.024</b>  | <b>-1.032</b>  | <b>-1.053</b>  | <b>-1.080</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-64.386,90</b> | <b>-102.862</b> | <b>-91.783</b> | <b>-60.820</b> | <b>-61.386</b> | <b>-61.975</b> |

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

## 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 1.521.534,96         | 1.715.212         | 2.000.241         | 2.072.500         | 2.184.000         | 2.292.500         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 30.980,22            | 30.980            | 19.618            | 19.618            | 19.618            | 99.618            |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 476.570,60           | 499.000           | 508.300           | 509.500           | 509.500           | 509.500           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 406.351,88           | 113.500           | 123.200           | 123.200           | 123.200           | 123.200           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 111.076,90           | 134.300           | 199.100           | 196.700           | 131.800           | 81.900            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 80.208,17            | 63.348            | 88.348            | 88.348            | 88.348            | 88.348            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>2.626.722,73</b>  | <b>2.556.340</b>  | <b>2.938.807</b>  | <b>3.009.866</b>  | <b>3.056.466</b>  | <b>3.195.066</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -1.994.460,21        | -1.674.167        | -1.786.928        | -1.840.817        | -1.896.572        | -1.953.939        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -1.357.588,00        | -1.592.525        | -1.782.105        | -1.315.820        | -1.287.520        | -1.288.620        |
| 15        | - Abschreibungen  | -405.018,29          | -452.100          | -546.541          | -647.065          | -638.819          | -634.065          |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -3.284.190,20        | -3.778.450        | -4.309.850        | -4.430.350        | -4.530.350        | -4.630.350        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -409.896,66          | -469.807          | -472.791          | -472.366          | -473.421          | -474.476          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-7.451.153,36</b> | <b>-7.967.049</b> | <b>-8.898.215</b> | <b>-8.706.419</b> | <b>-8.826.682</b> | <b>-8.981.450</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-4.824.430,63</b> | <b>-5.410.709</b> | <b>-5.959.408</b> | <b>-5.696.553</b> | <b>-5.770.216</b> | <b>-5.786.384</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                      | -417.500          | -427.554          | -430.758          | -439.425          | -450.771          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                      | <b>-417.500</b>   | <b>-427.554</b>   | <b>-430.758</b>   | <b>-439.425</b>   | <b>-450.771</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-4.824.430,63</b> | <b>-5.828.209</b> | <b>-6.386.962</b> | <b>-6.127.311</b> | <b>-6.209.641</b> | <b>-6.237.155</b> |

## 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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | VE                | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>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         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       | -7.178.610,89        | -7.514.949         | -8.351.674         |                   | -8.059.354        | -8.187.863        | -8.347.385        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-4.582.641,25</b> | <b>-4.992.137</b>  | <b>-5.435.033</b>  |                   | <b>-5.071.654</b> | <b>-5.153.563</b> | <b>-5.254.485</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 5.962,71             | 70.000             |                    |                   |                   |                   | 4.000.000         |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                     | <b>5.962,71</b>      | <b>70.000</b>      |                    |                   |                   |                   | <b>4.000.000</b>  |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                              | -47.166,21           |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -5.183.740,17        | -6.730.000         | -4.008.000         | -400.000          | -400.000          |                   |                   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               | -56.358,84           | -97.200            | -247.200           |                   | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                                     |                      | -203.000           | -540.000           | -1.120.000        | -795.000          | -325.000          |                   |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                    | -10.377,99           | -14.700            | -17.500            |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   | <b>-5.297.643,21</b> | <b>-7.044.900</b>  | <b>-4.812.700</b>  | <b>-1.520.000</b> | <b>-1.215.000</b> | <b>-345.000</b>   | <b>-20.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-5.291.680,50</b> | <b>-6.974.900</b>  | <b>-4.812.700</b>  | <b>-1.520.000</b> | <b>-1.215.000</b> | <b>-345.000</b>   | <b>3.980.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-9.874.321,75</b> | <b>-11.967.037</b> | <b>-10.247.733</b> | <b>-1.520.000</b> | <b>-6.286.654</b> | <b>-5.498.563</b> | <b>-1.274.485</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1111 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Höllwarth   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;<br>Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;<br>Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;<br>Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;<br>Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;<br>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;<br>Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung<br>Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist<br>Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen  | -26.648,55        | -31.443        | -33.695        | -34.706        | -35.747        | -36.819        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -15.765,13        | -17.200        | -9.000         | -6.200         | -6.200         | -6.200         |
| 15        | - Abschreibungen  | -495,73           | -468           | -168           | -168           | -168           | -168           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -12.174,97        | -29.700        | -30.250        | -30.250        | -30.250        | -30.250        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-55.084,38</b> | <b>-78.811</b> | <b>-73.113</b> | <b>-71.324</b> | <b>-72.365</b> | <b>-73.437</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-55.084,38</b> | <b>-78.811</b> | <b>-73.113</b> | <b>-71.324</b> | <b>-72.365</b> | <b>-73.437</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -600           | -614           | -619           | -632           | -648           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-600</b>    | <b>-614</b>    | <b>-619</b>    | <b>-632</b>    | <b>-648</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-55.084,38</b> | <b>-79.411</b> | <b>-73.727</b> | <b>-71.943</b> | <b>-72.996</b> | <b>-74.085</b> |

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

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                     |        |                              |
|---------------------|--------|------------------------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 111402 | Zentrale Funktionen Hauptamt |
|---------------------|--------|------------------------------|

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 265,50            |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>265,50</b>     |                |                |                |                |                |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -6.316,14         | -9.939         | -10.590        | -10.908        | -11.235        | -11.572        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -7.835,62         | -17.600        | -17.900        | -17.900        | -17.900        | -15.200        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.645,06         | -3.500         | -850           | -850           | -850           | -850           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-17.796,82</b> | <b>-31.039</b> | <b>-29.340</b> | <b>-29.658</b> | <b>-29.985</b> | <b>-27.622</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-17.531,32</b> | <b>-31.039</b> | <b>-29.340</b> | <b>-29.658</b> | <b>-29.985</b> | <b>-27.622</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-17.531,32</b> | <b>-31.039</b> | <b>-29.340</b> | <b>-29.658</b> | <b>-29.985</b> | <b>-27.622</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

**Kostenstelle** 112302 Justitiariat Hauptamt

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen  | -516,40          | -1.961         | -2.279         | -2.347         | -2.418         | -2.490         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -334,75          | -10.000        | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-851,15</b>   | <b>-11.961</b> | <b>-10.279</b> | <b>-10.347</b> | <b>-10.418</b> | <b>-10.490</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-851,15</b>   | <b>-11.961</b> | <b>-10.279</b> | <b>-10.347</b> | <b>-10.418</b> | <b>-10.490</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-851,15</b>   | <b>-11.961</b> | <b>-10.279</b> | <b>-10.347</b> | <b>-10.418</b> | <b>-10.490</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                                     |
|-----------------------|------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1126 | Zentrale Dienstleistungen - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Höllwarth  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;<br>Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung;<br>Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten;<br>Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen;<br>Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung;<br>Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 11.362,04          | 11.362          |                 |                 |                 |                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 5,50               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 960,00             | 1.000           | 1.100           | 1.200           | 1.300           | 1.400           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>12.327,54</b>   | <b>17.362</b>   | <b>6.100</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.400</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -108.739,13        | -107.385        | -109.241        | -112.519        | -115.894        | -119.371        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -24.053,63         | -16.250         | -27.600         | -27.600         | -27.600         | -27.600         |
| 15        | - Abschreibungen  | -105.086,62        | -105.091        | -13.169         | -9.890          | -4.533          | -3.938          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -57.419,99         | -75.000         | -73.600         | -73.600         | -73.600         | -73.600         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-295.299,37</b> | <b>-303.726</b> | <b>-223.610</b> | <b>-223.609</b> | <b>-221.627</b> | <b>-224.509</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-282.971,83</b> | <b>-286.364</b> | <b>-217.510</b> | <b>-217.409</b> | <b>-215.327</b> | <b>-218.109</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-282.971,83</b> | <b>-286.364</b> | <b>-217.510</b> | <b>-217.409</b> | <b>-215.327</b> | <b>-218.109</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |   |
|-----------------------|------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Ries  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts;<br>Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten;<br>Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;<br>Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen;<br>Angebot von Online-Bürgerdiensten;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 20,00             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>20,00</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -71.613,23        | -82.114         | -85.702         | -88.273         | -90.921         | -93.649         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -9.301,12         | -26.600         | -52.000         | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                   |                 | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -130,70           | -120            | -320            | -320            | -320            | -320            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-81.045,05</b> | <b>-108.834</b> | <b>-140.022</b> | <b>-117.593</b> | <b>-120.241</b> | <b>-122.969</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-81.025,05</b> | <b>-108.834</b> | <b>-140.022</b> | <b>-117.593</b> | <b>-120.241</b> | <b>-122.969</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-81.025,05</b> | <b>-108.834</b> | <b>-140.022</b> | <b>-117.593</b> | <b>-120.241</b> | <b>-122.969</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                                |
|-----------------------|------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Sicherheit und Ordnung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1210 | Statistik und Wahlen - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | 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 |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken;<br>Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich;<br>Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.270,72          |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>2.270,72</b>   |                |                |                |                |                |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -13.833,76        | -27.183        | -29.417        | -30.300        | -31.209        | -32.145        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -7.096,97         | -19.600        | -2.500         | -10.500        | -500           | -500           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -42,00            | -1.500         |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-20.972,73</b> | <b>-48.283</b> | <b>-31.917</b> | <b>-40.800</b> | <b>-31.709</b> | <b>-32.645</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-18.702,01</b> | <b>-48.283</b> | <b>-31.917</b> | <b>-40.800</b> | <b>-31.709</b> | <b>-32.645</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -3.000         | -3.072         | -3.095         | -3.158         | -3.239         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-3.000</b>  | <b>-3.072</b>  | <b>-3.095</b>  | <b>-3.158</b>  | <b>-3.239</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-18.702,01</b> | <b>-51.283</b> | <b>-34.990</b> | <b>-43.895</b> | <b>-34.866</b> | <b>-35.884</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                         |
|-----------------------|------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1220 | Ordnungswesen - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen;<br>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen;<br>Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht;<br>Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;<br>Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;<br>Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen;<br>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); |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand, Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung;<br>Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steu-eraufkommens;<br>Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 11.533,05          | 20.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.713,95           | 1.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.228,11           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 77.710,13          | 60.800          | 85.800          | 85.800          | 85.800          | 85.800          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>93.185,24</b>   | <b>81.800</b>   | <b>97.800</b>   | <b>97.800</b>   | <b>97.800</b>   | <b>97.800</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -94.913,02         | -124.686        | -134.105        | -138.128        | -142.272        | -146.540        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -19.862,46         | -21.450         | -17.800         | -16.300         | -16.300         | -16.300         |
| 15        | - Abschreibungen  | -2.284,70          | -2.251          | -2.118          | -1.932          | -1.932          | -1.783          |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -250,00            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -18.349,58         | -12.650         | -11.100         | -11.100         | -11.100         | -11.100         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-135.659,76</b> | <b>-161.037</b> | <b>-165.123</b> | <b>-167.460</b> | <b>-171.604</b> | <b>-175.723</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-42.474,52</b>  | <b>-79.237</b>  | <b>-67.323</b>  | <b>-69.660</b>  | <b>-73.804</b>  | <b>-77.923</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -5.500          | -5.632          | -5.675          | -5.789          | -5.938          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-5.500</b>   | <b>-5.632</b>   | <b>-5.675</b>   | <b>-5.789</b>   | <b>-5.938</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-42.474,52</b>  | <b>-84.737</b>  | <b>-72.955</b>  | <b>-75.335</b>  | <b>-79.593</b>  | <b>-83.861</b>  |

### **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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4431\*

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                         |
|-----------------------|------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1221 | Verkehrswesen - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung;<br>Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte;<br>Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;<br>Abschleppmaßnahmen;<br>Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;<br>Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten;<br>Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 5.776,00          | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>5.776,00</b>   | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -58.482,34        | -73.050         | -78.988         | -81.358         | -83.798         | -86.312         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -5.100,03         | -12.700         | -8.400          | -8.400          | -8.400          | -8.400          |
| 15        | - Abschreibungen  | -1.135,96         | -1.136          | -1.136          | -1.136          | -1.136          | -1.136          |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                   | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -15.566,11        | -15.000         | -16.000         | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-80.284,44</b> | <b>-102.886</b> | <b>-105.524</b> | <b>-107.894</b> | <b>-110.334</b> | <b>-112.848</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-74.508,44</b> | <b>-96.886</b>  | <b>-99.524</b>  | <b>-101.894</b> | <b>-104.334</b> | <b>-106.848</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -10.000         | -10.241         | -10.318         | -10.525         | -10.797         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.241</b>  | <b>-10.318</b>  | <b>-10.525</b>  | <b>-10.797</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-74.508,44</b> | <b>-106.886</b> | <b>-109.765</b> | <b>-112.211</b> | <b>-114.860</b> | <b>-117.645</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                          |
|-----------------------|------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Sicherheit und Ordnung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1222 | Einwohnerwesen - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <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> |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 56.835,64          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 40,00              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.228,08           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>58.103,72</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -101.545,00        | -91.937         | -79.948         | -82.346         | -84.816         | -87.361         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -44.536,79         | -70.520         | -54.900         | -53.900         | -53.900         | -53.900         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.562,55          | -2.500          | -2.700          | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-153.644,34</b> | <b>-164.957</b> | <b>-137.548</b> | <b>-138.946</b> | <b>-141.416</b> | <b>-143.961</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-95.540,62</b>  | <b>-104.957</b> | <b>-77.548</b>  | <b>-78.946</b>  | <b>-81.416</b>  | <b>-83.961</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-95.540,62</b>  | <b>-104.957</b> | <b>-77.548</b>  | <b>-78.946</b>  | <b>-81.416</b>  | <b>-83.961</b>  |

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

#### Kostenstelle 122200 Einwohnerwesen

- 3311000  
- Verwaltungsgebühren Bürgerbüro
- 4221000  
- Allgemein 1.000 €
- 4222000  
- Allgemein 500 €  
- 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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | VE | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         | 57.341,92         | 60.000          | 60.000         |    | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       | -152.895,17       | -164.957        | -137.548       |    | -138.946       | -141.416       | -143.961       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-95.553,25</b> | <b>-104.957</b> | <b>-77.548</b> |    | <b>-78.946</b> | <b>-81.416</b> | <b>-83.961</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                   |                 | -1.500         |    |                |                |                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                   |                 | <b>-1.500</b>  |    |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                   |                 | <b>-1.500</b>  |    |                |                |                |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-95.553,25</b> | <b>-104.957</b> | <b>-79.048</b> |    | <b>-78.946</b> | <b>-81.416</b> | <b>-83.961</b> |

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition I-1222-001 Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät

|   |   |        |      |   |      |   |        |   |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                               |
|-----------------------|------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Sicherheit und Ordnung        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1223 | Personenstandswesen - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;<br/>                 Nachbeurkundung von Geburten;<br/>                 Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten;<br/>                 Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen;<br/>                 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;<br/>                 Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft</p> |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall;<br/>                 Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung;<br/>                 Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen;<br/>                 Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen;<br/>                 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 10.986,20         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>10.986,20</b>  | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -38.656,22        | -40.106        | -41.270        | -42.508        | -43.783        | -45.097        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -2.686,71         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -791,13           | -2.075         | -1.125         | -1.125         | -1.125         | -1.125         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-42.134,06</b> | <b>-48.181</b> | <b>-48.395</b> | <b>-49.633</b> | <b>-50.908</b> | <b>-52.222</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-31.147,86</b> | <b>-41.181</b> | <b>-41.395</b> | <b>-42.633</b> | <b>-43.908</b> | <b>-45.222</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-31.147,86</b> | <b>-41.181</b> | <b>-41.395</b> | <b>-42.633</b> | <b>-43.908</b> | <b>-45.222</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                              |
|-----------------------|------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Sicherheit und Ordnung       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1225 | Sozialversicherung - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;<br>Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   | 3.000          |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   |                   | <b>3.000</b>   |                |                |                |                |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -8.450,61         | -11.984        | -12.432        | -12.805        | -13.189        | -13.585        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -2.341,63         |                |                |                |                |                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -74,40            | -1.000         | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-10.866,64</b> | <b>-12.984</b> | <b>-12.532</b> | <b>-12.905</b> | <b>-13.289</b> | <b>-13.685</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-10.866,64</b> | <b>-9.984</b>  | <b>-12.532</b> | <b>-12.905</b> | <b>-13.289</b> | <b>-13.685</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-10.866,64</b> | <b>-9.984</b>  | <b>-12.532</b> | <b>-12.905</b> | <b>-13.289</b> | <b>-13.685</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                          |
|-----------------------|------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Sicherheit und Ordnung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1270 | Rettungsdienst - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Höllwarth  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Notfallrettung:<br/>                     Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;<br/>                     Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung;<br/>                     Krankentransport:<br/>                     Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind;</p> <p>Medizinische Transporte:<br/>                     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:<br/>                     Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache</p> |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Leben erhalten<br/>                     Schäden begrenzen<br/>                     Folgeschäden vermeiden<br/>                     Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten<br/>                     Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung<br/>                     Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisung oder nach Krankenhausentlassung, bei Verlegung mit oder ohne Arzt, zu Behandlungen z. B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung<br/>                     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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -644,18          | -6.000         | -6.000         | -6.000        | -6.000        | -6.000        |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -140,00          | -350           | -325           | -325          | -325          | -325          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -32,38           |                |                |               |               |               |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-816,56</b>   | <b>-6.350</b>  | <b>-6.325</b>  | <b>-6.325</b> | <b>-6.325</b> | <b>-6.325</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-816,56</b>   | <b>-6.350</b>  | <b>-6.325</b>  | <b>-6.325</b> | <b>-6.325</b> | <b>-6.325</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-816,56</b>   | <b>-6.350</b>  | <b>-6.325</b>  | <b>-6.325</b> | <b>-6.325</b> | <b>-6.325</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                              |
|-----------------------|------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Sicherheit und Ordnung       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1280 | Katastrophenschutz - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Höllwarth   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;<br>Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall;<br>Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;<br>Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 12        | - Personalaufwendungen  | -954,26          | -1.104         | -1.164         | -1.199        | -1.235        | -1.272        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                  | -200           | -800           | -800          | -800          | -800          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-954,26</b>   | <b>-1.304</b>  | <b>-1.964</b>  | <b>-1.999</b> | <b>-2.035</b> | <b>-2.072</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-954,26</b>   | <b>-1.304</b>  | <b>-1.964</b>  | <b>-1.999</b> | <b>-2.035</b> | <b>-2.072</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-954,26</b>   | <b>-1.304</b>  | <b>-1.964</b>  | <b>-1.999</b> | <b>-2.035</b> | <b>-2.072</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                                     |
|-----------------------|------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21   | Schulträgeraufgaben                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 2110 | Allgemeinbildende Schulen - [THH 2] |

### Produktinformation

**Verantw. Person**

Frau Jedele

**Kurzbeschreibung**

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 382.705,50         | 427.712           | 459.200           | 470.000           | 480.000           | 490.000           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 10.508,03          | 10.508            | 10.508            | 10.508            | 10.508            | 90.508            |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 14.888,00          | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 321.202,52         | 64.000            | 74.050            | 74.050            | 74.050            | 74.050            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.000,00           | 42.000            | 102.000           | 102.000           | 52.000            | 2.000             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.244,31           | 2.244             | 2.244             | 2.244             | 2.244             | 2.244             |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>734.548,36</b>  | <b>561.464</b>    | <b>663.002</b>    | <b>673.802</b>    | <b>633.802</b>    | <b>673.802</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -300.603,68        | -275.780          | -378.433          | -389.786          | -401.480          | -413.524          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -502.454,39        | -500.605          | -668.475          | -389.475          | -393.775          | -394.075          |
| 15        | - Abschreibungen  | -98.421,87         | -157.662          | -344.819          | -449.622          | -447.706          | -445.822          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -67.479,76         | -80.870           | -80.220           | -80.060           | -80.060           | -80.060           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-968.959,70</b> | <b>-1.014.917</b> | <b>-1.471.947</b> | <b>-1.308.943</b> | <b>-1.323.021</b> | <b>-1.333.481</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-234.411,34</b> | <b>-453.453</b>   | <b>-808.945</b>   | <b>-635.141</b>   | <b>-689.219</b>   | <b>-659.679</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -41.500           | -42.499           | -42.818           | -43.679           | -44.807           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-41.500</b>    | <b>-42.499</b>    | <b>-42.818</b>    | <b>-43.679</b>    | <b>-44.807</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-234.411,34</b> | <b>-494.953</b>   | <b>-851.445</b>   | <b>-677.959</b>   | <b>-732.898</b>   | <b>-704.486</b>   |

### **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

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- 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

- 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 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

### **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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE              | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023     |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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         | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | -923.375,09          | -857.255          | -1.127.128        |                 | -859.321        | -875.315        | -887.659         |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>    | <b>-203.087,94</b>   | <b>-308.543</b>   | <b>-476.878</b>   |                 | <b>-198.271</b> | <b>-254.265</b> | <b>-306.609</b>  |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                      |                   |                   |                 |                 |                 | 4.000.000        |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    |                      |                   |                   |                 |                 |                 | <b>4.000.000</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -5.156.026,65        | -6.500.000        | -3.840.000        | -400.000        | -400.000        |                 |                  |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -22.707,92           | -50.000           | -203.600          |                 | -20.000         | -20.000         | -20.000          |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | -10.377,99           |                   |                   |                 |                 |                 |                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-5.189.112,56</b> | <b>-6.550.000</b> | <b>-4.043.600</b> | <b>-400.000</b> | <b>-420.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-5.189.112,56</b> | <b>-6.550.000</b> | <b>-4.043.600</b> | <b>-400.000</b> | <b>-420.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>3.980.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-5.392.200,50</b> | <b>-6.858.543</b> | <b>-4.520.478</b> | <b>-400.000</b> | <b>-618.271</b> | <b>-274.265</b> | <b>3.673.391</b> |

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

#### Erläuterungen:

Diese Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen.

#### 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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

### Finanzhaushalt nach Investitionen

#### Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.300                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -1.300         | 0  |
| <b>Investition I-2110-018 Sanierung Tiefhof G3</b> |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -40.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -40.000        | 0  |
| <b>Investition I-2110-019 Scheuersaugmaschine</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.300                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -8.300         | 0  |
| <b>Investition I-2110-020 Waschmaschine</b>        |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -2.500         | 0  |
| <b>Investition I-2110-021 Trockner</b>             |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 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

|                       |      |                            |
|-----------------------|------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25   | Museen, Archiv, Zoo        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 2520 | Kommunale Museen - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Ries  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;<br>Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;<br>Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;<br>Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft;<br>Bildungsangebot an die Öffentlichkeit;<br>Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand;<br>Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale;<br>Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   | 100            |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   |                   | <b>100</b>     |                |                |                |                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -8.230,39         | -12.070        | -13.490        | -10.510        | -10.530        | -10.550        |
| 15        | - Abschreibungen  | -32.132,18        | -32.132        | -32.132        | -32.132        | -32.132        | -32.132        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -618,04           | -630           | -630           | -645           | -660           | -675           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-40.980,61</b> | <b>-44.832</b> | <b>-46.252</b> | <b>-43.287</b> | <b>-43.322</b> | <b>-43.357</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-40.980,61</b> | <b>-44.732</b> | <b>-46.252</b> | <b>-43.287</b> | <b>-43.322</b> | <b>-43.357</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -1.000         | -1.024         | -1.032         | -1.053         | -1.080         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.024</b>  | <b>-1.032</b>  | <b>-1.053</b>  | <b>-1.080</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-40.980,61</b> | <b>-45.732</b> | <b>-47.276</b> | <b>-44.319</b> | <b>-44.375</b> | <b>-44.437</b> |

### **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\*

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                     |
|-----------------------|------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25   | Museen, Archiv, Zoo |
| <b>Produktgruppe</b>  | 2521 | Archiv - [THH 2]    |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Höllwarth   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;<br>Aufbau und Fortführung von Sammlungen;<br>Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;<br>Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung;<br>Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv) |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen;<br>Nutzbarmachung der Überlieferung;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen  | -12.550,57        | -12.832        | -13.167        | -13.562        | -13.968        | -14.388        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -9.694,85         | -10.000        | -14.000        | -14.000        | -10.000        | -10.000        |
| 15        | - Abschreibungen  | -161,50           | -162           | -162           | -162           | -162           |                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -278,82           |                |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-22.685,74</b> | <b>-22.994</b> | <b>-27.329</b> | <b>-27.724</b> | <b>-24.130</b> | <b>-24.388</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-22.685,74</b> | <b>-22.994</b> | <b>-27.329</b> | <b>-27.724</b> | <b>-24.130</b> | <b>-24.388</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-22.685,74</b> | <b>-22.994</b> | <b>-27.329</b> | <b>-27.724</b> | <b>-24.130</b> | <b>-24.388</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                                 |
|-----------------------|------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 26   | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 2610 | Theater - [THH 2]               |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Ries   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit;<br>Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;<br>Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 19.084,70         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>19.084,70</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -1.468,02         | -890           | -905           | -933           | -961           | -989           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -24.334,88        | -23.000        | -24.000        | -24.000        | -24.000        | -24.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.690,00         | -250           |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-27.492,90</b> | <b>-24.140</b> | <b>-24.905</b> | <b>-24.933</b> | <b>-24.961</b> | <b>-24.989</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-8.408,20</b>  | <b>-4.140</b>  | <b>-4.905</b>  | <b>-4.933</b>  | <b>-4.961</b>  | <b>-4.989</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -3.000         | -3.072         | -3.095         | -3.158         | -3.239         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-3.000</b>  | <b>-3.072</b>  | <b>-3.095</b>  | <b>-3.158</b>  | <b>-3.239</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-8.408,20</b>  | <b>-7.140</b>  | <b>-7.978</b>  | <b>-8.028</b>  | <b>-8.118</b>  | <b>-8.229</b>  |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                                 |
|-----------------------|------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 26   | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 2620 | Musikpflege - [THH 2]           |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Ries   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements;<br>Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.900,00        |                |                |               |               |               |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -907,00          | -8.970         | -4.500         | -4.500        | -4.500        | -4.500        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-2.807,00</b> | <b>-8.970</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-2.807,00</b> | <b>-8.970</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-2.807,00</b> | <b>-8.970</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                                 |
|-----------------------|------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 26   | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 2630 | Musikschulen - [THH 2]          |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Ries   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:<br>- musikalische Früherziehung und Grundausbildung<br>- Breitenförderung<br>- Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Öffnung zur Musik;<br>Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen  | -3.030,36         | -4.447         | -4.528         | -4.664         | -4.803         | -4.948         |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -89.413,08        | -80.000        | -80.000        | -80.000        | -80.000        | -80.000        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-92.443,44</b> | <b>-84.447</b> | <b>-84.528</b> | <b>-84.664</b> | <b>-84.803</b> | <b>-84.948</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-92.443,44</b> | <b>-84.447</b> | <b>-84.528</b> | <b>-84.664</b> | <b>-84.803</b> | <b>-84.948</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-92.443,44</b> | <b>-84.447</b> | <b>-84.528</b> | <b>-84.664</b> | <b>-84.803</b> | <b>-84.948</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 27   | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 2710 | Volkshochschulen - [THH 2]                                       |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Ries  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik – Gesellschaft – Umwelt</li> <li>- Kultur – Gestalten</li> <li>- Gesundheit</li> <li>- Sprachen</li> <li>- Arbeit – Beruf</li> </ul> <p>Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben</p> |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 5.500,85          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 400,00            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>5.900,85</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.400</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -32.885,91        | -33.609        | -38.391        | -39.543        | -40.729        | -41.951        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -2.723,51         | -6.600         | -5.800         | -5.800         | -5.800         | -5.800         |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -3.131,50         | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -9.970,29         | -10.700        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-48.711,21</b> | <b>-54.109</b> | <b>-57.391</b> | <b>-58.543</b> | <b>-59.729</b> | <b>-60.951</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-42.810,36</b> | <b>-47.709</b> | <b>-50.991</b> | <b>-52.143</b> | <b>-53.329</b> | <b>-54.551</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -1.000         | -1.024         | -1.032         | -1.053         | -1.080         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.024</b>  | <b>-1.032</b>  | <b>-1.053</b>  | <b>-1.080</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-42.810,36</b> | <b>-48.709</b> | <b>-52.015</b> | <b>-53.175</b> | <b>-54.382</b> | <b>-55.631</b> |

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

#### **Kostenstelle Volkshochschule**

3461000

- Gebühren VHS

3488000

- Kostenerstattungen VHS

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 27   | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 2720 | Bibliotheken - [THH 2]   |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Makram   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche;<br>Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich;<br>Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch);<br>Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;<br>Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Ziele Medien und Information:<br>Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt<br><br>Ziele Programmarbeit und Führungen:<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 1.387,37           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 6.195,00           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.662,00           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>9.244,37</b>    | <b>8.600</b>    | <b>8.600</b>    | <b>8.600</b>    | <b>8.600</b>    | <b>8.600</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -113.576,92        | -106.147        | -103.576        | -106.684        | -109.884        | -113.181        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -26.945,31         | -42.965         | -55.520         | -38.200         | -38.230         | -44.560         |
| 15        | - Abschreibungen  | -2.095,03          | -1.902          | -1.709          | -1.709          | -1.709          | -1.709          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.005,22         | -11.650         | -11.750         | -11.750         | -11.750         | -11.750         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-152.622,48</b> | <b>-162.664</b> | <b>-172.555</b> | <b>-158.343</b> | <b>-161.573</b> | <b>-171.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-143.378,11</b> | <b>-154.064</b> | <b>-163.955</b> | <b>-149.743</b> | <b>-152.973</b> | <b>-162.600</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -1.100          | -1.126          | -1.135          | -1.158          | -1.188          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-1.100</b>   | <b>-1.126</b>   | <b>-1.135</b>   | <b>-1.158</b>   | <b>-1.188</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-143.378,11</b> | <b>-155.164</b> | <b>-165.082</b> | <b>-150.878</b> | <b>-154.131</b> | <b>-163.787</b> |

### 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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4271010

- EDV

4271110

- Aufwendungen Medienanschaffung

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                                 |
|-----------------------|------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 28   | Sonstige Kulturpflege           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 2810 | Sonstige Kulturpflege - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Ries  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021    | Plan<br>2022   | Plan<br>2023    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 5.422,95          | 4.300           | 2.800          | 2.800           | 2.800          | 2.800           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>5.422,95</b>   | <b>4.300</b>    | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -20.115,20        | -27.711         | -28.524        | -29.379         | -30.261        | -31.168         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -43.417,51        | -88.100         | -31.700        | -38.700         | -31.700        | -38.700         |
| 15        | - Abschreibungen  | -150,71           | -151            | -151           | -151            | -151           | -151            |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -8.864,50         | -1.285          | -1.200         | -1.200          | -1.200         | -1.200          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -12.584,42        | -16.500         | -18.050        | -18.050         | -18.050        | -18.050         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-85.132,34</b> | <b>-133.747</b> | <b>-79.625</b> | <b>-87.480</b>  | <b>-81.362</b> | <b>-89.269</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-79.709,39</b> | <b>-129.447</b> | <b>-76.825</b> | <b>-84.680</b>  | <b>-78.562</b> | <b>-86.469</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -20.000         | -20.482        | -20.635         | -21.050        | -21.594         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-20.000</b>  | <b>-20.482</b> | <b>-20.635</b>  | <b>-21.050</b> | <b>-21.594</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-79.709,39</b> | <b>-149.447</b> | <b>-97.306</b> | <b>-105.315</b> | <b>-99.612</b> | <b>-108.063</b> |

### **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 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- SAV 200 €
- Naturfreunde 300 €

4429001

- Biosphärengebiet 7.400 €
- Streuobstparadies 1.500 €
- Veranstaltungsring Metzingen 800 €

4450000

- Bundesfreiwilligendienst

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Höllwarth  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17        | - Transferaufwendungen  | -868,37          | -12.100        | -11.700        | -11.700        | -11.700        | -11.700        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-868,37</b>   | <b>-12.100</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-868,37</b>   | <b>-12.100</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-868,37</b>   | <b>-12.100</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                                 |
|-----------------------|------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31   | Soziale Hilfen                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 3140 | Soziale Einrichtungen - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.<br>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. |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 3.718,00           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 224.165,49         | 245.000         | 264.300         | 265.500         | 265.500         | 265.500         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 33,43              |                 | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.397,55          | 5.000           |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>226.519,37</b>  | <b>251.500</b>  | <b>266.000</b>  | <b>267.200</b>  | <b>267.200</b>  | <b>267.200</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -7.458,40          | -64.087         | -66.531         | -68.527         | -70.583         | -72.701         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -211.850,46        | -254.950        | -244.750        | -245.875        | -246.000        | -246.125        |
| 15        | - Abschreibungen  | -24.149,04         | -23.538         | -23.538         | -23.538         | -23.538         | -23.064         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -78,91             |                 | -150            | -150            | -150            | -150            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-243.536,81</b> | <b>-342.575</b> | <b>-334.969</b> | <b>-338.090</b> | <b>-340.271</b> | <b>-342.040</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-17.017,44</b>  | <b>-91.075</b>  | <b>-68.969</b>  | <b>-70.890</b>  | <b>-73.071</b>  | <b>-74.840</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -52.500         | -53.764         | -54.167         | -55.257         | -56.684         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-52.500</b>  | <b>-53.764</b>  | <b>-54.167</b>  | <b>-55.257</b>  | <b>-56.684</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-17.017,44</b>  | <b>-143.575</b> | <b>-122.734</b> | <b>-125.058</b> | <b>-128.328</b> | <b>-131.524</b> |

#### **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.)

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4231000 Reduzierung um 10.000 €

- Miete für extern angemietete Räumlichkeiten

4241\*

- Bewirtschaftungskosten für das Gebäude (Im Vorjahr teilweise bei Kostenstelle 314005 geplant) 41.050 €

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

### Finanzhaushalt nach Investitionen

#### Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 31   | Soziale Hilfen                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft;<br>Integration als Querschnittsaufgabe;<br>Unterstützung von sozialen Einrichtungen  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden; Förderung der Eigeninitiative; Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote;<br>Herstellung der Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 92.359,09         |                | 90.000         |                |                |                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   | 20.000         | 17.500         | 15.000         |                |                |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>92.359,09</b>  | <b>20.000</b>  | <b>107.500</b> | <b>15.000</b>  |                |                |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -3.927,49         | -54.595        | -28.012        | -28.852        | -29.718        | -30.609        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -11.068,09        | -1.700         | -4.200         | -4.200         | -4.200         | -4.200         |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -5.641,78         | -250           | -1.650         | -1.650         | -1.650         | -1.650         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -255,00           | -700           | -460           | -470           | -480           | -490           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-20.892,36</b> | <b>-57.245</b> | <b>-34.322</b> | <b>-35.172</b> | <b>-36.048</b> | <b>-36.949</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>71.466,73</b>  | <b>-37.245</b> | <b>73.178</b>  | <b>-20.172</b> | <b>-36.048</b> | <b>-36.949</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>71.466,73</b>  | <b>-37.245</b> | <b>73.178</b>  | <b>-20.172</b> | <b>-36.048</b> | <b>-36.949</b> |

#### **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 (Bewilligungszeitraum bis 2021)

4222000  
- Allgemein 1.500 €

4271000  
- Mittel Integrationsbeauftragte 1.500 €  
- Zuschuss Integration 1.200 €

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | 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<br>Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:<br>- Jugendberufshilfe<br>- Mobile Jugendarbeit<br>- Schulsozialarbeit   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration<br>Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit<br>Abbau von Benachteiligungen<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 2.200,00           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 4.113,66           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23.500,10          | 30.000          | 45.200          | 45.200          | 45.200          | 45.200          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>29.813,76</b>   | <b>34.000</b>   | <b>49.200</b>   | <b>49.200</b>   | <b>49.200</b>   | <b>49.200</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -102.191,32        | -103.424        | -106.610        | -109.809        | -113.103        | -116.496        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -2.582,20          | -4.400          | -3.850          | -3.850          | -3.850          | -3.850          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -951,01            | -1.350          | -1.050          | -1.050          | -1.050          | -1.050          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-105.724,53</b> | <b>-109.174</b> | <b>-111.510</b> | <b>-114.709</b> | <b>-118.003</b> | <b>-121.396</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-75.910,77</b>  | <b>-75.174</b>  | <b>-62.310</b>  | <b>-65.509</b>  | <b>-68.803</b>  | <b>-72.196</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-75.910,77</b>  | <b>-75.174</b>  | <b>-62.310</b>  | <b>-65.509</b>  | <b>-68.803</b>  | <b>-72.196</b>  |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;<br/>Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;<br/>Zu den Einrichtungen gehören z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten</li><li>- Einrichtungen der Stadtranderholung</li><li>- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.</li><li>- Jugendräume, -heime</li><li>- Jugendzentren, -freizeitheime</li><li>- Häuser der offenen Tür</li><li>- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser</li><li>- Jugendzeltplätze</li><li>- offene Treffs</li></ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 5.560,21          | 4.000          | 4.450          | 4.450          | 4.450          | 4.450          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.223,50         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>22.783,71</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.450</b>  | <b>19.450</b>  | <b>19.450</b>  | <b>19.450</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -42.473,01        | -43.672        | -46.757        | -48.160        | -49.605        | -51.093        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -16.916,15        | -35.995        | -25.535        | -25.640        | -25.745        | -25.850        |
| 15        | - Abschreibungen  | -3.279,43         | -3.280         | -3.585         | -3.522         | -3.460         | -3.410         |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -12.600,00        | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -781,27           | -2.000         | -1.220         | -1.230         | -1.240         | -1.250         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-76.049,86</b> | <b>-87.447</b> | <b>-79.597</b> | <b>-81.052</b> | <b>-82.550</b> | <b>-84.103</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-53.266,15</b> | <b>-68.447</b> | <b>-60.147</b> | <b>-61.602</b> | <b>-63.100</b> | <b>-64.653</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -8.300         | -8.500         | -8.564         | -8.736         | -8.961         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-8.300</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>-8.564</b>  | <b>-8.736</b>  | <b>-8.961</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-53.266,15</b> | <b>-76.747</b> | <b>-68.647</b> | <b>-70.165</b> | <b>-71.835</b> | <b>-73.614</b> |

### 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 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | 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;<br>Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;<br>Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder</li> <li>- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen</li> <li>- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten</li> <li>- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> </ul> Familiientlastung / Unterstützung;<br>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 1.037.315,00         | 1.285.000         | 1.447.041         | 1.600.000         | 1.700.000         | 1.800.000         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 9.110,15             | 9.110             | 9.110             | 9.110             | 9.110             | 9.110             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 27.664,82            | 2.400             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 37.429,84            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>1.111.519,81</b>  | <b>1.311.510</b>  | <b>1.473.651</b>  | <b>1.626.610</b>  | <b>1.726.610</b>  | <b>1.826.610</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -6.811,23            | -8.714            | -9.481            | -9.766            | -10.058           | -10.360           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -137.814,89          | -187.460          | -225.005          | -104.500          | -104.600          | -104.700          |
| 15        | - Abschreibungen  | -91.957,28           | -91.785           | -93.203           | -93.203           | -93.153           | -92.585           |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -3.040.878,27        | -3.510.000        | -4.029.500        | -4.150.000        | -4.250.000        | -4.350.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                      | -1.800            | -1.600            | -1.600            | -1.600            | -1.600            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-3.277.461,67</b> | <b>-3.799.759</b> | <b>-4.358.789</b> | <b>-4.359.069</b> | <b>-4.459.411</b> | <b>-4.559.245</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-2.165.941,86</b> | <b>-2.488.249</b> | <b>-2.885.138</b> | <b>-2.732.459</b> | <b>-2.732.801</b> | <b>-2.732.635</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                      | -116.000          | -118.793          | -119.684          | -122.092          | -125.244          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                      | <b>-116.000</b>   | <b>-118.793</b>   | <b>-119.684</b>   | <b>-122.092</b>   | <b>-125.244</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-2.165.941,86</b> | <b>-2.604.249</b> | <b>-3.003.932</b> | <b>-2.852.142</b> | <b>-2.854.893</b> | <b>-2.857.879</b> |

### 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 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Allgemein 2.500 €

4222000

- 2 x Erzieherstühle 600 € (Kegelwasen)
- 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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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         | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | -3.331.205,46        | -3.707.974        | -4.265.586        |    | -4.265.866        | -4.366.258        | -4.466.660        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>    | <b>-2.247.260,61</b> | <b>-2.405.574</b> | <b>-2.801.045</b> |    | <b>-2.648.366</b> | <b>-2.648.758</b> | <b>-2.649.160</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                      | 70.000            |                   |    |                   |                   |                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    |                      | <b>70.000</b>     |                   |    |                   |                   |                   |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -8.006,04            |                   |                   |    |                   |                   |                   |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                      | -230.000          | -80.000           |    |                   |                   |                   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -8.290,85            | -38.300           | -13.000           |    |                   |                   |                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-16.296,89</b>    | <b>-268.300</b>   | <b>-93.000</b>    |    |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-16.296,89</b>    | <b>-198.300</b>   | <b>-93.000</b>    |    |                   |                   |                   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-2.263.557,50</b> | <b>-2.603.874</b> | <b>-2.894.045</b> |    | <b>-2.648.366</b> | <b>-2.648.758</b> | <b>-2.649.160</b> |

### Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| <b>Investition I-3650-007 Schaukel Buchhalde und Walter Ellwanger</b> |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.300                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -3.300         | 0              | 0  |
| <b>Investition I-3650-009 Bodentrampolin (Bergstraße)</b>             |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -5.500         | 0  |
| <b>Investition I-3650-010 Pfalhäuschen (Bergstraße)</b>               |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -3.500         | 0  |
| <b>Investition I-3650-011 Schaukel (Buchhalde)</b>                    |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -2.000         | 0  |
| <b>Investition I-3650-012 Nestschaukel (Ellwanger)</b>                |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -2.000         | 0  |
| <b>Investition S-3650-002 Flachdach Kiga Buchhalde</b>                |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 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

### Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                     |        |                           |
|---------------------|--------|---------------------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                 | 20.000          |                 |                |                |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   |                   |                 | <b>20.000</b>   |                 |                |                |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -5.311,32         | -9.804          | -11.395         | -11.737         | -12.089        | -12.452        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -39.650,09        | -196.900        | -175.000        | -100.000        | -80.000        | -80.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -767,55           | -5.000          |                 |                 |                |                |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-45.728,96</b> | <b>-211.704</b> | <b>-186.395</b> | <b>-111.737</b> | <b>-92.089</b> | <b>-92.452</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-45.728,96</b> | <b>-211.704</b> | <b>-166.395</b> | <b>-111.737</b> | <b>-92.089</b> | <b>-92.452</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-45.728,96</b> | <b>-211.704</b> | <b>-166.395</b> | <b>-111.737</b> | <b>-92.089</b> | <b>-92.452</b> |

#### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt**

##### **Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt**

3461000

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Höllwarth                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.986,01         | -5.680          | -18.680         | -13.680         | -4.180          | -4.180          |
| 15        | - Abschreibungen  | -628,76           | -629            | -629            | -629            | -629            | -629            |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -76.593,47        | -100.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-79.208,24</b> | <b>-106.309</b> | <b>-129.309</b> | <b>-124.309</b> | <b>-114.809</b> | <b>-114.809</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-79.208,24</b> | <b>-106.309</b> | <b>-129.309</b> | <b>-124.309</b> | <b>-114.809</b> | <b>-114.809</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -10.500         | -10.753         | -10.833         | -11.051         | -11.337         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-10.500</b>  | <b>-10.753</b>  | <b>-10.833</b>  | <b>-11.051</b>  | <b>-11.337</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-79.208,24</b> | <b>-116.809</b> | <b>-140.062</b> | <b>-135.142</b> | <b>-125.860</b> | <b>-126.146</b> |

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

### Finanzhaushalt nach Investitionen

#### Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Götz   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen  | -16.368,42        | -620           | -14.560        | -14.997        | -15.447        | -15.910        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.246,93         | -5.000         | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| 15        | - Abschreibungen  | -1.030,53         | -2.016         | -2.061         | -2.061         | -2.061         | -2.061         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-18.645,88</b> | <b>-7.636</b>  | <b>-22.121</b> | <b>-22.558</b> | <b>-23.008</b> | <b>-23.471</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-18.645,88</b> | <b>-7.636</b>  | <b>-22.121</b> | <b>-22.558</b> | <b>-23.008</b> | <b>-23.471</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-18.645,88</b> | <b>-7.636</b>  | <b>-22.121</b> | <b>-22.558</b> | <b>-23.008</b> | <b>-23.471</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

|  |
|--|
|  |
|  |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen              |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;<br/>                 Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;<br/>                 Grabmalgenehmigungen;<br/>                 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;<br/>                 Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;<br/>                 Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen;<br/>                 Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;<br/>                 Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen;<br/>                 Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;<br/>                 Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle</p> |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <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;<br/>                 Erholungs- und Gesundheitsvorsorge;<br/>                 Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten;<br/>                 Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden;<br/>                 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 146.135,22        | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 171,77            | 400             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 324,10            | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 253,73            | 304             | 304             | 304             | 304             | 304             |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>146.884,82</b> | <b>141.004</b>  | <b>140.704</b>  | <b>140.704</b>  | <b>140.704</b>  | <b>140.704</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -8.160,64         | -11.387         | -11.856         | -12.212         | -12.579         | -12.956         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -18.595,05        | -36.380         | -40.350         | -35.840         | -35.860         | -35.880         |
| 15        | - Abschreibungen  | -22.319,36        | -21.131         | -21.132         | -21.132         | -21.132         | -21.132         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.122,69         | -2.076          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-51.197,74</b> | <b>-70.974</b>  | <b>-74.638</b>  | <b>-70.484</b>  | <b>-70.871</b>  | <b>-71.268</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>95.687,08</b>  | <b>70.030</b>   | <b>66.066</b>   | <b>70.220</b>   | <b>69.834</b>   | <b>69.436</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -126.000        | -129.034        | -130.001        | -132.617        | -136.041        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-126.000</b> | <b>-129.034</b> | <b>-130.001</b> | <b>-132.617</b> | <b>-136.041</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>95.687,08</b>  | <b>-55.970</b>  | <b>-62.969</b>  | <b>-59.781</b>  | <b>-62.783</b>  | <b>-66.605</b>  |

### **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

4261002

- Dienstkleidung Friedhof 1.000 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]  |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Höllwarth   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:<br>- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)<br>- Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen<br>- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen  | -3.547,58        | -3.770         | -5.957         | -6.135         | -6.320         | -6.509         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.595,60        | -6.000         | -26.000        | -15.000        | -6.000         | -6.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -15,60           | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.300         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-5.158,78</b> | <b>-11.070</b> | <b>-33.257</b> | <b>-22.435</b> | <b>-13.620</b> | <b>-13.809</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-5.158,78</b> | <b>-11.070</b> | <b>-33.257</b> | <b>-22.435</b> | <b>-13.620</b> | <b>-13.809</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-5.158,78</b> | <b>-11.070</b> | <b>-33.257</b> | <b>-22.435</b> | <b>-13.620</b> | <b>-13.809</b> |

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

#### **Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege**

4212000

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                                |
|-----------------------|------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57   | Wirtschaft und Tourismus       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5710 | Wirtschaftsförderung - [THH 2] |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Ries   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;<br>Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;<br>Regionale und überregionale Zusammenarbeit;<br>Standortberatung und Akquisitionsgespräche |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze<br>Stärkung der Finanzkraft<br>Verbesserung der Wirtschaftsstruktur<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen  | -14.928,51        | -20.405        | -21.082        | -21.714        | -22.365        | -23.036        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -2.473,93         | -3.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -45,00            | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-17.447,44</b> | <b>-23.505</b> | <b>-26.182</b> | <b>-26.814</b> | <b>-27.465</b> | <b>-28.136</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-17.447,44</b> | <b>-23.505</b> | <b>-26.182</b> | <b>-26.814</b> | <b>-27.465</b> | <b>-28.136</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-17.447,44</b> | <b>-23.505</b> | <b>-26.182</b> | <b>-26.814</b> | <b>-27.465</b> | <b>-28.136</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 573005 | Jahr- und Wochenmärkte |
|---------------------|--------|------------------------|

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;<br>Werbung;<br>Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahr- und Wochenmärkte und sonstiger eigener<br>Veranstaltungen;<br>Marktaufsicht |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 4.453,30         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 5.350,00         | 5.000          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>9.803,30</b>  | <b>8.500</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -1.953,28        | -2.669         | -2.717         | -2.798         | -2.882         | -2.968         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -6.131,48        | -5.500         | -6.500         | -6.500         | -6.500         | -6.500         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -500           |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-8.084,76</b> | <b>-8.669</b>  | <b>-9.217</b>  | <b>-9.298</b>  | <b>-9.382</b>  | <b>-9.468</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>1.718,54</b>  | <b>-169</b>    | <b>-217</b>    | <b>-298</b>    | <b>-382</b>    | <b>-468</b>    |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                  | -15.500        | -15.873        | -15.992        | -16.314        | -16.735        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                  | <b>-15.500</b> | <b>-15.873</b> | <b>-15.992</b> | <b>-16.314</b> | <b>-16.735</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>1.718,54</b>  | <b>-15.669</b> | <b>-16.090</b> | <b>-16.290</b> | <b>-16.696</b> | <b>-17.204</b> |

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

#### **Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte**

- 3321000  
- Einnahmen Krämermarkt, Wochenmarkt
  
- 3461000  
- Einnahmen Kunsthandwerkermarkt
  
- 4221000  
- Unterhaltung Geräte Märkte
  
- 4222000  
- Allgemein 500 €  
- 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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)     | 9.847,05         | 8.500          | 9.000          |    | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   | -7.755,16        | -8.669         | -9.217         |    | -9.298       | -9.382       | -9.468       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>2.091,89</b>  | <b>-169</b>    | <b>-217</b>    |    | <b>-298</b>  | <b>-382</b>  | <b>-468</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     | <b>2.091,89</b>  | <b>-169</b>    | <b>-217</b>    |    | <b>-298</b>  | <b>-382</b>  | <b>-468</b>  |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                     |        |                 |
|---------------------|--------|-----------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 573010 | Weihnachtsmarkt |
|---------------------|--------|-----------------|

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Ries  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;<br>Werbung;<br>Planung, Organisation und Durchführung eigener Weihnachtsmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;<br>Marktaufsicht |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 6.016,00          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>6.016,00</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -1.496,44         | -1.779         | -1.811         | -1.865         | -1.921         | -1.979         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -13.823,12        | -10.200        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 15        | - Abschreibungen  |                   |                | -1.252         | -1.252         | -1.252         | -1.252         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-15.319,56</b> | <b>-11.979</b> | <b>-13.063</b> | <b>-13.117</b> | <b>-13.173</b> | <b>-13.231</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-9.303,56</b>  | <b>-4.979</b>  | <b>-6.063</b>  | <b>-6.117</b>  | <b>-6.173</b>  | <b>-6.231</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -38.700        | -39.632        | -39.929        | -40.732        | -41.784        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-38.700</b> | <b>-39.632</b> | <b>-39.929</b> | <b>-40.732</b> | <b>-41.784</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-9.303,56</b>  | <b>-43.679</b> | <b>-45.695</b> | <b>-46.046</b> | <b>-46.906</b> | <b>-48.015</b> |

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

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

|                     |        |                |
|---------------------|--------|----------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 573020 | Anschlagsäulen |
|---------------------|--------|----------------|

### Produktinformation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Verantw. Person</b> | Frau Ries |
|------------------------|-----------|

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 260,43           | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>260,43</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -34,28           |                |                |              |              |              |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-34,28</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>226,15</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>226,15</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                          |
|-----------------------|------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57   | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5750 | Tourismus - [THH 2]      |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Ries  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten<br>Schaffung einer hohen Publikumsbindung<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 12.301,74         | 200            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>12.301,74</b>  | <b>200</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -6.643,99         | -7.459         | -7.719         | -7.951         | -8.189         | -8.435         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -31.938,81        | -16.000        | -14.000        | -14.000        | -14.000        | -14.000        |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -2.799,80         | -2.800         | -2.800         | -2.800         | -2.800         | -2.800         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   | -2.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-41.382,60</b> | <b>-28.659</b> | <b>-25.919</b> | <b>-26.151</b> | <b>-26.389</b> | <b>-26.635</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-29.080,86</b> | <b>-28.459</b> | <b>-25.619</b> | <b>-25.851</b> | <b>-26.089</b> | <b>-26.335</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -11.500        | -11.777        | -11.865        | -12.104        | -12.416        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-11.500</b> | <b>-11.777</b> | <b>-11.865</b> | <b>-12.104</b> | <b>-12.416</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-29.080,86</b> | <b>-39.959</b> | <b>-37.396</b> | <b>-37.716</b> | <b>-38.193</b> | <b>-38.751</b> |

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

#### Kostenstelle 575000 Tourismus

3461000

- Einnahmen Tourismus

4271000 Minderung um 2.000 € (Gewerbebeschilderung bei Kostenstelle 122100)

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 162.275,39           | 66.200            | 164.000           | 239.000           | 40.000            | 41.000            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 243.918,09           | 491.283           | 477.192           | 475.192           | 459.612           | 457.613           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 794.921,49           | 1.545.000         | 1.574.000         | 1.578.000         | 1.576.000         | 1.580.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 252.066,82           | 230.850           | 253.700           | 243.700           | 243.700           | 243.750           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 111.846,85           | 76.600            | 86.800            | 87.000            | 87.200            | 87.400            |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.                                  | 77.366,62            |                   | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 112.048,70           | 239.608           | 138.928           | 138.928           | 138.928           | 138.928           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>1.754.443,96</b>  | <b>2.649.541</b>  | <b>2.814.620</b>  | <b>2.881.820</b>  | <b>2.665.440</b>  | <b>2.668.691</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -2.186.238,54        | -2.360.464        | -2.501.145        | -2.575.078        | -2.651.228        | -2.729.662        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -1.186.152,06        | -1.648.570        | -1.952.194        | -1.663.885        | -1.620.205        | -1.605.035        |
| 15        | - Abschreibungen  | -1.854.538,53        | -1.759.128        | -1.863.641        | -1.833.751        | -1.737.001        | -1.695.534        |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -731.741,27          | -788.593          | -811.793          | -956.444          | -680.793          | -698.793          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -197.225,70          | -96.990           | -123.010          | -121.075          | -85.640           | -85.705           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-6.155.896,10</b> | <b>-6.653.745</b> | <b>-7.251.783</b> | <b>-7.150.233</b> | <b>-6.774.867</b> | <b>-6.814.729</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-4.401.452,14</b> | <b>-4.004.204</b> | <b>-4.437.163</b> | <b>-4.268.413</b> | <b>-4.109.427</b> | <b>-4.146.038</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen   |                      | 1.877.269         | 1.916.022         | 1.929.373         | 1.962.779         | 2.007.515         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                      | -997.669          | -1.015.240        | -1.021.840        | -1.036.987        | -1.057.818        |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  |                      | -380.000          | -390.000          | -400.000          | -410.000          |                   |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                      | <b>499.600</b>    | <b>510.782</b>    | <b>507.533</b>    | <b>515.792</b>    | <b>949.697</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-4.401.452,14</b> | <b>-3.504.604</b> | <b>-3.926.381</b> | <b>-3.760.880</b> | <b>-3.593.635</b> | <b>-3.196.341</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE                | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         | 1.164.135,30         | 2.020.650         | 2.078.500         |                   | 2.147.700         | 1.946.900         | 1.952.150         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       | -3.838.982,41        | -4.894.617        | -5.388.142        |                   | -5.316.482        | -5.037.866        | -5.119.195        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-2.674.847,11</b> | <b>-2.873.967</b> | <b>-3.309.642</b> |                   | <b>-3.168.782</b> | <b>-3.090.966</b> | <b>-3.167.045</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 107.940,86           | 420.000           | 367.700           |                   | 60.000            |                   | 400.000           |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl.<br>Entgelten für Invest.tätigkeiten         | 3.500,00             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                      | 24.082,66            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8         | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeiten                                      | 317,34               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                     | <b>135.840,86</b>    | <b>420.000</b>    | <b>367.700</b>    |                   | <b>60.000</b>     |                   | <b>400.000</b>    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                              | -62.772,19           | -20.000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               | -172.276,76          | -279.200          | -267.150          |                   | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                                     |                      | -1.391.800        | -944.500          |                   | -575.000          | -2.305.000        | -268.000          |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                    | -6.891,52            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   | <b>-1.683.705,74</b> | <b>-4.407.000</b> | <b>-5.434.450</b> | <b>-3.492.000</b> | <b>-2.533.000</b> | <b>-4.594.000</b> | <b>-1.207.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-1.547.864,88</b> | <b>-3.987.000</b> | <b>-5.066.750</b> | <b>-3.492.000</b> | <b>-2.473.000</b> | <b>-4.594.000</b> | <b>-807.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-4.222.711,99</b> | <b>-6.860.967</b> | <b>-8.376.392</b> | <b>-3.492.000</b> | <b>-5.641.782</b> | <b>-7.684.966</b> | <b>-3.974.045</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Schiffner   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | 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;<br>Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;<br>Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;<br>Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;<br>Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik;<br>Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse;<br>Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen;<br>Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge;<br>Pflegerische und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 189.471,12         | 179.000         | 182.000         | 192.000         | 192.000         | 192.000         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.542,54          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>206.013,66</b>  | <b>179.000</b>  | <b>182.000</b>  | <b>192.000</b>  | <b>192.000</b>  | <b>192.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -172.841,93        | -227.043        | -222.875        | -228.976        | -235.261        | -241.733        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -152.011,61        | -159.500        | -267.180        | -204.780        | -204.905        | -205.040        |
| 15        | - Abschreibungen  | -72.942,82         | -72.410         | -73.392         | -72.993         | -71.906         | -55.332         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -25.617,49         | -13.590         | -8.590          | -6.090          | -6.090          | -6.090          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-423.413,85</b> | <b>-472.543</b> | <b>-572.037</b> | <b>-512.839</b> | <b>-518.162</b> | <b>-508.195</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-217.400,19</b> | <b>-293.543</b> | <b>-390.037</b> | <b>-320.839</b> | <b>-326.162</b> | <b>-316.195</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -58.769         | -60.184         | -60.635         | -61.855         | -63.452         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-58.769</b>  | <b>-60.184</b>  | <b>-60.635</b>  | <b>-61.855</b>  | <b>-63.452</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-217.400,19</b> | <b>-352.312</b> | <b>-450.222</b> | <b>-381.474</b> | <b>-388.017</b> | <b>-379.647</b> |

### **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**

-

3411000

- Mieten und Pachten

4211000

- Allgemein 15.000 € (-5.000 € mögliche Einsparung Hochbau)

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 3] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Schnitzler  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | 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;<br>Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt;<br>Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;<br>Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht;<br>Kostendeckung;<br>Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur;<br>Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 29.073,35            | 25.650            | 25.650            | 25.650            | 25.650            | 25.700            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.260,25             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.                                  | 77.366,62            |                   | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 441,00               | 128.000           | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>115.141,22</b>    | <b>153.650</b>    | <b>171.650</b>    | <b>171.650</b>    | <b>171.650</b>    | <b>171.700</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -1.388.460,69        | -1.427.755        | -1.461.340        | -1.506.600        | -1.553.217        | -1.601.232        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -171.183,49          | -169.990          | -197.674          | -167.760          | -167.800          | -168.040          |
| 15        | - Abschreibungen  | -131.710,91          | -134.974          | -138.608          | -135.613          | -122.362          | -117.893          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -22.310,67           | -30.200           | -22.050           | -22.050           | -22.050           | -22.050           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-1.713.665,76</b> | <b>-1.762.919</b> | <b>-1.819.672</b> | <b>-1.832.023</b> | <b>-1.865.429</b> | <b>-1.909.215</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-1.598.524,54</b> | <b>-1.609.269</b> | <b>-1.648.022</b> | <b>-1.660.373</b> | <b>-1.693.779</b> | <b>-1.737.515</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen   |                      | 1.609.269         | 1.648.022         | 1.660.373         | 1.693.779         | 1.737.515         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                      | <b>1.609.269</b>  | <b>1.648.022</b>  | <b>1.660.373</b>  | <b>1.693.779</b>  | <b>1.737.515</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-1.598.524,54</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

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

#### Kostenstelle 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

4211000

- Allgemein 8.000 € (- 2.000 € einsparung Hochbau)
- 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 €)

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

### Finanzhaushalt nach Investitionen

#### Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| <b>Investition I-1125-008 Radladerschaufel</b>                |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -4.200                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -1.800         | -2.400         | 0  |
| <b>Investition I-1125-009 Mobiler Werkstattwagen</b>          |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -21.200                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -10.600        | -10.600        | 0  |
| <b>Investition I-1125-010 Differential-Sperre Bagger</b>      |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -7.600                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -3.800         | -3.800         | 0  |
| <b>Investition I-1125-011 Erneuerung Switch</b>               |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -3.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -1.800         | -1.200         | 0  |
| <b>Investition I-1125-012 Ersatzbeschaffung Piaggio</b>       |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -30.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -30.000        | 0  |
| <b>Investition I-1125-013 Seitenbesen Kehrmaschine Unimog</b> |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -1.750                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -1.750         | 0  |
| <b>Investition I-1125-014 2 Akku-Baumscheren</b>              |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -3.400                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -3.400         | 0  |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

### Finanzhaushalt nach Investitionen

### Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| <b>Investition I-1125-015 Makadamweg Hackschnitzelhalle 350 m<sup>2</sup></b> |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 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

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

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Schnitzler  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                    | 5.150           | 5.150           | 5.150           | 5.150          | 5.200          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   |                    | <b>5.150</b>    | <b>5.150</b>    | <b>5.150</b>    | <b>5.150</b>   | <b>5.200</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -2.520,23          | -2.620          | -2.692          | -2.772          | -2.856         | -2.941         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -70.471,22         | -56.550         | -56.450         | -56.450         | -56.450        | -56.450        |
| 15        | - Abschreibungen  | -49.460,71         | -49.638         | -49.638         | -47.981         | -39.698        | -39.698        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-122.452,16</b> | <b>-108.808</b> | <b>-108.780</b> | <b>-107.203</b> | <b>-99.004</b> | <b>-99.089</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-122.452,16</b> | <b>-103.658</b> | <b>-103.630</b> | <b>-102.053</b> | <b>-93.854</b> | <b>-93.889</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen   |                    | 103.658         | 104.000         | 106.500         | 109.000        | 111.500        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>103.658</b>  | <b>104.000</b>  | <b>106.500</b>  | <b>109.000</b> | <b>111.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-122.452,16</b> | <b>0</b>        | <b>370</b>      | <b>4.447</b>    | <b>15.146</b>  | <b>17.611</b>  |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Finanzhaushalt nach Investitionen

#### Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|--|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| <b>Investition I-1125-008 Radladerschaufel</b>           |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -4.200                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -1.800         | -2.400         | 0  |
| <b>Investition I-1125-010 Differential-Sperre Bagger</b> |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>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

|                       |      |                        |
|-----------------------|------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1260 | Brandschutz - [THH 3]  |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Gutmann  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zur Löschung von Bränden,</li><li>- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen</li><li>- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren</li><li>- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit;</li></ul> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;<br/>Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;<br/>Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung);<br/>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> |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt;<br/>Ständige Einsatzbereitschaft;<br/>Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen;<br/>Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt;<br/>Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen;<br/>Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- eine Brandentstehung möglichst zu verhindern</li><li>- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern</li><li>- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und</li><li>- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau,</li></ul> <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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 6.210,00           | 5.200           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 2.477,63           | 2.478           | 2.478           | 2.478           | 2.478           | 2.478           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 6.083,00           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10.587,83          | 10.588          | 10.588          | 10.588          | 10.588          | 10.588          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>25.358,46</b>   | <b>28.266</b>   | <b>29.066</b>   | <b>29.066</b>   | <b>29.066</b>   | <b>29.066</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -41.991,21         | -42.632         | -48.412         | -49.713         | -51.053         | -52.434         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -155.784,17        | -161.680        | -172.620        | -147.040        | -150.060        | -132.080        |
| 15        | - Abschreibungen  | -67.932,81         | -64.406         | -62.218         | -61.403         | -60.399         | -59.153         |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -2.293,00          | -2.293          | -2.293          | -2.293          | -2.293          | -2.293          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -16.743,88         | -11.750         | -24.320         | -24.340         | -24.360         | -24.380         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-284.745,07</b> | <b>-282.761</b> | <b>-309.863</b> | <b>-284.789</b> | <b>-288.165</b> | <b>-270.340</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-259.386,61</b> | <b>-254.495</b> | <b>-280.797</b> | <b>-255.723</b> | <b>-259.099</b> | <b>-241.274</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -10.500         | -10.753         | -10.833         | -11.051         | -11.337         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-10.500</b>  | <b>-10.753</b>  | <b>-10.833</b>  | <b>-11.051</b>  | <b>-11.337</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-259.386,61</b> | <b>-264.995</b> | <b>-291.550</b> | <b>-266.557</b> | <b>-270.150</b> | <b>-252.610</b> |

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

#### **Kostenstelle 126000 Feuerwehr**

3141000

- Zuwendung VWV Feuerwehr

3461000

- Kostenersatz Feuerwehr

4211000

- Allgemein 9.000 € (-2.000 € mögliche Einsparung Hochbau)

- Installation/Vernetzung Führungsraum 6.000 €

- Installation BMA 7.000 €

4212000

- Allgemein 4.000 €

4221000

- Allgemein 10.000 €

4222000

- Allgemein 20.000 €

- Hydro-Power 600 €

4241\*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 13.020 €

4251000

- Allgemein 20.000 €

- Ladungssicherung 3.000 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         | 12.293,00          | 15.200          | 16.000          |    | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       | -186.721,13        | -218.355        | -247.645        |    | -223.386        | -227.766        | -211.187        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-174.428,13</b> | <b>-203.155</b> | <b>-231.645</b> |    | <b>-207.386</b> | <b>-211.766</b> | <b>-195.187</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                    |                 | -28.000         |    |                 |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               | -10.521,30         | -197.700        | -197.000        |    |                 |                 |                 |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                    | -1.805,23          |                 |                 |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   | <b>-12.326,53</b>  | <b>-197.700</b> | <b>-225.000</b> |    |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-12.326,53</b>  | <b>-197.700</b> | <b>-225.000</b> |    |                 |                 |                 |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-186.754,66</b> | <b>-400.855</b> | <b>-456.645</b> |    | <b>-207.386</b> | <b>-211.766</b> | <b>-195.187</b> |

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| <b>Investition I-1260-010 Ersatzbeschaffung ELW 1</b>               |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -300.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -150.000       | -150.000       | 0  |
| <b>Investition I-1260-014 Einführung Digitalfunk</b>                |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -60.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -30.000        | -30.000        | 0  |
| <b>Investition I-1260-017 Rollcontainer Logistik (2 Stück)</b>      |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -7.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -2.500         | -5.000         | 0  |
| <b>Investition I-1260-018 Akku Scheuersaugmaschine</b>              |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -5.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -5.500         | 0  |
| <b>Investition I-1260-019 Machbarkeitsstudie Feuerwehrhaus</b>      |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -28.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -28.000        | 0  |
| <b>Investition I-1260-020 AED Ersatz</b>                            |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -1.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -1.500         | 0  |
| <b>Investition I-1260-021 Systemtrenner für HLF 20 nach DVGW</b>    |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -2.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -2.500         | 0  |
| <b>Investition I-1260-022 Tablet mit Software für Unfallrettung</b> |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>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

|                       |      |                 |
|-----------------------|------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42   | Sport und Bäder |
| <b>Produktgruppe</b>  | 4240 | Bäder - [THH 3] |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Gutmann  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen;<br>Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;<br>Animations- und Kursangebote |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder;<br>Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes;<br>Bedarfsgerechte Versorgung  |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 11.874,88          | 11.861          | 11.861          | 11.861          | 11.840          | 11.840          |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 158.980,63         | 155.000         | 145.000         | 145.000         | 145.000         | 145.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 5.041,02           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  |                    |                 | 2.816           | 2.816           | 2.816           | 2.816           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>175.896,53</b>  | <b>173.461</b>  | <b>166.277</b>  | <b>166.277</b>  | <b>166.256</b>  | <b>166.256</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -293.623,84        | -312.550        | -389.455        | -401.139        | -413.173        | -425.568        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -226.272,52        | -318.200        | -357.900        | -289.760        | -289.870        | -289.980        |
| 15        | - Abschreibungen  | -181.684,94        | -181.430        | -187.090        | -185.939        | -131.433        | -131.037        |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -2.640,00          | -1.300          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -29.331,99         | -10.400         | -12.050         | -12.095         | -12.140         | -12.185         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-733.553,29</b> | <b>-823.880</b> | <b>-947.995</b> | <b>-890.433</b> | <b>-848.116</b> | <b>-860.270</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-557.656,76</b> | <b>-650.419</b> | <b>-781.718</b> | <b>-724.156</b> | <b>-681.860</b> | <b>-694.014</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -63.200         | -64.722         | -65.207         | -66.519         | -68.237         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-63.200</b>  | <b>-64.722</b>  | <b>-65.207</b>  | <b>-66.519</b>  | <b>-68.237</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-557.656,76</b> | <b>-713.619</b> | <b>-846.440</b> | <b>-789.363</b> | <b>-748.379</b> | <b>-762.251</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| <b>Investition I-4240-002 2 Aschetonnen</b>                       |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -10.800                                    | -1.019,33            | 0  | -1.019,33        | 0              | -5.000         | 0  |
| <b>Investition I-4240-006 Sonnensegel</b>                         |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -16.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -16.000        | 0              | 0  |
| <b>Investition I-4240-008 Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)</b> |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -8.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -8.000         | 0  |
| <b>Investition I-4240-009 Ersatzbeschaffung BHKW</b>              |   |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 8.986,48           | 8.976           | 8.976           | 8.976           | 8.955           | 8.955           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 144.811,92         | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 5.041,02           | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  |                    |                 | 1.408           | 1.408           | 1.408           | 1.408           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>158.839,42</b>  | <b>139.376</b>  | <b>140.784</b>  | <b>140.784</b>  | <b>140.763</b>  | <b>140.763</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -200.672,61        | -222.809        | -244.325        | -251.654        | -259.204        | -266.980        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -168.103,42        | -190.000        | -230.450        | -163.380        | -163.410        | -163.440        |
| 15        | - Abschreibungen  | -81.238,21         | -81.271         | -85.308         | -84.422         | -81.675         | -81.675         |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -2.640,00          | -1.300          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -21.691,41         | -7.250          | -8.800          | -8.830          | -8.860          | -8.890          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-474.345,65</b> | <b>-502.630</b> | <b>-570.383</b> | <b>-509.786</b> | <b>-514.649</b> | <b>-522.485</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-315.506,23</b> | <b>-363.254</b> | <b>-429.599</b> | <b>-369.002</b> | <b>-373.886</b> | <b>-381.722</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -60.000         | -61.445         | -61.905         | -63.151         | -64.782         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-60.000</b>  | <b>-61.445</b>  | <b>-61.905</b>  | <b>-63.151</b>  | <b>-64.782</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-315.506,23</b> | <b>-423.254</b> | <b>-491.043</b> | <b>-430.908</b> | <b>-437.037</b> | <b>-446.504</b> |

### 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 Durchschreitebecken 4.000 €  
 - Umbau Einspeisung Durchschreitebecken 2.500 €  
 - Durchflussmesser Absorberanlage 2.500 €  
 - Erneuerung Duscharmaturen 5.500 €  
 - Frequenzumrichter Wasserkanone 5.000 €  
 - Wartung Chlorgananlage 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 €  
 - Umbau Schließanlage 7.000 €

4212000 Erhöhung um 19.500 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition I-4240-006 Sonnensegel

|   |   |         |      |   |      |         |   |   |
|---|---|---------|------|---|------|---------|---|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -16.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -16.000 | 0 | 0 |
|---|---|---------|------|---|------|---------|---|---|

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 2.888,40           | 2.885           | 2.885           | 2.885           | 2.885           | 2.885           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 14.168,71          | 30.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |                    | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  |                    |                 | 1.408           | 1.408           | 1.408           | 1.408           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>17.057,11</b>   | <b>34.085</b>   | <b>25.493</b>   | <b>25.493</b>   | <b>25.493</b>   | <b>25.493</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -92.897,92         | -89.741         | -145.131        | -149.485        | -153.969        | -158.588        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -55.637,14         | -128.200        | -127.450        | -126.380        | -126.460        | -126.540        |
| 15        | - Abschreibungen  | -100.446,73        | -100.159        | -101.782        | -101.517        | -49.758         | -49.362         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.640,58          | -3.150          | -3.250          | -3.265          | -3.280          | -3.295          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-256.622,37</b> | <b>-321.250</b> | <b>-377.613</b> | <b>-380.647</b> | <b>-333.467</b> | <b>-337.785</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-239.565,26</b> | <b>-287.165</b> | <b>-352.120</b> | <b>-355.154</b> | <b>-307.974</b> | <b>-312.292</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -3.200          | -3.277          | -3.302          | -3.368          | -3.455          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-3.200</b>   | <b>-3.277</b>   | <b>-3.302</b>   | <b>-3.368</b>   | <b>-3.455</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-239.565,26</b> | <b>-290.365</b> | <b>-355.397</b> | <b>-358.455</b> | <b>-311.342</b> | <b>-315.747</b> |

### **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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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         | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | -155.614,52        | -221.091        | -275.831        |    | -279.130        | -283.709        | -288.423        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>    | <b>-141.473,85</b> | <b>-189.891</b> | <b>-254.631</b> |    | <b>-257.930</b> | <b>-262.509</b> | <b>-267.223</b> |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -31.996,13         |                 |                 |    |                 |                 |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -84.244,50         | -7.000          | -120.000        |    |                 |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -11.810,37         |                 | -13.000         |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-128.051,00</b> | <b>-7.000</b>   | <b>-133.000</b> |    |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-128.051,00</b> | <b>-7.000</b>   | <b>-133.000</b> |    |                 |                 |                 |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-269.524,85</b> | <b>-196.891</b> | <b>-387.631</b> |    | <b>-257.930</b> | <b>-262.509</b> | <b>-267.223</b> |

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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-4240-008 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

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42     | Sport und Bäder        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 4241   | Sportstätten - [THH 3] |
| <b>Produkt</b>        | 424102 | Freisportanlagen       |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Baur  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Förderung des Sports<br>Sicherstellung des Schulsports<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 2,00              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 2.052,00          | 1.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |                   | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>2.054,00</b>   | <b>1.800</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -2.852,50         | -3.055          | -3.138          | -3.232          | -3.329          | -3.429          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -66.834,00        | -86.700         | -88.810         | -80.810         | -80.810         | -80.810         |
| 15        | - Abschreibungen  | -19.085,40        | -17.663         | -17.663         | -17.663         | -11.080         | -10.683         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-88.771,90</b> | <b>-107.418</b> | <b>-109.611</b> | <b>-101.705</b> | <b>-95.219</b>  | <b>-94.922</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-86.717,90</b> | <b>-105.618</b> | <b>-107.311</b> | <b>-99.405</b>  | <b>-92.919</b>  | <b>-92.622</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -54.500         | -55.812         | -56.231         | -57.362         | -58.843         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-54.500</b>  | <b>-55.812</b>  | <b>-56.231</b>  | <b>-57.362</b>  | <b>-58.843</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-86.717,90</b> | <b>-160.118</b> | <b>-163.124</b> | <b>-155.636</b> | <b>-150.281</b> | <b>-151.465</b> |

### **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 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Freisportanlagen

#### **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 €

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                     |        |                         |
|---------------------|--------|-------------------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 511003 | Stadtentwicklung Bauamt |
|---------------------|--------|-------------------------|

### Produktinformation

**Verantw. Person**

Herr Schiffner

**Kurzbeschreibung**

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);  
Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;  
Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;  
Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;  
Stellungnahmen;  
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;  
Erhebung von Ausgleichsbeträgen;  
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Orsteilen und Quartieren;  
Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen;  
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

**Allgemeine Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;  
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung;  
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune;  
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge;  
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel;  
Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken;  
Schaffung von Planungstransparenz;  
Bürgerinformation

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 133.245,29         | 42.000         | 126.000         | 200.000         |                |                |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>133.245,29</b>  | <b>42.000</b>  | <b>126.000</b>  | <b>200.000</b>  |                |                |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -9.423,86          | -21.660        | -22.492         | -22.991         | -23.505        | -24.034        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.457,47          | -6.000         | -3.500          | -3.500          | -3.500         | -3.500         |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -157.877,10        | -70.000        | -173.000        | -296.651        |                |                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -71.602,98         | -1.000         | -35.000         | -35.000         |                |                |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-240.361,41</b> | <b>-98.660</b> | <b>-233.992</b> | <b>-358.142</b> | <b>-27.005</b> | <b>-27.534</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-107.116,12</b> | <b>-56.660</b> | <b>-107.992</b> | <b>-158.142</b> | <b>-27.005</b> | <b>-27.534</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-107.116,12</b> | <b>-56.660</b> | <b>-107.992</b> | <b>-158.142</b> | <b>-27.005</b> | <b>-27.534</b> |

#### **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



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition S-5110-002 Ortskernsanierung III

|    |   |            |           |   |           |          |          |   |
|----|---|------------|-----------|---|-----------|----------|----------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen         | 1.396.700  | 89.783,00 | 0 | 89.783,00 | 420.000  | 278.700  | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für<br>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

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

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Schiffner  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <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> |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 1.592,65          | 2.000          | 4.000          | 4.000          |                |                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.500,00          | 6.500          | 6.600          | 6.700          | 6.800          | 6.900          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>8.092,65</b>   | <b>8.500</b>   | <b>10.600</b>  | <b>10.700</b>  | <b>6.800</b>   | <b>6.900</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -39.283,69        | -36.683        | -38.014        | -39.155        | -40.330        | -41.539        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -16.399,26        | -19.000        | -30.800        | -44.500        | -16.500        | -17.800        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -686,43           | -1.500         | -2.000         | -2.500         | -2.000         | -2.000         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-56.369,38</b> | <b>-57.183</b> | <b>-70.814</b> | <b>-86.155</b> | <b>-58.830</b> | <b>-61.339</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-48.276,73</b> | <b>-48.683</b> | <b>-60.214</b> | <b>-75.455</b> | <b>-52.030</b> | <b>-54.439</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-48.276,73</b> | <b>-48.683</b> | <b>-60.214</b> | <b>-75.455</b> | <b>-52.030</b> | <b>-54.439</b> |

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

#### Kostenstelle 511100 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

4271000

- Erneuerung GIS-Software 7.000 €

4271010 EDV

- Auto CAD: Abo für drei Jahre

- Betreuungsgebühr GIS-Software 8.000 €

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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         | 8.775,13          | 8.500          | 10.600         |    | 10.700         | 6.800          | 6.900          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       | -56.369,38        | -57.183        | -70.814        |    | -86.155        | -58.830        | -61.339        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-47.594,25</b> | <b>-48.683</b> | <b>-60.214</b> |    | <b>-75.455</b> | <b>-52.030</b> | <b>-54.439</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                   | -3.500         |                |    |                |                |                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                   | <b>-3.500</b>  |                |    |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                   | <b>-3.500</b>  |                |    |                |                |                |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-47.594,25</b> | <b>-52.183</b> | <b>-60.214</b> |    | <b>-75.455</b> | <b>-52.030</b> | <b>-54.439</b> |

### Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|---|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|
| <b>Investition I-5111-001 Neuer Plotter</b> |   |  |                      |   |                  |                |                |    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -3.500                                     | 0,00                 | 0   | 0,00             | -3.500         | 0              | 0  |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                      |
|-----------------------|------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 52   | Bauen und Wohnen     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5210 | Bauordnung - [THH 3] |

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 239.958,92         | 80.000          | 115.000         | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 356,50             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.390,56           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>242.705,98</b>  | <b>83.000</b>   | <b>118.000</b>  | <b>118.000</b>  | <b>118.000</b>  | <b>118.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -90.980,87         | -134.642        | -138.685        | -141.765        | -144.938        | -148.206        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -18.368,27         | -15.900         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 15        | - Abschreibungen  | -1.208,96          | -1.164          | -1.433          | -1.308          | -686            | -686            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -15.063,87         | -12.100         | -11.750         | -11.750         | -11.750         | -11.750         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-125.621,97</b> | <b>-163.806</b> | <b>-156.868</b> | <b>-159.823</b> | <b>-162.374</b> | <b>-165.642</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>117.084,01</b>  | <b>-80.806</b>  | <b>-38.868</b>  | <b>-41.823</b>  | <b>-44.374</b>  | <b>-47.642</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>117.084,01</b>  | <b>-80.806</b>  | <b>-38.868</b>  | <b>-41.823</b>  | <b>-44.374</b>  | <b>-47.642</b>  |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |   |
|-----------------------|------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 52   | Bauen und Wohnen                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 3] |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Leuze  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;<br>Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;<br>Benachrichtigung der Eigentümer;<br>Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung; |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 12        | - Personalaufwendungen  | -2.440,31        | -3.520         | -3.635         | -3.744        | -3.857        | -3.972        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-2.440,31</b> | <b>-3.520</b>  | <b>-3.635</b>  | <b>-3.744</b> | <b>-3.857</b> | <b>-3.972</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-2.440,31</b> | <b>-3.520</b>  | <b>-3.635</b>  | <b>-3.744</b> | <b>-3.857</b> | <b>-3.972</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-2.440,31</b> | <b>-3.520</b>  | <b>-3.635</b>  | <b>-3.744</b> | <b>-3.857</b> | <b>-3.972</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                     |
|-----------------------|------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 53   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5370 | Abfallwirtschaft    |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Gutmann  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Schonung der natürlichen Ressourcen;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 74.653,50         | 65.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>74.653,50</b>  | <b>65.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -19.989,68        | -765           | -17.333        | -17.853        | -18.388        | -18.940        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -11.196,09        | -6.530         | -17.330        | -7.330         | -7.330         | -7.330         |
| 15        | - Abschreibungen  | -6.720,09         | -6.720         | -6.720         | -6.720         | -6.720         | -6.720         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   | -500           |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-37.905,86</b> | <b>-14.515</b> | <b>-41.383</b> | <b>-31.903</b> | <b>-32.438</b> | <b>-32.990</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>36.747,64</b>  | <b>50.485</b>  | <b>33.617</b>  | <b>43.097</b>  | <b>42.562</b>  | <b>42.010</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -6.500         | -6.657         | -6.706         | -6.841         | -7.018         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-6.500</b>  | <b>-6.657</b>  | <b>-6.706</b>  | <b>-6.841</b>  | <b>-7.018</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>36.747,64</b>  | <b>43.985</b>  | <b>26.961</b>  | <b>36.391</b>  | <b>35.720</b>  | <b>34.992</b>  |

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft**

#### **Kostenstelle 537010 - Holzhäckselplatz Bildacker**

- 3482000  
- Kostenerstattungen LRA, Bad Urach
  
- 4211000  
- Allgemein 1.500 €  
- Sanierung Abtreppungen 10.000 €
  
- 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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)     | 77.012,24        | 65.000         | 75.000         |    | 75.000        | 75.000        | 75.000        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   | -29.374,08       | -7.795         | -34.663        |    | -25.183       | -25.718       | -26.270       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>47.638,16</b> | <b>57.205</b>  | <b>40.337</b>  |    | <b>49.817</b> | <b>49.282</b> | <b>48.730</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     | <b>47.638,16</b> | <b>57.205</b>  | <b>40.337</b>  |    | <b>49.817</b> | <b>49.282</b> | <b>48.730</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                               |
|-----------------------|------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 53   | Ver- und Entsorgung           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5380 | Abwasserbeseitigung - [THH 3] |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Baur   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <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> |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              |                      | 247.000           | 235.000           | 233.000           | 231.000           | 229.000           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 394.386,73           | 1.308.000         | 1.310.000         | 1.314.000         | 1.316.000         | 1.320.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 104,40               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.500,00             | 3.600             | 3.700             | 3.800             | 3.900             | 4.000             |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>397.991,13</b>    | <b>1.558.600</b>  | <b>1.548.700</b>  | <b>1.550.800</b>  | <b>1.550.900</b>  | <b>1.553.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -41.527,67           | -51.213           | -52.673           | -54.076           | -55.522           | -57.012           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -31.029,13           | -81.530           | -210.800          | -180.825          | -180.850          | -180.875          |
| 15        | - Abschreibungen  | -538.159,46          | -531.988          | -640.797          | -622.819          | -618.752          | -602.248          |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -563.054,17          | -715.000          | -635.000          | -656.000          | -677.000          | -695.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.681,37           | -5.400            | -3.400            | -3.400            | -3.400            | -3.400            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-1.184.451,80</b> | <b>-1.385.131</b> | <b>-1.542.670</b> | <b>-1.517.120</b> | <b>-1.535.524</b> | <b>-1.538.535</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-786.460,67</b>   | <b>173.469</b>    | <b>6.030</b>      | <b>33.680</b>     | <b>15.376</b>     | <b>14.465</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen   |                      | 268.000           | 268.000           | 269.000           | 269.000           | 270.000           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                      | -21.000           | -21.506           | -21.667           | -22.103           | -22.674           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  |                      | -380.000          | -390.000          | -400.000          | -410.000          |                   |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                      | <b>-133.000</b>   | <b>-143.506</b>   | <b>-152.667</b>   | <b>-163.103</b>   | <b>247.326</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-786.460,67</b>   | <b>40.469</b>     | <b>-137.475</b>   | <b>-118.987</b>   | <b>-147.727</b>   | <b>261.791</b>    |

#### **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

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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE                | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>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         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       | -372.396,19        | -853.143          | -901.873          |                   | -894.301          | -916.772          | -936.287        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-96.040,66</b>  | <b>458.457</b>    | <b>411.827</b>    |                   | <b>423.499</b>    | <b>403.128</b>    | <b>387.713</b>  |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl.<br>Entgelten für Invest.tätigkeiten         | 3.500,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                     | <b>3.500,00</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                              |                    | -20.000           |                   |                   |                   |                   |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -826.310,13        | -2.010.000        | -1.852.000        | -1.130.000        | -705.000          | -435.000          | -5.000          |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               | -16.145,92         |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                                     |                    | -691.800          | -480.000          |                   | -475.000          | -2.305.000        | -268.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   | <b>-842.456,05</b> | <b>-2.721.800</b> | <b>-2.332.000</b> | <b>-1.130.000</b> | <b>-1.180.000</b> | <b>-2.740.000</b> | <b>-273.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-838.956,05</b> | <b>-2.721.800</b> | <b>-2.332.000</b> | <b>-1.130.000</b> | <b>-1.180.000</b> | <b>-2.740.000</b> | <b>-273.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-934.996,71</b> | <b>-2.263.343</b> | <b>-1.920.173</b> | <b>-1.130.000</b> | <b>-756.501</b>   | <b>-2.336.872</b> | <b>114.713</b>  |

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition I-5380-005 RÜB Gweidach

|   |  |            |            |   |            |            |            |          |
|---|--|------------|------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>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<br>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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

### Finanzhaushalt nach Investitionen

#### Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -172.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -145.000       | -12.000        | 0  |
| <b>Investition S-5380-021 OKS III, Hülbener Straße</b>      |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -15.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -15.000        | 0  |
| <b>Investition S-5380-022 RW-Kanal Max-Eyth-Straße/Erms</b> |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 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

|                       |      |                                    |
|-----------------------|------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5410 | Gemeindestraßen - [THH 3]          |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Baur   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);</p> <p>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen;</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und 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> |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 22.820,10            | 19.000            | 32.000            | 33.000            | 34.000            | 35.000            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 229.565,58           | 229.944           | 227.853           | 227.853           | 214.294           | 214.295           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 2,56                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 20.200,90            | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 99.678,92            | 99.679            | 98.183            | 98.183            | 98.183            | 98.183            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>372.268,06</b>    | <b>354.623</b>    | <b>364.036</b>    | <b>365.036</b>    | <b>352.477</b>    | <b>353.478</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -50.039,00           | -59.752           | -61.394           | -63.060           | -64.775           | -66.542           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -246.517,69          | -359.000          | -353.500          | -351.500          | -351.500          | -351.500          |
| 15        | - Abschreibungen  | -801.668,55          | -731.270          | -716.919          | -710.492          | -688.279          | -686.903          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -182,05              | -800              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-1.098.407,29</b> | <b>-1.150.822</b> | <b>-1.132.113</b> | <b>-1.125.352</b> | <b>-1.104.854</b> | <b>-1.105.245</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-726.139,23</b>   | <b>-796.199</b>   | <b>-768.077</b>   | <b>-760.316</b>   | <b>-752.377</b>   | <b>-751.767</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                      | -559.500          | -566.520          | -569.757          | -575.808          | -584.730          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                      | <b>-559.500</b>   | <b>-566.520</b>   | <b>-569.757</b>   | <b>-575.808</b>   | <b>-584.730</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-726.139,23</b>   | <b>-1.355.699</b> | <b>-1.334.596</b> | <b>-1.330.073</b> | <b>-1.328.185</b> | <b>-1.336.497</b> |

### **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 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Wartung: 7.500 €
- Standsicherheitsprüfung 3.500 €

### **Kostenstelle 541001 Gemeindeverbindungsstraße Hülben**

- 4212000
- 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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE                | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         | 37.191,47          | 25.000            | 38.000            |                   | 39.000            | 40.000            | 41.000          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       | -280.565,20        | -419.552          | -415.194          |                   | -414.860          | -416.575          | -418.342        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-243.373,73</b> | <b>-394.552</b>   | <b>-377.194</b>   |                   | <b>-375.860</b>   | <b>-376.575</b>   | <b>-377.342</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 17.907,86          |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                      | 24.082,66          |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 8         | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeiten                                      | 317,34             |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                     | <b>42.307,86</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                              | -35,00             |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -396.677,93        | -621.000          | -974.000          | -1.867.000        | -1.034.000        | -1.645.000        | -310.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   | <b>-396.712,93</b> | <b>-621.000</b>   | <b>-974.000</b>   | <b>-1.867.000</b> | <b>-1.034.000</b> | <b>-1.645.000</b> | <b>-310.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-354.405,07</b> | <b>-621.000</b>   | <b>-974.000</b>   | <b>-1.867.000</b> | <b>-1.034.000</b> | <b>-1.645.000</b> | <b>-310.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-597.778,80</b> | <b>-1.015.552</b> | <b>-1.351.194</b> | <b>-1.867.000</b> | <b>-1.409.860</b> | <b>-2.021.575</b> | <b>-687.342</b> |

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| <b>Investition I-5410-003 Neues Baugebiet</b>                                   |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -80.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0  |
| <b>Investition I-5410-011 Untere Lache</b>                                      |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -70.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0  |
| <b>Investition I-5410-012 Fahrradboxen Bahnhof</b>                              |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -45.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -20.000        | -25.000        | 0  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Diese Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen. |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| <b>Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung sonstige Erweiterungen</b>         |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -280.000                                   | -16.851,20           | 0  | -16.851,20       | -50.000        | -50.000        | 0  |
| <b>Investition I-5410-021 Ausbau Breitbandkabel</b>                             |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -475.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -75.000        | -100.000       | 0  |
| <b>Investition I-5410-022 Breitband Mühlgässle</b>                              |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -54.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -19.500        | -32.000        | 0  |
| <b>Investition I-5410-024 Breitband Kreuzgasse</b>                              |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -33.000                                    | -22.696,42           | 0  | -22.696,42       | 0              | 0              | 0  |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b><br><b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]</b><br>Gemeinde Dettingen an der Erms |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE         |
| <b>Investition I-5410-027 Breitband Gustav-Werner-Straße</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -140.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -40.000        | -100.000   |
| <b>Investition I-5410-028 Breitband Hülbener Straße</b>   |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -80.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -8.000         | -72.000    |
| <b>Investition I-5410-029 Breitband im Waager</b>   |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -50.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -50.000        | 0          |
| <b>Investition I-5410-030 Breitband Umlandstraße</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -17.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -17.000        | 0          |
| <b>Investition I-5410-031 LSA K 6712/Vogelsangstraße</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -60.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -60.000        | 0          |
| <b>Investition S-5410-002 Gustav Werner Straße mit Krzg. Hülbener Straße</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -1.220.000                                 | -50.255,39           | 0  | -50.255,39       | -95.000        | 0              | -1.045.000 |
| <b>Investition S-5410-007 Einmündung bei Wasserschlösle</b>   |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -175.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -75.000        | 0          |
| <b>Investition S-5410-010 Kreuzgasse</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -350.000                                   | -109.156,80          | 0  | -109.156,80      | -50.000        | 0              | 0          |
| <b>Investition S-5410-017 Beleuchtung Kreuzgasse</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -25.000                                    | -16.000,00           | 0  | -16.000,00       | 0              | 0              | 0          |
| <b>Investition S-5410-026 Mühlgässle</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -398.000                                   | -4.109,67            | 0  | -4.109,67        | -180.000       | -200.000       | 0          |
| <b>Investition S-5410-029 Beleuchtung Mühlgässle</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -49.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -21.500        | -25.000        | 0          |
| <b>Investition S-5410-031 Beleuchtung Lange Gasse</b>   |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -30.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0          |
| <b>Investition S-5410-032 Beleuchtung Schneidergasse</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -20.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0          |
| <b>Investition S-5410-035 OKS III Hülbener Straße</b>   |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -430.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -45.000        | 0          |
| <b>Investition S-5410-037 OKS III Hinter dem Rathaus</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -360.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0          |
| <b>Investition S-5410-038 Neuffener Straße (Metzinger Straße - Geb. 2)</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -70.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -70.000        | 0          |
| <b>Investition S-5410-040 Beleuchtung Gustav-Werner-Straße/Uferweg</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -200.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -45.000        | -55.000        | -100.000   |
| <b>Investition S-5410-041 OKS III - Hülbener Straße, Beleuchtung</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -56.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -6.000         | -50.000    |
| <b>Investition S-5410-042 OKS III, Hinter dem Rathaus, Beleuchtung</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -36.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -4.000         | 0          |
| <b>Investition S-5410-044 Dettingen-Ost, Verkehrsknoten Bleiche</b>   |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -530.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -15.000        | -15.000        | -500.000   |
| <b>Investition S-5410-045 Beleuchtung Im Waager</b>   |  |  |                      |  |                  |                |                |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -50.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -50.000        | 0          |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b><br><b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]</b><br>Gemeinde Dettingen an der Erms |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
| <b>Investition S-5410-046 Beleuchtung Uhlandstraße</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 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

|                     |        |                  |
|---------------------|--------|------------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 545005 | Straßenreinigung |
|---------------------|--------|------------------|

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -74.996,61        | -60.300         | -71.300         | -72.300         | -73.300         | -74.300         |
| 15        | - Abschreibungen  | -152,87           | -153            | -153            | -153            | -153            | -153            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-75.149,48</b> | <b>-60.453</b>  | <b>-71.453</b>  | <b>-72.453</b>  | <b>-73.453</b>  | <b>-74.453</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-75.149,48</b> | <b>-60.453</b>  | <b>-71.453</b>  | <b>-72.453</b>  | <b>-73.453</b>  | <b>-74.453</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -66.000         | -67.589         | -68.096         | -69.466         | -71.260         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-66.000</b>  | <b>-67.589</b>  | <b>-68.096</b>  | <b>-69.466</b>  | <b>-71.260</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-75.149,48</b> | <b>-126.453</b> | <b>-139.042</b> | <b>-140.549</b> | <b>-142.919</b> | <b>-145.713</b> |

#### **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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   | -73.027,12        | -60.300        | -71.300        |    | -72.300        | -73.300        | -74.300        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-73.027,12</b> | <b>-60.300</b> | <b>-71.300</b> |    | <b>-72.300</b> | <b>-73.300</b> | <b>-74.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     | <b>-73.027,12</b> | <b>-60.300</b> | <b>-71.300</b> |    | <b>-72.300</b> | <b>-73.300</b> | <b>-74.300</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung Kostenstelle 545010 Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                     |        |              |
|---------------------|--------|--------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 545010 | Winterdienst |
|---------------------|--------|--------------|

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Schnitzler   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;<br>Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 250,53            | 200             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>250,53</b>     | <b>200</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -12.533,63        | -27.700         | -27.700         | -27.700         | -27.700         | -27.700         |
| 15        | - Abschreibungen  | -594,75           | -595            | -595            | -595            | -595            | -496            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-13.128,38</b> | <b>-28.295</b>  | <b>-28.295</b>  | <b>-28.295</b>  | <b>-28.295</b>  | <b>-28.196</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-12.877,85</b> | <b>-28.095</b>  | <b>-28.045</b>  | <b>-28.045</b>  | <b>-28.045</b>  | <b>-27.946</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -76.000         | -77.830         | -78.413         | -79.991         | -82.057         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-76.000</b>  | <b>-77.830</b>  | <b>-78.413</b>  | <b>-79.991</b>  | <b>-82.057</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-12.877,85</b> | <b>-104.095</b> | <b>-105.875</b> | <b>-106.458</b> | <b>-108.036</b> | <b>-110.003</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545010 Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5510 | Öffentliches Grün Landschaftsbau             |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Schnitzler  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung;<br>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;<br>Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün; |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld;<br>Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur;<br>Erhaltung von historischen Grünanlagen;<br>Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich;<br>Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung;<br>Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.486,00          | 1.900           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.340,95          | 1.341           | 1.341           | 1.341           | 1.341           | 1.341           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>2.826,95</b>   | <b>3.241</b>    | <b>3.041</b>    | <b>3.041</b>    | <b>3.041</b>    | <b>3.041</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -32.348,91        | -46.240         | -41.890         | -41.890         | -41.890         | -41.890         |
| 15        | - Abschreibungen  | -46.004,01        | -29.958         | -29.958         | -29.958         | -29.958         | -29.155         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.237,42         | -4.750          | -3.550          | -3.550          | -3.550          | -3.550          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-82.590,34</b> | <b>-80.948</b>  | <b>-75.398</b>  | <b>-75.398</b>  | <b>-75.398</b>  | <b>-74.595</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-79.763,39</b> | <b>-77.707</b>  | <b>-72.357</b>  | <b>-72.357</b>  | <b>-72.357</b>  | <b>-71.554</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -97.200         | -99.541         | -100.287        | -102.304        | -104.946        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-97.200</b>  | <b>-99.541</b>  | <b>-100.287</b> | <b>-102.304</b> | <b>-104.946</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-79.763,39</b> | <b>-174.907</b> | <b>-171.898</b> | <b>-172.644</b> | <b>-174.661</b> | <b>-176.500</b> |

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau**

#### **Kostenstelle 551000 Sonstige Erholungseinrichtungen**

- 3411000  
- Anmietung Fußleshütte
- 3461000  
- Kostenersatz Fußleshütte
- 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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 1.414,00          | 1.900          | 1.700          |    | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -34.850,14        | -50.990        | -45.440        |    | -45.440        | -45.440        | -45.440        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>    | <b>-33.436,14</b> | <b>-49.090</b> | <b>-43.740</b> |    | <b>-43.740</b> | <b>-43.740</b> | <b>-43.740</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                   | -25.000        | -25.000        |    | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  |                   | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |    | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                   | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |    | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-33.436,14</b> | <b>-74.090</b> | <b>-68.740</b> |    | <b>-68.740</b> | <b>-68.740</b> | <b>-68.740</b> |

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| <b>Investition S-5510-002 Spielplätze</b> |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -150.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -25.000        | -25.000        | 0  |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 954,96             | 955             | 955             | 955             | 955             | 955             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.970,81           | 1.971           | 1.971           | 1.971           | 1.971           | 1.971           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>2.925,77</b>    | <b>2.926</b>    | <b>2.926</b>    | <b>2.926</b>    | <b>2.926</b>    | <b>2.926</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -13.940,71         | -20.500         | -20.500         | -20.500         | -20.500         | -20.500         |
| 15        | - Abschreibungen  | -157.755,84        | -129.521        | -117.701        | -114.344        | -114.344        | -111.695        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    | -100            |                 |                 |                 |                 |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-171.696,55</b> | <b>-150.121</b> | <b>-138.201</b> | <b>-134.844</b> | <b>-134.844</b> | <b>-132.195</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-168.770,78</b> | <b>-147.195</b> | <b>-135.275</b> | <b>-131.918</b> | <b>-131.918</b> | <b>-129.269</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -40.000         | -40.963         | -41.270         | -42.101         | -43.188         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-40.000</b>  | <b>-40.963</b>  | <b>-41.270</b>  | <b>-42.101</b>  | <b>-43.188</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-168.770,78</b> | <b>-187.195</b> | <b>-176.238</b> | <b>-173.188</b> | <b>-174.019</b> | <b>-172.457</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Baur  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz;  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer<br>Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer<br>Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen<br>Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen  | -30.324,47        | -32.445        | -33.441        | -34.268         | -35.120         | -35.998         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -140,85           | -20.100        | -20.000        | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 15        | - Abschreibungen  | -5.758,36         | -4.060         | -5.758         | -5.758          | -5.758          | -5.758          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-36.223,68</b> | <b>-56.605</b> | <b>-59.199</b> | <b>-60.026</b>  | <b>-60.878</b>  | <b>-61.756</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-36.223,68</b> | <b>-56.605</b> | <b>-59.199</b> | <b>-60.026</b>  | <b>-60.878</b>  | <b>-61.756</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -39.000        | -39.939        | -40.238         | -41.048         | -42.108         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-39.000</b> | <b>-39.939</b> | <b>-40.238</b>  | <b>-41.048</b>  | <b>-42.108</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-36.223,68</b> | <b>-95.605</b> | <b>-99.138</b> | <b>-100.265</b> | <b>-101.926</b> | <b>-103.864</b> |

## 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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | VE              | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       | -30.465,32        | -52.545        | -53.441         |                 | -54.268         | -55.120         | -55.998         |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-30.465,32</b> | <b>-52.545</b> | <b>-53.441</b>  |                 | <b>-54.268</b>  | <b>-55.120</b>  | <b>-55.998</b>  |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                | 89.000          |                 |                 |                 | 400.000         |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                     |                   |                | <b>89.000</b>   |                 |                 |                 | <b>400.000</b>  |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -30.743,65        |                | -150.000        | -495.000        | -170.000        | -180.000        | -595.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   | <b>-30.743,65</b> |                | <b>-150.000</b> | <b>-495.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-595.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-30.743,65</b> |                | <b>-61.000</b>  | <b>-495.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-195.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-61.208,97</b> | <b>-52.545</b> | <b>-114.441</b> | <b>-495.000</b> | <b>-224.268</b> | <b>-235.120</b> | <b>-250.998</b> |

#### Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition I-5520-001 Zuschüsse vom Land

|   |   |         |      |   |      |   |        |   |
|---|---|---------|------|---|------|---|--------|---|
| 1 | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen | 178.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 89.000 | 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<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 6.494,87             | 6.510             | 6.510             | 6.510             | 6.510             | 6.510             |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 2.430,00             |                   | 2.430             | 2.430             |                   |                   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 11.477,54            | 11.478            | 11.478            | 11.478            | 11.478            | 11.478            |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 17.696,80            | 16.400            | 16.300            | 16.300            | 16.300            | 16.300            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 211.566,50           | 255.240           | 269.200           | 269.200           | 269.200           | 269.200           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 63.501,39            | 25.289            | 90.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 217,08               | 300               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 527.537,76           | 386.971           | 320.971           | 330.971           | 340.971           | 350.971           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>840.921,94</b>    | <b>702.188</b>    | <b>717.089</b>    | <b>702.089</b>    | <b>709.659</b>    | <b>719.659</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -493.415,56          | -572.467          | -616.542          | -635.038          | -654.089          | -673.712          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -298.570,23          | -362.255          | -367.275          | -291.335          | -291.365          | -291.395          |
| 15        | - Abschreibungen  | -326.007,20          | -329.791          | -330.399          | -326.878          | -326.575          | -314.754          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -226,88              | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -7.428,55            | -9.170            | -7.175            | -9.175            | -7.175            | -9.175            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -141.186,02          | -104.707          | -93.167           | -93.182           | -93.197           | -97.712           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-1.266.834,44</b> | <b>-1.378.690</b> | <b>-1.414.858</b> | <b>-1.355.908</b> | <b>-1.372.701</b> | <b>-1.387.048</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-425.912,50</b>   | <b>-676.502</b>   | <b>-697.769</b>   | <b>-653.819</b>   | <b>-663.042</b>   | <b>-667.389</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                      | -379.100          | -388.229          | -391.139          | -399.008          | -409.311          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                      | <b>-379.100</b>   | <b>-388.229</b>   | <b>-391.139</b>   | <b>-399.008</b>   | <b>-409.311</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-425.912,50</b>   | <b>-1.055.602</b> | <b>-1.085.998</b> | <b>-1.044.958</b> | <b>-1.062.051</b> | <b>-1.076.700</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|----------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         | 764.537,69           | 688.739         | 703.640         |    | 688.640         | 696.210         | 706.210         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       | -913.234,84          | -1.048.899      | -1.084.959      |    | -1.029.530      | -1.046.626      | -1.072.794      |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-148.697,15</b>   | <b>-360.160</b> | <b>-381.319</b> |    | <b>-340.890</b> | <b>-350.416</b> | <b>-366.584</b> |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                      | 4.827,04             | 100.000         | 400.000         |    | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 8         | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeiten                                      | 30,96                |                 |                 |    |                 |                 |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                     | <b>4.858,00</b>      | <b>100.000</b>  | <b>400.000</b>  |    | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                              | -246.645,25          | -350.000        | -400.000        |    | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -611.297,86          | -215.000        | -210.000        |    |                 |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               | -107.780,39          | -30.000         | -31.500         |    |                 |                 |                 |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen   |                      | -10.000         |                 |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   | <b>-965.723,50</b>   | <b>-605.000</b> | <b>-641.500</b> |    | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-960.865,50</b>   | <b>-505.000</b> | <b>-241.500</b> |    |                 |                 |                 |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-1.109.562,65</b> | <b>-865.160</b> | <b>-622.819</b> |    | <b>-340.890</b> | <b>-350.416</b> | <b>-366.584</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |   |
|-----------------------|------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1112 | Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 4] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Gönninger   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung;<br>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;<br>Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;<br>Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;<br>Haushaltssicherungskonzept;<br>Zentrales Berichtswesen und Controlling;<br>Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;<br>Darlehens- und Schuldenverwaltung;<br>Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns;<br>Optimierung der Verwaltung;<br>Schaffung von Planbarkeit;<br>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft;<br>Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung;<br>Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen  | -80.407,01        | -88.576        | -81.917        | -84.374        | -86.905        | -89.512        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                   | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-80.407,01</b> | <b>-90.576</b> | <b>-83.917</b> | <b>-86.374</b> | <b>-88.905</b> | <b>-91.512</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-80.407,01</b> | <b>-90.576</b> | <b>-83.917</b> | <b>-86.374</b> | <b>-88.905</b> | <b>-91.512</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-80.407,01</b> | <b>-90.576</b> | <b>-83.917</b> | <b>-86.374</b> | <b>-88.905</b> | <b>-91.512</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                            |
|-----------------------|------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1113 | Rechnungsprüfung - [THH 4] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Gönninger   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune;<br>Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen;<br>Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;<br>Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;<br>Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen;<br>Betätigungsprüfung;<br>Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 12        | - Personalaufwendungen  | -2.475,65        |                |                |              |              |              |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-2.475,65</b> |                |                |              |              |              |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-2.475,65</b> |                |                |              |              |              |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-2.475,65</b> |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                                   |
|-----------------------|------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse - [THH 4] |

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 58,00              | 25.000          |                 |                 |                 |                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 40.002,90          | 16.500          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 217,08             | 300             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 8.964,88           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>49.242,86</b>   | <b>51.800</b>   | <b>50.200</b>   | <b>50.200</b>   | <b>50.200</b>   | <b>50.200</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -209.517,93        | -239.442        | -258.991        | -266.760        | -274.763        | -283.006        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -26.025,41         | -28.900         | -30.000         | -18.100         | -18.100         | -18.100         |
| 15        | - Abschreibungen  | -3.409,18          | -4.865          | -14.481         | -14.481         | -14.481         | -14.481         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -226,88            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -5.247,55          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.478,39          | -20.000         | -22.070         | -22.070         | -22.070         | -22.070         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-251.905,34</b> | <b>-299.007</b> | <b>-331.342</b> | <b>-327.211</b> | <b>-335.214</b> | <b>-343.457</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-202.662,48</b> | <b>-247.207</b> | <b>-281.142</b> | <b>-277.011</b> | <b>-285.014</b> | <b>-293.257</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-202.662,48</b> | <b>-247.207</b> | <b>-281.142</b> | <b>-277.011</b> | <b>-285.014</b> | <b>-293.257</b> |

### 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

- Fortbildungen Finanzverwaltung

4271000

- Allgemein 2.000 €
- Belegarchivierung + Rechnungsworkflow 8.000 €
- Neukalkulationen Gebühren 5.000 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         | 24.934,34          | 51.800          | 50.200          |    | 50.200          | 50.200          | 50.200          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       | -254.406,84        | -294.142        | -317.361        |    | -313.230        | -321.233        | -329.476        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-229.472,50</b> | <b>-242.342</b> | <b>-267.161</b> |    | <b>-263.030</b> | <b>-271.033</b> | <b>-279.276</b> |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                              | -45.577,98         |                 |                 |    |                 |                 |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -13.005,92         |                 |                 |    |                 |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               | -40.804,88         |                 | -1.500          |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   | <b>-99.388,78</b>  |                 | <b>-1.500</b>   |    |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-99.388,78</b>  |                 | <b>-1.500</b>   |    |                 |                 |                 |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         | <b>-328.861,28</b> | <b>-242.342</b> | <b>-268.661</b> |    | <b>-263.030</b> | <b>-271.033</b> | <b>-279.276</b> |

### Finanzhaushalt nach Investitionen

#### Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition I-1122-002 Multi Dokumentendrucker

|   |   |        |      |   |      |   |        |   |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 |
|---|---|--------|------|---|------|---|--------|---|

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                     |        |                             |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 112304 | Justitiariat Versicherungen |
|---------------------|--------|-----------------------------|

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Gönninger   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Risikoanalyse;<br>Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;<br>Geltendmachung von Versicherungsschutz |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen  | -4.890,14         | -7.012         | -8.008         | -8.249         | -8.496         | -8.751         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                   |                | -9.600         | -9.900         | -10.200        | -10.500        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -32.722,82        | -32.750        | -33.500        | -34.500        | -35.500        | -36.500        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-37.612,96</b> | <b>-39.762</b> | <b>-51.108</b> | <b>-52.649</b> | <b>-54.196</b> | <b>-55.751</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-37.612,96</b> | <b>-39.762</b> | <b>-51.108</b> | <b>-52.649</b> | <b>-54.196</b> | <b>-55.751</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-37.612,96</b> | <b>-39.762</b> | <b>-51.108</b> | <b>-52.649</b> | <b>-54.196</b> | <b>-55.751</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1132 | Abgabewesen - [THH 4] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Gönninger   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;<br>Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;<br>Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;<br>Entwurf von Satzungen |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 45,00             |                |                |                |                |                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 95.700,28         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>95.745,28</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -30.800,71        | -41.622        | -45.307        | -46.666        | -48.066        | -49.508        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -463,75           | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -9.365,10         | -10.150        | -10.150        | -10.150        | -10.150        | -10.150        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-40.629,56</b> | <b>-56.772</b> | <b>-60.457</b> | <b>-61.816</b> | <b>-63.216</b> | <b>-64.658</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>55.115,72</b>  | <b>-41.772</b> | <b>-45.457</b> | <b>-46.816</b> | <b>-48.216</b> | <b>-49.658</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>55.115,72</b>  | <b>-41.772</b> | <b>-45.457</b> | <b>-46.816</b> | <b>-48.216</b> | <b>-49.658</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                                 |
|-----------------------|------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1133 | Grundstücksmanagement - [THH 4] |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Bily   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <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> |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe</li><li>- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben</li></ul> <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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 3.530,00          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 41.781,29         | 39.500          | 41.500          | 41.500          | 41.500          | 41.500          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 998,49            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>46.309,78</b>  | <b>42.500</b>   | <b>44.500</b>   | <b>44.500</b>   | <b>44.500</b>   | <b>44.500</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -53.004,41        | -85.853         | -69.811         | -71.905         | -74.062         | -76.284         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -25.226,05        | -35.540         | -21.790         | -19.140         | -19.140         | -19.140         |
| 15        | - Abschreibungen  | -11.865,22        | -26.964         | -27.448         | -27.448         | -27.448         | -18.448         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.496,62         | -2.434          | -3.950          | -3.950          | -3.950          | -3.950          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-96.592,30</b> | <b>-150.791</b> | <b>-122.999</b> | <b>-122.443</b> | <b>-124.600</b> | <b>-117.822</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-50.282,52</b> | <b>-108.291</b> | <b>-78.499</b>  | <b>-77.943</b>  | <b>-80.100</b>  | <b>-73.322</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -176.000        | -180.238        | -181.589        | -185.243        | -190.026        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-176.000</b> | <b>-180.238</b> | <b>-181.589</b> | <b>-185.243</b> | <b>-190.026</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-50.282,52</b> | <b>-284.291</b> | <b>-258.737</b> | <b>-259.532</b> | <b>-265.343</b> | <b>-263.348</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Finanzhaushalt nach Investitionen

#### Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| <b>Investition I-1133-001 Veräußerung von Grundstücken</b> |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 1.000.000                                  | 1.658,00             | 0  | 1.658,00         | 100.000        | 400.000        | 0  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0  | -250,00              | 0  | -250,00          | 0              | 0              | 0  |
| <b>Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken</b>      |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| 5  | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit           | 0  | 30,96                | 0  | 30,96            | 0              | 0              | 0  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>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

|                       |      |                                   |
|-----------------------|------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 53   | Ver- und Entsorgung               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5310 | Elektrizitätsversorgung - [THH 4] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Gönninger   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;<br>Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen;<br>Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;<br>Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge;<br>Sicherstellung der Versorgung;<br>Ressourcenschonender Energieverbrauch;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 11.273,01         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 271.862,21        | 310.000        | 250.000        | 260.000        | 270.000        | 280.000        |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>283.135,22</b> | <b>320.000</b> | <b>260.000</b> | <b>270.000</b> | <b>280.000</b> | <b>290.000</b> |
| 15        | - Abschreibungen  | -76,26            | -76            | -76            | -76            | -76            | -76            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-76,26</b>     | <b>-76</b>     | <b>-76</b>     | <b>-76</b>     | <b>-76</b>     | <b>-76</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>283.058,96</b> | <b>319.924</b> | <b>259.924</b> | <b>269.924</b> | <b>279.924</b> | <b>289.924</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>283.058,96</b> | <b>319.924</b> | <b>259.924</b> | <b>269.924</b> | <b>279.924</b> | <b>289.924</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                         |
|-----------------------|------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 53   | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5320 | Gasversorgung - [THH 4] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Gönninger   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas;<br>Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;<br>Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;<br>Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit;<br>Sicherstellung der Versorgung;<br>Ressourcenschonender Energieverbrauch;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 5.417,56          |                | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 141.589,99        | 50.000         | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>147.007,55</b> | <b>50.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>43.000</b> | <b>43.000</b> | <b>43.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>147.007,55</b> | <b>50.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>43.000</b> | <b>43.000</b> | <b>43.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>147.007,55</b> | <b>50.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>43.000</b> | <b>43.000</b> | <b>43.000</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 4]**

#### **Kostenstelle 553000 Bestattungswesen**

- 3321000  
- Benutzungsgebühren Friedhof
- 3461000  
- Erlaubnisse Grabmal
- 3481000  
- Kriegsgräberpauschale
- 4211000  
- Allgemein 10.000 €
- 4212000  
- Allgemein 13.500 €
- 4221000  
- Allgemein 1.500 €
- 4241\* Reduzierung um 400 €  
Bewirtschaftungskosten allgemein 10.500 €
- 4261001  
- Fortbildung Friedhof
- 4261002  
- Dienstkleidung Friedhof
- 4271000  
- Allgemein 850 €  
- Pflege Sondergräber 1.000 €
- 4271010  
- EDV Kosten
- 4441110  
- Unfallkasse 1.000 €

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                               |
|-----------------------|------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 53   | Ver- und Entsorgung           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5340 | Fernwärmeversorgung - [THH 4] |

### Produktinformation

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Gönninger   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme;<br>Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen;<br>Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;<br>Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit;<br>Sicherstellen der Versorgung;<br>Ressourcenschonender Energieverbrauch;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 42.151,89          | 95.000          | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 7.449,59           |                 | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>49.601,48</b>   | <b>95.000</b>   | <b>124.000</b>  | <b>124.000</b>  | <b>124.000</b>  | <b>124.000</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -72.998,15         | -68.000         | -73.000         | -73.000         | -73.000         | -73.000         |
| 15        | - Abschreibungen  | -27.952,35         | -27.473         | -27.952         | -27.952         | -27.952         | -27.952         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -93.138,37         | -18.000         | -22.500         | -22.515         | -22.530         | -22.545         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-194.088,87</b> | <b>-113.473</b> | <b>-123.452</b> | <b>-123.467</b> | <b>-123.482</b> | <b>-123.497</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-144.487,39</b> | <b>-18.473</b>  | <b>548</b>      | <b>533</b>      | <b>518</b>      | <b>503</b>      |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-144.487,39</b> | <b>-18.473</b>  | <b>548</b>      | <b>533</b>      | <b>518</b>      | <b>503</b>      |

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

### Finanzhaushalt nach Investitionen

#### Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition I-5340-001 Fernwärmeheizzentrale

|   |  |          |            |   |            |          |          |   |
|---|--|----------|------------|---|------------|----------|----------|---|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>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

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

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Bily   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes;<br>Biotop- und Artenschutz;<br>Sicherung der Schutzwaldfunktion;<br>Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen;<br>Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes;<br>Sauberhaltung des Waldes;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 6.494,87           | 6.510          | 6.510          | 6.510          | 6.510          | 6.510          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 92.644,38          | 69.110         | 77.500         | 77.500         | 77.500         | 77.500         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>99.139,25</b>   | <b>75.620</b>  | <b>84.010</b>  | <b>84.010</b>  | <b>84.010</b>  | <b>84.010</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -3.405,60          | -5.345         | -4.823         | -4.968         | -5.117         | -5.270         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -75.312,64         | -41.600        | -45.605        | -45.605        | -45.605        | -45.605        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -22.782,10         | -50.350        | -31.680        | -31.680        | -31.680        | -31.680        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-101.500,34</b> | <b>-97.295</b> | <b>-82.108</b> | <b>-82.253</b> | <b>-82.402</b> | <b>-82.555</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-2.361,09</b>   | <b>-21.675</b> | <b>1.902</b>   | <b>1.757</b>   | <b>1.608</b>   | <b>1.455</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -900           | -921           | -929           | -947           | -972           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-900</b>    | <b>-921</b>    | <b>-929</b>    | <b>-947</b>    | <b>-972</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-2.361,09</b>   | <b>-22.575</b> | <b>980</b>     | <b>829</b>     | <b>661</b>     | <b>483</b>     |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                     |        |                |
|---------------------|--------|----------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 555100 | Landwirtschaft |
|---------------------|--------|----------------|

### Produktinformation

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Verantw. Person</b> | Herr Gönninger |
|------------------------|----------------|

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -3.135,07        | -1.800         | -2.500         | -2.500        | -2.500        | -2.500        |
| 15        | - Abschreibungen  | -156,00          | -155           | -155           | -155          | -155          | -116          |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -2.181,00        | -3.670         | -1.675         | -3.675        | -1.675        | -3.675        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10,00           | -26            | -220           | -220          | -220          | -220          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-5.482,07</b> | <b>-5.651</b>  | <b>-4.550</b>  | <b>-6.550</b> | <b>-4.550</b> | <b>-6.511</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-5.482,07</b> | <b>-5.651</b>  | <b>-4.550</b>  | <b>-6.550</b> | <b>-4.550</b> | <b>-6.511</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-5.482,07</b> | <b>-5.651</b>  | <b>-4.550</b>  | <b>-6.550</b> | <b>-4.550</b> | <b>-6.511</b> |

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

GEMEINDE  
DETTINGEN AN DER ERMS



### Produktbeschreibung

### Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                     |        |             |
|---------------------|--------|-------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 555101 | Obstanlagen |
|---------------------|--------|-------------|

### Produktinformation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Verantw. Person</b> | Herr Bily |
|------------------------|-----------|

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 2.430,00         |                | 2.430          | 2.430          |                |                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 6.238,50         | 7.730          | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>8.668,50</b>  | <b>7.730</b>   | <b>7.730</b>   | <b>7.730</b>   | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -1.769,61        | -2.103         | -2.402         | -2.475         | -2.549         | -2.625         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -7.448,65        | -16.500        | -14.500        | -14.500        | -14.500        | -14.500        |
| 15        | - Abschreibungen  | -155,00          | -155           | -155           | -155           | -155           | -116           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -400,01          | -2.647         | -2.097         | -2.097         | -2.097         | -2.097         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-9.773,27</b> | <b>-21.405</b> | <b>-19.154</b> | <b>-19.227</b> | <b>-19.301</b> | <b>-19.338</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-1.104,77</b> | <b>-13.675</b> | <b>-11.424</b> | <b>-11.497</b> | <b>-14.001</b> | <b>-14.038</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                  | -70.000        | -71.686        | -72.223        | -73.676        | -75.578        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                  | <b>-70.000</b> | <b>-71.686</b> | <b>-72.223</b> | <b>-73.676</b> | <b>-75.578</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-1.104,77</b> | <b>-83.675</b> | <b>-83.110</b> | <b>-83.719</b> | <b>-87.677</b> | <b>-89.617</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

GEMEINDE  
DETTINGEN AN DER ERMS



### Produktbeschreibung

#### Kostenstelle 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                     |        |            |
|---------------------|--------|------------|
| <b>Kostenstelle</b> | 573015 | Backhäuser |
|---------------------|--------|------------|

### Produktinformation

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Verantw. Person</b> | Herr Gönninger |
|------------------------|----------------|

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 491,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 3.308,64          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>3.799,64</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -3.454,21         | -3.015         | -2.879         | -2.966         | -3.055         | -3.146         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -8.218,05         | -23.930        | -10.500        | -10.500        | -10.500        | -10.500        |
| 15        | - Abschreibungen  | -3,00             |                |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-11.675,26</b> | <b>-26.945</b> | <b>-13.379</b> | <b>-13.466</b> | <b>-13.555</b> | <b>-13.646</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-7.875,62</b>  | <b>-23.145</b> | <b>-9.579</b>  | <b>-9.666</b>  | <b>-9.755</b>  | <b>-9.846</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -8.000         | -8.193         | -8.254         | -8.420         | -8.638         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-8.000</b>  | <b>-8.193</b>  | <b>-8.254</b>  | <b>-8.420</b>  | <b>-8.638</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-7.875,62</b>  | <b>-31.145</b> | <b>-17.772</b> | <b>-17.920</b> | <b>-18.175</b> | <b>-18.484</b> |

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573015 Backhäuser**

#### **Kostenstelle 573015 Backhäuser**

- 3321000  
- Einnahmen Backhaus
  
- 3411000  
- 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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)     | 3.777,64         | 3.800          | 3.800          |    | 3.800         | 3.800         | 3.800         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   | -12.062,22       | -26.945        | -13.379        |    | -13.466       | -13.555       | -13.646       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-8.284,58</b> | <b>-23.145</b> | <b>-9.579</b>  |    | <b>-9.666</b> | <b>-9.755</b> | <b>-9.846</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     | <b>-8.284,58</b> | <b>-23.145</b> | <b>-9.579</b>  |    | <b>-9.666</b> | <b>-9.755</b> | <b>-9.846</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 272,45            |                |                |                |                |                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.500,00         | 5.000          | 50.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>22.772,45</b>  | <b>5.000</b>   | <b>50.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -35.695,02        | -32.352        | -51.753        | -53.306        | -54.905        | -56.552        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -207,84           |                |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-35.902,86</b> | <b>-32.352</b> | <b>-51.753</b> | <b>-53.306</b> | <b>-54.905</b> | <b>-56.552</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-13.130,41</b> | <b>-27.352</b> | <b>-1.753</b>  | <b>-28.306</b> | <b>-29.905</b> | <b>-31.552</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-13.130,41</b> | <b>-27.352</b> | <b>-1.753</b>  | <b>-28.306</b> | <b>-29.905</b> | <b>-31.552</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573040 KWG

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 18.375.980,37        | 18.175.582         | 18.592.905        | 19.164.933        | 19.832.311        | 20.305.318        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 1.548.315,09         | 892.531            | 2.223.167         | 809.310           | 1.396.431         | 1.135.745         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.300,16             |                    | 1.700             | 1.600             | 1.500             | 1.400             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 635,05               |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>19.926.230,67</b> | <b>19.068.113</b>  | <b>20.817.772</b> | <b>19.975.843</b> | <b>21.230.242</b> | <b>21.442.463</b> |
| 15        | - Abschreibungen  | -783,04              | -1.000             |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -47.660,27           | -42.500            | -47.500           | -57.500           | -62.500           | -2.500            |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -8.914.741,96        | -9.954.887         | -8.514.727        | -9.284.729        | -9.495.212        | -9.093.609        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.601,97           | -6.000             | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-8.973.787,24</b> | <b>-10.004.387</b> | <b>-8.568.227</b> | <b>-9.348.229</b> | <b>-9.563.712</b> | <b>-9.102.109</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>10.952.443,43</b> | <b>9.063.726</b>   | <b>12.249.545</b> | <b>10.627.614</b> | <b>11.666.530</b> | <b>12.340.354</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>10.952.443,43</b> | <b>9.063.726</b>   | <b>12.249.545</b> | <b>10.627.614</b> | <b>11.666.530</b> | <b>12.340.354</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020    | VE | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|----------------------|------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)     | 19.780.318,91        | 19.068.113       | 20.817.772        |    | 19.975.843        | 21.230.242        | 21.442.463        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   | -9.416.016,44        | -10.003.887      | -8.568.227        |    | -9.348.229        | -9.563.712        | -9.102.109        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>10.364.302,47</b> | <b>9.064.226</b> | <b>12.249.545</b> |    | <b>10.627.614</b> | <b>11.666.530</b> | <b>12.340.354</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     | <b>10.364.302,47</b> | <b>9.064.226</b> | <b>12.249.545</b> |    | <b>10.627.614</b> | <b>11.666.530</b> | <b>12.340.354</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Gönninger  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;<br>Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;<br>Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales,<br>Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 18.375.980,37        | 18.175.582        | 18.592.905        | 19.164.933        | 19.832.311        | 20.305.318        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 1.548.315,09         | 892.531           | 2.223.167         | 809.310           | 1.396.431         | 1.135.745         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>19.924.295,46</b> | <b>19.068.113</b> | <b>20.816.072</b> | <b>19.974.243</b> | <b>21.228.742</b> | <b>21.441.063</b> |
| 15        | - Abschreibungen  | -783,04              | -1.000            |                   |                   |                   |                   |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -8.914.741,96        | -9.954.887        | -8.514.727        | -9.284.729        | -9.495.212        | -9.093.609        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.601,97           | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-8.926.126,97</b> | <b>-9.961.887</b> | <b>-8.520.727</b> | <b>-9.290.729</b> | <b>-9.501.212</b> | <b>-9.099.609</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>10.998.168,49</b> | <b>9.106.226</b>  | <b>12.295.345</b> | <b>10.683.514</b> | <b>11.727.530</b> | <b>12.341.454</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>10.998.168,49</b> | <b>9.106.226</b>  | <b>12.295.345</b> | <b>10.683.514</b> | <b>11.727.530</b> | <b>12.341.454</b> |

## 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.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020    | VE | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|---|----------------------|------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)     | 19.779.018,75        | 19.068.113       | 20.816.072        |    | 19.974.243        | 21.228.742        | 21.441.063        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   | -9.372.310,85        | -9.961.387       | -8.520.727        |    | -9.290.729        | -9.501.212        | -9.099.609        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>10.406.707,90</b> | <b>9.106.726</b> | <b>12.295.345</b> |    | <b>10.683.514</b> | <b>11.727.530</b> | <b>12.341.454</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     | <b>10.406.707,90</b> | <b>9.106.726</b> | <b>12.295.345</b> |    | <b>10.683.514</b> | <b>11.727.530</b> | <b>12.341.454</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 5] |

### Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Gönninger  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Zinserträge;<br>Kredite, Kreditbeschaffungskosten;<br>Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;<br>Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;<br>Zinsen für Kassenkredite;<br>Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);<br>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.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023  |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.300,16          |                | 1.700          | 1.600          | 1.500          | 1.400         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 635,05            |                |                |                |                |               |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>1.935,21</b>   |                | <b>1.700</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.400</b>  |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -47.660,27        | -42.500        | -47.500        | -57.500        | -62.500        | -2.500        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-47.660,27</b> | <b>-42.500</b> | <b>-47.500</b> | <b>-57.500</b> | <b>-62.500</b> | <b>-2.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-45.725,06</b> | <b>-42.500</b> | <b>-45.800</b> | <b>-55.900</b> | <b>-61.000</b> | <b>-1.100</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-45.725,06</b> | <b>-42.500</b> | <b>-45.800</b> | <b>-55.900</b> | <b>-61.000</b> | <b>-1.100</b> |

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 5]

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |   |
|-----------------------|------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|---|
|   | TEUR   |   |
| 1.1 <b>Anleihen</b>   |  |   |
| 1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für<br/>Investitionen</b>       |  |   |
| 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 <sup>1)</sup>                                 |  |   |
| 1.3 <b>Kassenkredite</b>  |  |   |
| 1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</b> |  |   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Kernhaushalt</b>            | <b>1.253.068</b>   | <b>3.596.918</b>  |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 2.1 Anleihen  |                  |                  |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                            | 4.378.687        | 5.262.023        |
| 2.3 Kassenkredite   |                  |                  |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften                   |                  |                  |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>4.378.687</b> | <b>5.262.023</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

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

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 |
|----------------------------------|--|----------|---|--|-------------------|------------------------------|
| <b><u>1. Bund</u></b>            |  |          |   |  |                   |                              |
| 1.a                              | Kreditanstalt<br>f. Wiederaufbau<br>Nr. 14516297 | 20       | 0,55 % bis<br>01.10.2028                    | 1/4 jährlich<br>je 8.000,00 €          | 2017              | 608.000                      |
| 1.b                              | Kreditanstalt<br>f. Wiederaufbau<br>Nr. 7024729  |          | 0,61 % bis<br>15.08.2025                    | 15.02. und<br>15.08. je<br>11.185,00 € | 2005              | 425.000                      |
| 1.c                              | L-Bank<br>Nr. 9100241739                         |          | 3,02 % fest bis<br>15.05.2020               | 1/4 jährlich<br>je 22.900,00 €         | 2010              | 1.740.000                    |
| 1.d                              | L-Bank<br>Nr. 9100235263                         |          | 2,92 % fest bis<br>15.08.2021               | 1/4 jährlich<br>je 2.632,00 €          | 2011              | 200.000                      |
| 1.e                              | L-Bank<br>Nr. 9100236873                         |          | 1,30 % fest bis<br>15.11.2022               | 1/4 jährlich<br>je 4.211,00 €          | 2013              | 320.000                      |
| 1.f                              | L-Bank<br>neu ab 2018: Nr. 9100234165            | 20       | 1,18 % bis<br>15.08.2023                    | 1/4 jährlich<br>je 13.500              | 2014              | 1.026.000                    |
| 1.g                              | L-Bank<br>Nr. 9100234548                         | 20       | 1,82 % bis<br>15.11.2023                    | 1/4 jährlich<br>je 3.948               | 2014              | 300.000                      |
| 1.h                              | L-Bank<br>Nr. 9100234663                         | 20       | 0,82%<br>15.11.2024                         | 1/4 jährlich<br>26.185                 | 2015              | 1.990.000                    |
| 1.i                              | L-Bank<br>Nr. 9100235608                         | 20       | 0,580 % bis<br>15.11.2025                   | 1/4 jährlich<br>8.158                  | 2016              | 620.000                      |
| <b><u>8. Sonstige Banken</u></b> |  |          |   |  |                   |                              |
| 3.                               | Landesbank B.-W.<br>Nr. 604 617 518              | 24       | ab 01.04.07<br>4,05 % bis<br>2021           | 2% zuzügl.<br>ersp. Zinsen             | 1997              | 613.550                      |
| 4.                               | Münch.Hypothekenb.<br>Nr. 1800534600             | 24       | 1,98 % bis<br>31.03.2020                    | 2% zuzügl.<br>ersp. Zinsen             | 1997              | 511.292                      |
| 5.                               | Volksbank Metzingen<br>Nr. 242 198 317           | 24       | 1,50 % bis<br>01.10.2019                    | 01.04./01.10.<br>je 12.782,50          | 1997              | 511.292                      |
| 6.                               | Münch.Hypothekenb.<br>Nr. 1.800.270.400          | 20       | 4,09 % bis<br>19.12.2019<br>dann 0,39% p.a. | 01.04./01.10.<br>1% zuzügl.<br>Zinsen  | 1990              | 833.406                      |
| 7.                               | Münch.Hypothekenb.<br>Nr. 1.800.270.401          | 20       | 2,3 % fest bis<br>01.03.2024                | 1% zuzügl.<br>ersp. Zinsen             | 1992              | 204.517                      |
| 8.                               | Dettinger Bank<br>Nr. 326 259                    | 21       | 1,59 % fest bis<br>30.12.2024               | 5%                                     | 2004              | 200.000                      |

| Verwendungs-<br>zweig | Aufteilung<br>ursprünglich | Schuld auf<br>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 | - | 291.688          |
| 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<br>und<br>Amtsbezeichnungen                              | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen                     |                             |   |                  |                             | Nachrichtlich   |       | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B.Aufwendungsentschädigung) 5) |
|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|-----------------------------|---|-------|--|
|   |                            | ins-<br>gesamt <sup>1)</sup><br>2020 | darunter                    |   |                  | Zahl der<br>Stellen<br>2019 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2019 4) |       |  |
|   |                            |                                      | mit<br>Zulage <sup>2)</sup> | Sonder-<br>schlüs-<br>sel <sup>4)</sup> | Leer-<br>stellen |                             |   |       |  |
| 1   | 2                          | 3                                    | 4                           | 5                                       | 6                | 7                           | 8   | 9     | 10   |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                            |                                      |                             |   |                  |                             |   |       |  |
| 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 |  |
| <b>II . Sondervermögen mit Sonderrechnung 6)</b>                        |                            |                                      |                             |   |                  |                             |   |       |  |
|   |                            |                                      |                             |   |                  |                             |   |       |  |
|   |                            |                                      |                             |   |                  |                             |   |       |  |

Anmerkungen siehe erste Seite des Stellenplanes

### Teil B: Beschäftigte

| Laufbahngruppe<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Entgelt-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sonder-<br>tarif | Zahl der Stellen                     |                             |   |                  | Nachrichtlich               |  | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsent-<br>schädigung) 6) |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|-----------------------------|--|---|
|  |  | ins-<br>gesamt <sup>1)</sup><br>2020 | darunter                    |   |                  | Zahl der<br>Stellen<br>2019 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2019 <sup>4)</sup> |   |
|  |  |                                      | mit<br>Zulage <sup>2)</sup> | Sonder-<br>schlüs-<br>sel <sup>4)</sup> | Leer-<br>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  | 18,2                                 |                             |   |                  | 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                                |  | 72,64                                | 1                           |   |                  | 70,94                       | 71,38  |   |
| Beschäftigte insges.<br>(A+B) ohne A II    |  | 84,95                                | 2                           |   |                  | 83,25                       | 83,69  |   |
| mit A II                                   |  |                                      |                             |   |                  |                             |  |   |

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

**I. Beamte**

| Teil-<br>haus-<br>halt | Gliederungsplan  | Bürger-<br>meister,<br>Beige-<br>ordnete | gehobener<br>Dienst 7) |     |     |     |    | mittlerer<br>Dienst 7) |      |    |    | einfacher<br>Dienst 8) |    |    |    |    | Erläuterungen <sup>8)</sup><br>(z.B. Aufwands-<br>entschädigung) |
|------------------------|--|--|------------------------|-----|-----|-----|----|------------------------|------|----|----|------------------------|----|----|----|----|--|
|                        |  |  | A13                    | A12 | A11 | A10 | A9 | A9                     | A8   | A7 | A6 | A5                     | A4 | A3 | A2 | A1 |  |
| I                      | Innere Verwaltung<br>Orga., Pers.  | 1  |                        | 1   |     |     |    |                        |      |    |    |                        |    |    |    |    |  |
| II                     | Sicherheit und<br>Ordnung, Schulen<br>Sport, Wirtschaft<br>und Tourismus |  | 1,6                    |     | 1,3 |     |    | 1                      | 1,31 |    |    |                        |    |    |    |    |  |
| III                    | Bauen, Umwelt<br>Bäder und<br>Bauverwaltung                              |  |                        | 0,8 |     |     |    |                        |      |    |    |                        |    |    |    |    |  |
| IV                     | Finanzen<br>Liegenschaften<br>Ver- und<br>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<br>Erläuterungen |
|--------------|---|---|------|------|---|-------|------|---|------|------|----|-----|----|----|---------------------------|
| I            | Innere Verwaltung<br>(Personalamt)  |   | 2,49 | 1,66 |   | 1     | 4,5  |   | 0,9  | 1    | 1  |     |    |    |                           |
| II           | Sicherheit und<br>Ordnung, Schulen,<br>Sport, Wirtschaft<br>und Tourismus |   | 2,01 | 1,41 |   | 1,83  | 4,6  | 1 | 1,52 | 2,37 |    | 1,8 |    |    |                           |
| III          | Bauen, Umwelt,<br>Bäder und<br>Bauverwaltung                              |   | 2,38 | 2,27 |   | 22    | 7,6  |   | 1,8  | 1    |    | 2   |    | 1  |                           |
| IV           | Finanzen,<br>Liegenschaften,<br>Ver- und<br>Entsorgung                    |   |      |      |   |       | 1,5  |   |      | 1    |    | 1   |    |    |                           |
|              |   |   | 6,88 | 5,34 |   | 24,83 | 18,2 | 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<br>2020 | Vorgesehen<br>im Jahr<br>2019 <sup>4)</sup> | Beschäftigt<br>am 30. Juni<br>2019 <sup>4)</sup> | Erläuterungen |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|---|--|---------------|
| Bürgermeister<br>Ortsvorsteher<br>... |                       |              |   |  |               |
| insgesamt                             |                       |              |   |  |               |

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte**

| Bezeichnung      | Art der Vergütung/<br>Besoldungsgruppe | Zahl<br>2020 | Zahl der<br>Stellen<br>2019 <sup>4)</sup> | Zahl d. tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30. Juni 2019 <sup>4)</sup> | 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.

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Investition I-1120-005</b>                    |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                              |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>E-Mail-Archivierung Mailstore</b>             |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -4.000,00                                  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | -4.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| <b>Investition I-1120-009</b>                    |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                              |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>100 WIN10 Enterprise Lizenzen</b>             |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-1120-010</b>                    |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                              |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Dedizierte Backup-Lösung (Hardware)</b>       |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-1120-011</b>                    |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                              |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Erneuerung Watchguard (Firewall/Hardware)</b> |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-1120-012</b>                    |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                              |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Investitionsprogramm</b><br>Gemeinde Dettingen an der Erms |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Erneuerung Netzinfrastruktur (Switche im Rathaus)</b>      |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-1122-002</b>                                 |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Multi Dokumentendrucker</b>                                |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-1124-001</b>                                 |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Möbel Rathaus</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-1124-005</b>                                 |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Umbau Uhlandschule</b>                                     |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-1125-008</b>                                 |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Radladerschaufel</b>                                       |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p><b>Investitionsprogramm</b></p> <p>Gemeinde Dettingen an der Erms</p> </div> </div> |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-1125-009</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Mobiler Werkstattwagen</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-1125-010</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Differential-Sperre Bagger</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-1125-011</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Erneuerung Switch</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-1125-012</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Ersatzbeschaffung Piaggio</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Investition I-1125-013</b>                          |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Seitenbesen Kehrmachine Unimog</b>                  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-1125-014</b>                          |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>2 Akku-Baumscheren</b>                              |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-1125-015</b>                          |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Makadamweg Hackschnitzelhalle 350 m<sup>2</sup></b> |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-1133-001</b>                          |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Veräußerung von Grundstücken</b>                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p><b>Investitionsprogramm</b></p> <p>Gemeinde Dettingen an der Erms</p> </div> </div> |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-1133-002</b>  |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>  |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Erwerb von Grundstücken</b>   |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-1222-001</b>  |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>  |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät</b>   |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-1260-010</b>  |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>  |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Ersatzbeschaffung ELW 1</b>   |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-1260-014</b>  |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>  |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Einführung Digitalfunk</b>  |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm</b><br>Gemeinde Dettingen an der Erms |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-1260-017</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Rollcontainer Logistik (2 Stück)</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-1260-018</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Akku Scheuersaugmaschine</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-1260-019</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Machbarkeitsstudie Feuerwehrhaus</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-1260-020</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>AED Ersatz</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-1260-021</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Kostenstelle</b><br><b>Systemtrenner für HLF 20 nach DVGW</b>     |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-1260-022</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b><br><b>Tablet mit Software für Unfallrettung</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-2110-002</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b><br><b>Neubau und Erneuerung Schillerschule</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-2110-006</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b><br><b>Möbel 3 Klassenzimmer - Schillerschule</b> |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-2110-012</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm</b><br>Gemeinde Dettingen an der Erms |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| <b>Ausstattung Fachklassen Bio, Chemie, Physik</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Diese Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen.   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Investition I-2110-015</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>2 Sofas Ganztagesbetreuung</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-2110-016</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Medientechnik Mensa</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-2110-017</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Mensamax</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-2110-018</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Sanierung Tiefhof G3</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm</b><br>Gemeinde Dettingen an der Erms |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -40.000,00                                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00           | -40.000,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-2110-019</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Scheuersaugmaschine</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-2110-020</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Waschmaschine</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-2110-021</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Trockner</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-3140-002</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Umbau Anschlussunterbringung</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-3650-007</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Schaukel Buchhalde und Walter Ellwanger</b> |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.300,00                                  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | -3.300,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| <b>Investition I-3650-009</b>                  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                            |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Bodentrampolin (Bergstraße)</b>             |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-3650-010</b>                  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                            |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Pfahhäuschen (Bergstraße)</b>               |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-3650-011</b>                  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                            |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Schaukel (Buchhalde)</b>                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-3650-012</b>                  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                            |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Nestschaukel (Ellwanger)</b>                |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Investition I-4240-002</b>              |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                        |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>2 Aschetonnen</b>                       |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-4240-005</b>              |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                        |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Meß- und Regeltechnik</b>               |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-4240-006</b>              |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                        |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Sonnensegel</b>                         |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000,00                                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | -16.000,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| <b>Investition I-4240-008</b>              |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                        |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)</b> |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-4240-009</b>              |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                        |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Ersatzbeschaffung BHKW</b>              |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm</b><br>Gemeinde Dettingen an der Erms |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-4241-004</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>WLAN Schillerhalle - 3 Access-Points</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.350,00                                  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | -1.350,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-4241-006</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Switch</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.800,00                                  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | -1.800,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-4241-008</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>IAC-Box Hardware-Appliance (ö. WLAN)</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-5111-001</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Neuer Plotter</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.500,00                                  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | -3.500,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-5340-001</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  <b>Investitionsprogramm</b><br>Gemeinde Dettingen an der Erms |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
|---|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| <b>Kostenstelle</b>   |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Fernwärmeheizzentrale</b>  |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-5380-005</b>   |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>RÜB Gweidach</b>   |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-5380-011</b>   |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>RÜB/KSR Fernwirktechnik</b>  |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| 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   |
| <b>Investition I-5380-012</b>   |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Gustav-Werner-Str. Zuleit. zum RÜB Gweidach</b>  |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|---------------|--------------|--|
| <b>Investition I-5380-014</b>                          |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |
| <b>Investitionsanteil Abw.Zweckverband Ermstal</b>     |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |
| 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   |
| 11   | - Auszahlungen für<br>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   |
| <b>Investition I-5410-003</b>                          |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |
| <b>Neues Baugebiet</b>                                 |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-5410-011</b>                          |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |
| <b>Untere Lache</b>                                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-5410-012</b>                          |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |
| <b>Fahrradboxen Bahnhof</b>                            |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |
| 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   |
| <i>Erläuterungen:</i>                                  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |
| Diese Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen. |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |
| <b>Investition I-5410-013</b>                          |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |               |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Kostenstelle</b>                              |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Straßenbeleuchtung sonstige Erweiterungen</b> |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-5410-021</b>                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                              |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Ausbau Breitbandkabel</b>                     |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-5410-022</b>                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                              |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Breitband Mühlgässle</b>                      |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-5410-024</b>                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                              |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Breitband Kreuzgasse</b>                      |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-5410-027</b>                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                              |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Breitband Gustav-Werner-Straße</b>            |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition I-5410-028</b>                    |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                              |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  <b>Investitionsprogramm</b><br>Gemeinde Dettingen an der Erms |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| <b>Breitband Hülbener Straße</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-5410-029</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Breitband im Waager</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-5410-030</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Breitband Umlandstraße</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-5410-031</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>LSA K 6712/Vogelsangstraße</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-5470-002</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Investitionszuschuss Regionalstadtbahn</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| 11  | - Auszahlungen für<br>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   |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Investition I-5470-003</b>           |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                     |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Buswarthehaus Kappishäuserstraße</b> |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-5520-001</b>           |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                     |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Zuschüsse vom Land</b>               |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 1                                       | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 178.000,00                                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 89.000,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| <b>Investition I-5520-004</b>           |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                     |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Hochwasserschutz</b>                 |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition I-5730-003</b>           |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                     |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>10 Markthäuschen</b>                 |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>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   |
| <b>Investition S-3650-002</b>           |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                     |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigunge<br>n<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Flachdach Kiga Buchhalde</b>   |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-4241-004</b>     |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>               |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Brandschutz Neuwiesenhalle</b> |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 7                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000,00                                 | -90.111,94           | 0,00  | -90.111,94       | -25.000,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                                       | -188.484,65          | 0,00  | -188.484,65      | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| <b>Investition S-5110-002</b>     |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>               |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Ortskernsanierung III</b>      |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5110-003</b>     |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>               |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Planung Ortskern III</b>       |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5380-010</b>     |   |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Kostenstelle</b>                                      |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kreuzgasse</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5380-017</b>                            |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                                      |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Mühlgässle</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5380-021</b>                            |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                                      |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>OKS III, Hülbenener Straße</b>                        |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5380-022</b>                            |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                                      |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>RW-Kanal Max-Eyth-Straße/Erms</b>                     |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5410-002</b>                            |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                                      |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Gustav Werner Straße mit Krzlg. Hülbenener Straße</b> |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5410-007</b>                            |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>                                      |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm</b><br>Gemeinde Dettingen an der Erms |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| <b>Einmündung bei Wasserschlössle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5410-010</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kreuzgasse</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5410-017</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Beleuchtung Kreuzgasse</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5410-026</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Mühlgässle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5410-029</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Beleuchtung Mühlgässle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5410-031</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm</b><br>Gemeinde Dettingen an der Erms |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| <b>Beleuchtung Lange Gasse</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5410-032</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Beleuchtung Schneidergasse</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5410-035</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>OKS III Hülbenener Straße</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5410-037</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>OKS III Hinter dem Rathaus</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5410-038</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Neuffener Straße (Metzinger Straße - Geb. 2)</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5410-040</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  <b>Investitionsprogramm</b><br>Gemeinde Dettingen an der Erms |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| <b>Beleuchtung Gustav-Werner-Straße/Uferweg</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition S-5410-041</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>OKS III - Hülbener Straße, Beleuchtung</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition S-5410-042</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>OKS III, Hinter dem Rathaus, Beleuchtung</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition S-5410-044</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Dettingen-Ost, Verkehrsknoten Bleiche</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition S-5410-045</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Beleuchtung Im Waager</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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<br>0,00                                   |
| <b>Investition S-5410-046</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |

## Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

|  <b>Investitionsprogramm</b><br>Gemeinde Dettingen an der Erms |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
|---|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| <b>Beleuchtung Umlandstraße</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5510-002</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Spielplätze</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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   |
| <b>Investition S-5520-002</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Offenlegung Talgraben</b>  |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>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   |
| <b>Investition S-5730-003</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Kostenstelle</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| <b>Brandschutz Bürgerhaus</b>   |  |  |                      |   |                  |                |                |  |              |              |              |  |
| 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

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

## 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  | - €          |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Steuerkraftsumme</b> | <b>14.202.768 €</b> |
|-------------------------|---------------------|

## III. Berechnung der Finanzaufweisungen

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| <b>1. Schlüsselzuweisungen nach der mang. Steuerkraft</b>                                     |             | <b>1.366.703 €</b> |
| Ausschüttungsquote auf die (positive) Schlüsselzahl   | 1.952.432 € | 70%                |
| <b>2. Mehrzuweisung nach I.D.</b>   |             | <b>- €</b>         |
| Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (= 100% - Ausschüttungsquote auf Schlüsselzahl) | - €         | 30%                |
| <b>3. Kommunale Investitionspauschale</b>   |             | <b>856.464 €</b>   |
| Bewertete Einwohnerzahl   |             | 10.196             |
| Kopfbetrag  | 84,00 €     |                    |
| <b>4. Pauschalzuweisung für Straßenbau</b>  |             | <b>18.750 €</b>    |
| KM  |             | 7,5                |
| €/KM  | 2.500,00 €  |                    |
| <b>5. Pauschalzuweisung Sportstättenbau</b>   |             | <b>- €</b>         |
| Schüler   |             | 0                  |
| €/Schüler   | - €         |                    |
| <b>Summe</b>  |             | <b>2.241.917 €</b> |

#### IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>                             |                 | <b>6.229.274 €</b> |
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen<br>des Landes voraussichtlich (ca.) | 7.011.000.000 € |                    |
| Schlüsselzahl der Gemeinde  |                 | 0,0008885          |
| <b>2. Familienleistungsausgleich</b>  |                 | <b>470.638 €</b>   |
| Anteil der Gemeinden am Aufkommen (ca.)                                     | 529.700.000 €   |                    |
| Schlüsselzahl der Gemeinde  |                 | 0,0008885          |
| <b>3. Gewerbesteuerumlage</b>   |                 | <b>826.389 €</b>   |
| Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr                                  | 8.500.000 €     |                    |
| Hebesatz  | 360             |                    |
| Hebesatz Gewerbesteuerumlage  | 35              |                    |
| <b>4. Kreisumlage</b>   |                 | <b>4.317.641 €</b> |
| Steuerkraftsumme  | 14.202.768 €    |                    |
| Hebesatz Kreisumlage  | 30,4            |                    |
| <b>5. Finanzausgleichsumlage</b>  |                 |                    |
| 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           |                    |
| <b>5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage</b>                               |                 | <b>3.368.897 €</b> |
| Steuerkraftsumme  | 14.202.768 €    |                    |
| FAG-Umlagesatz (max. 32 v.H.)   | 23,72           |                    |
| <b>6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>                                |                 | <b>1.281.437 €</b> |
| Anteil der Gemeinden im Land  | 1.033.000.000 € |                    |
| Schlüsselzahl der Gemeinde (überdurchschnittlich)                           |                 | 0,0012405          |

## Überblick

|                    |                            |                     |
|--------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Zuweisungen</b> |                            | <b>10.223.265 €</b> |
|                    | Finanzzuweisungen          | 2.241.917 €         |
|                    | Anteil an Einkommenst.     | 6.229.274 €         |
|                    | Familienleistungsausgleich | 470.638 €           |
|                    | Anteil an Umsatzsteuer     | 1.281.437 €         |
| <b>Umlagen</b>     |                            | <b>8.512.927 €</b>  |
|                    | Gewerbesteuerumlage        | 826.389 €           |
|                    | Kreisumlage                | 4.317.641 €         |
|                    | FAG-Umlage                 | 3.368.897 €         |
| <b>Summe</b>       |                            | <b>1.710.338 €</b>  |

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

| Produktgruppe/<br>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.<br>Verwahrtiere  | ca. 8.500 €                                |
| 12.60                     | Kreisfeuerwehrverband Reutlingen                                | Mitgliedsbeitrag   | 430 €                                      |
| 12.60                     | Freiwillige Feuerwehr   | Zuschuss zur Feuerwehrrkasse<br>Altersabteilung<br>Jugendfeuerwehr                       | 2.293 €                                    |
| 12.70                     | DRK Dettingen/Erms  | Jahreszuschuss<br>Kfz-Versicherung<br>Jugendzuschuss<br>Jugendfreizeit<br>Betriebskosten | 75 €<br>800 €<br>100 €<br>150 €<br>5.000 € |
| 21.20                     | Beratungsstelle für sprachbehinderte<br>Kinder                  | Zuschuss zu den laufenden<br>Kosten  | 400 €                                      |
| 21.20                     | Schulsozialarbeit Seyboldschule Metzingen<br>Ganztagesbetreuung | Zuschuss   | 1.500 €<br>3.500 €                         |
| 21.50                     | Hausaufgabenbetreuung   | (VA 27.06.2006)  | 500 €                                      |
| 21.50                     | Schullandheimaufenthalt<br>Schüler an auswärtigen Schulen       | nach Bedarf  | 500 €                                      |

| Produktgruppe/<br>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.<br>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.<br>Raumbenutzung durch die Musikschule<br>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<br>Neckarland-Schwaben  | Mitgliedsbeitrag           | 410 €                 |
| 28.10                     | Schwäbischer Albverein   | Jahreszuschuss             | 200 €                 |
| 28.10                     | Naturfreunde   | Jahreszuschuss             | 200 €                 |
| 28.10                     | Schwäbisches Streuobstparadies   | Mitgliedsbeitrag           | 1.500 €               |

| Produktgruppe/<br>Produkt | Sachgebiet/Zweck               | Art und Höhe der Zuwendung | Haushaltsansätze 2020 |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 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<br>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<br>(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 €                 |
|                          |                               | 363 Jugendzuschuss               | 250 €                 |

| Produktgruppe<br>Produkt | Sachgebiet/Zweck                        | Art und Höhe der Zuwendung                                  | Haushaltsansätze 2020   |
|--------------------------|---|---|-------------------------|
| 42.10                    | DLRG Dettingen/Erms                     | Jahreszuschuss<br>Jugendszuschuss                           | 250 €<br>1.400 €        |
| 55.30                    | Volksbund Dt.-Kriegsgräberfürsorge      | Jahresbeitrag   | 26 €                    |
| 55.40                    | Landschaftserhaltungsverband            | Jahreszuschuss  | 1.300 €                 |
| 55.51                    | Geflügelzuchtverein Dettingen           | Jahreszuschuss<br>Jugendszuschuss                           | 150 €<br>150 €          |
| 55.51                    | Kaninchenzuchtverein Dettingen          | Jahreszuschuss<br>Betriebskostenzuschuss<br>Jugendszuschuss | 150 €<br>350 €<br>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<br>Jugendszuschuss                           | 75 €<br>100 €           |
| 57.50                    | Mythos Schwäbische Alb                  | Mitgliedsbeitrag  | 2.000 €                 |

| Produktgruppe<br>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>              |
| <b>Summe 2020</b>                                 |  |                            | <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 der Wasserversorgung  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Der Gemeinderat hat am .....beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit:

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen in Höhe von | 2.527.500 Euro |
| davon im   |                |
| Erfolgsplan  | 1.234.800 Euro |
| Vermögensplan  | 1.292.700 Euro |
| 2. Einem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von      | 977.240 Euro   |

**§ 2**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000,00 Euro festgesetzt.

Dettingen an der Erms, den

Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

für das

## Wirtschaftsjahr 2020

**1. Entwicklung der Wirtschaftspläne in den Jahren 2018 – 2020  
(Aufgrund der NKHR Umstellung nur Planzahlen 2018, 2019 + 2020)**

|                                | 2018<br>Euro | 2019<br>Euro | 2020<br>Euro |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| a) Gewinn- und Verlustrechnung | 1.240.600    | 1.223.900    | 1.236.800    |
| b) Vermögensplan               | 868.764      | 911.953      | 1.292.700    |
|                                | 2.109.364    | 2.135.853    | 2.529.500    |

**2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsposten in den Wirtschaftsjahren 2018 – 2020 / Gewinn- und Verlustrechnung (Aufgrund der NKHR Umstellung nur Planzahlen 2018, 2019 + 2020 Planansatz)**

|                         | 2018<br>Plan<br>Euro | 2019<br>Plan<br>Euro | 2020<br>Plan<br>Euro |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Erträge :</u>        |                      |                      |                      |
| Wasserverkauf           | 1.180.000            | 1.185.000            | 1.200.000            |
| <u>Aufwand :</u>        |                      |                      |                      |
| Betriebsführungsentgelt | 410.000              | 440.000              | 450.000              |
| Afa auf Anlagevermögen  | 304.000              | 290.611              | 298.032              |

|   | <b>2018<br/>Euro</b> | <b>2019<br/>Euro</b> | <b>2020<br/>Euro</b> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Schuldzinsen                                    | 64.755               | 67.777               | 49.800               |
| Unterhaltung/Fuhrpark/sonstiger Betriebsaufwand | 214.000              | 229.000              | 186.000              |
| Strombezugskosten                               | 72.000               | 73.000               | 75.000               |
| Wasserbezugskosten BWV                          | 13.000               | 13.000               | 16.000               |

### **3. Entwicklung des Schuldenstandes in den Wirtschaftsjahren 2018 – 2020 – Werte in Euro –**

|                   | Stand lt. Plan<br>31.12.2018 | Stand lt. Plan<br>31.12.2019 | Stand lt. Plan<br>31.12.2020 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   | 4.989.434                    | 4.633.480                    | 4.284.783                    |
| Aufnahmerate 2019 |                              |                              | 0                            |
| Aufnahmerate 2020 |                              |                              | <u>977.240</u>               |
| Summe 31.12.2020  |                              |                              | 5.262.023                    |

Der Betrieb hat 2020 voraussichtlich 49.800,00 Euro (Vorjahr 67.711 Euro) Schuldzinsen aufzubringen. Die geplante Tilgung liegt bei 352.000,00 Euro inkl. GV/TG-Darlehen, so dass der Schuldendienst (Zins + Tilgung) bei 401.800,00 Euro (Vorjahr 397.142,- Euro) liegt.

### **4. Jährliche Wasserabgabe in m<sup>3</sup> 2018 – 2020**

|                                     | 2018<br>Plan | 2019<br>Plan | 2020<br>Plan |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde                            | 500.000      | 510.000      | 550.000      |
| Jusigruppe                          | 55.000       | 65.000       | 50.000       |
| Gesamte Wasserabgabe m <sup>3</sup> | 555.000      | 575.000      | 600.000      |

Zum Vergleich noch die Werte aus den letzten Jahren:

| Jahr | Wasser/m <sup>3</sup> |
|------|-----------------------|
| 2000 | 537.600               |
| 2005 | 503.000               |
| 2010 | 507.340               |
| 2011 | 537.820               |
| 2012 | 534.700               |
| 2013 | 512.450               |
| 2014 | 529.400               |
| 2015 | 550.400               |
| 2016 | 574.609               |
| 2017 | 590.479               |

## **5. Betriebsführungsentgelt**

Die technische Betriebsführung für die Wasserversorgung erfolgt über die Erms-talEnergie Dettingen an der Erms GmbH & Co. KG. Es gilt das öffentliche Preisrecht.

Im Ergebnis geht es darum, dass insbesondere die Kosten, die sowohl die GmbH & Co. KG als auch die Wasserversorgung betreffen, sachgerecht und nachvollziehbar aufgeteilt werden (Telefon, Fahrzeuge, Bürobedarf, Geräte für Gas und Wasser usw.).

Die Abrechnungssumme 2018 liegt bei 443.422 € (2017: 418.000 €). Im Plan 2020 stehen 450.000 € (Vorjahr 440.000 €). Das entspricht 36 % der Plansumme in der Gewinn- und Verlustrechnung.

## **6. Allgemeines/Ausblick**

Die Wasserversorgung Dettingen wird als Eigenbetrieb der Gemeinde im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung i.V. m. § 1 des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg geführt.

Ferner gilt für den Eigenbetrieb die Betriebssatzung vom 08.07.1994 i.d.F. vom 12.12.2013.

Die Rechtsform des Eigenbetriebes ist die passende Organisationsform für einen Betrieb dieser Größe. Der formale Zwang und der damit verbundene Aufwand sind bei dieser Form am geringsten.

Rund 6 % vom verkauften Wasser wird über den Wasserbezug von der Bodensee-versorgung abgedeckt (ca. 30.000 m<sup>3</sup>). Es handelt sich um eine Mindestmenge, um den Wasserfluss in der Zuführungsleitung zum Hochbehälter Rosstrib aufrecht zu erhalten.

Statistik zum Wassernetz zum Jahresende 2018:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Leitungslänge:     | 131,5 km    |
| davon              |             |
| -Hauptleitungen:   | 62 km       |
| -Hausanschlüsse:   | 70 km       |
| Wasserschieber:    | 1.026 Stück |
| Zonenschieber:     | 14 Stück    |
| Schachthydranten:  | 854 Stück   |
| Überflurhydranten: | 12 Stück    |
| Hausanschlüsse:    | 3.096 Stück |

Von den 62 km Hauptleitungen sind 48,9 km Gussleitungen (79%), der Rest entfällt auf PE (Polyethylen – Kunststoff) und Stahl.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Lebensdauer von grob 60 Jahren (Afa 1,67 %) bei den Hauptleitungen und Hausanschlüssen, müssten pro Jahr durchschnittlich ca. 2 km Leitungen erneuert werden, um keinen Sanierungsstau zu bekommen.

## Kreditbedarf

Die jährliche Tilgung für Kredite der Wasserversorgung liegt bei rund 352.000 €. Die erwirtschaftete Jahresabschreibung von derzeit 298.032 € reicht hierfür nicht aus. Die restlichen 53.986 € müssen über einen kleinen Gewinn ergänzt und über Baukostenzuschüsse (Einnahme) abgedeckt werden. Da bekanntlich jedes Jahr Investitionen in der Wasserversorgung anstehen, können diese nur über Kredite finanziert werden. So ergibt sich auch der ausgewiesene neue Kreditbedarf für 2020 i.H.v. 977.240 €. Da der Kredit aktuell auch in Teilen zur Deckung des lfd. Betriebs benötigt wird muss im nächsten Jahr eine Gebührenneukalkulation stattfinden.

## Konzessionsabgabe (KA)

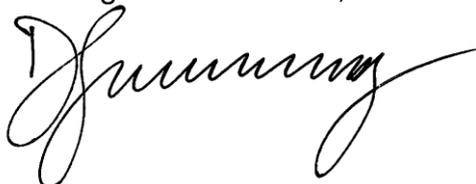
Eine Konzessionsabgabe kann nur gezahlt werden, wenn ein sogenannter Mindestgewinn erwirtschaftet wurde. Dieser beträgt 1,5 % vom Sachanlagenvermögen zum 01.01. eines Geschäftsjahres. Verursacht durch die hohe Investition für den neuen Hochbehälter mit Verbindungsleitung ist der Mindestgewinn erheblich gestiegen. Im Jahr 2018 konnte keine KA erwirtschaftet werden. Im Plan 2020 wurde keine KA ausgewiesen, welche in den Haushalt der Gemeinde im Jahr 2022 zu zahlen wäre.

## Investitionen

Die Wasserversorgung plant folgende größere Investitionen im Jahr 2020 und den Folgejahren:

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Anschluss RÜB Gweidach | 300.000 € (Folgejahre: 700.000 €) |
| Sonstige Erweiterungen | 60.000 € (Folgejahre: 180.000 €)  |
| Hydrantenschächte      | 60.000 €                          |
| Mühlgässle             | 150.000 €                         |
| Uhlandstraße           | 100.000 €                         |
| Lange Gasse            | 50.000 €                          |

Dettingen an der Erms, den 17.12.2019



Daniel Gönninger

## Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

### Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020    | Ansatz Vorjahr<br>2019 | RE VVJ<br>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<br>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil   | 10.800            | 12.900                 | 5.349,84             |
|     | <b>SUMME ERTRÄGE</b>   | <b>1.234.800</b>  | <b>1.221.900</b>       | <b>2.182.992,54</b>  |
| 5.  | Materialaufwand<br>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -23.000           | -24.000                | -15.502,79           |
| 6.  | Personalaufwand<br>a) Löhne und Gehälter<br>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung  | 0                 | 0                      | 0,00                 |
| 7.  | Abschreibungen<br>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB<br>b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | -298.032          | -290.611               | -318.147,43          |
| 8.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen<br>- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil   | -848.540          | -861.000               | -845.162,03          |
|     | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>  | <b>-1.169.572</b> | <b>-1.175.611</b>      | <b>-1.178.812,25</b> |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen   | 0                 | 0                      | 0,00                 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens<br>- davon aus verbundenen Unternehmen  | 0                 | 0                      | 0,00                 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen  | 0                 | 0                      | 0,00                 |
|     | <b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>  |                   |                        |                      |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   | -1.000            | -1.000                 | -1.265,18            |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen  | -49.800           | -67.771                | -64.483,97           |
|     | <b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>   | <b>-50.800</b>    | <b>-68.771</b>         | <b>-65.749,15</b>    |
|     | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |                   |                        |                      |
|     | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)  | 14.428            | -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<br>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)<br>Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten<br>Jahresgewinn / Jahresverlust  | 0                 | 0                      | 0,00                 |
|     | Jahresgewinn / Jahresverlust   | 428               | -25.582                | 843.529,99           |

## Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

### Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Einnahmen (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr.        | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020   | Ansatz Vorjahr<br>2019 | RE VVJ<br>2018      |
|------------|--|------------------|------------------------|---------------------|
| 1.         | Zuführung zum Stammkapital                                     | 0                | 0                      | 0,00                |
| 2.         | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen                        | 0                | 0                      | 0,00                |
| 3.         | Jahresgewinn   |                  |                        |                     |
|            | Jahresgewinn   | 428              | 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  | 977.240          | 604.342                | 0,00                |
| 8A.        | von der Gemeinde   | 0                | 0                      | 0,00                |
| 8B.        | von Dritten  | 977.240          | 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                |
| <b>12.</b> | <b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>                           | <b>1.292.700</b> | <b>911.953</b>         | <b>1.187.957,64</b> |

## Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

### Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Ausgaben (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr.        | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020    | Ansatz Vorjahr<br>2019 | RE VVJ<br>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  | 0                 | -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               |
| <b>12.</b> | <b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>   | <b>-1.292.700</b> | <b>-911.953</b>        | <b>-702.864,41</b> |

## Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

### Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung  | RE VVJ<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>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<br>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil   | 5.349,84             | 12.900            | 10.800            | 10.200            | 9.600             | 9.400             |
|     | <b>SUMME ERTRÄGE</b>   | <b>2.182.992,54</b>  | <b>1.221.900</b>  | <b>1.234.800</b>  | <b>1.243.200</b>  | <b>1.252.600</b>  | <b>1.261.400</b>  |
| 5.  | Materialaufwand<br>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -15.502,79           | -24.000           | -23.000           | -23.000           | -25.000           | -25.000           |
| 6.  | Personalaufwand<br>a) Löhne und Gehälter<br>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.  | Abschreibungen<br>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB<br>b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens<br>- 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<br>- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil   | -845.162,03          | -861.000          | -848.540          | -864.110          | -877.680          | -897.750          |
|     | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>  | <b>-1.178.812,25</b> | <b>-1.175.611</b> | <b>-1.169.572</b> | <b>-1.187.830</b> | <b>-1.205.370</b> | <b>-1.192.265</b> |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens<br>- davon aus verbundenen Unternehmen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen<br><b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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<br>- davon aus verbundenen Unternehmen<br><b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>  | -64.483,97           | -67.771           | -49.800           | -51.730           | -53.690           | -55.650           |
|     | <b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>   | <b>-65.749,15</b>    | <b>-68.771</b>    | <b>-50.800</b>    | <b>-52.730</b>    | <b>-54.690</b>    | <b>-56.650</b>    |
|     | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | 938.431,14           | -22.482           | 14.428            | 2.640             | -7.460            | 12.485            |
| 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<br>Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                 | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
|     | <b>Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)</b>   | <b>3.260,50</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 21. | Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)<br>Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in<br>Position 8 enthalten<br>Jahresgewinn / Jahresverlust | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | Jahresgewinn / Jahresverlust   | 843.529,99     | -25.582        | 428            | -11.360        | -21.460        | -1.515         |

## Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

### Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr.        | Bezeichnung  | RE VVJ<br>2018      | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>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              | 428              | 0                | 0              | 0              |
| 4.         | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen | 0,00                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 5.         | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge             | 0,00                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 6.         | Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge         | 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        | 977.240          | 787.640          | 500.270        | 316.800        |
| 8A.        | von der Gemeinde   | 0,00                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 8B.        | von Dritten  | 0,00                | 604.342        | 977.240          | 787.640          | 500.270        | 316.800        |
| 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              |
| <b>12.</b> | <b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>                           | <b>1.187.957,64</b> | <b>911.953</b> | <b>1.292.700</b> | <b>1.106.360</b> | <b>820.960</b> | <b>605.315</b> |

## Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

### Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr.        | Bezeichnung  | RE VVJ<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>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         | 0                 | -11.360           | -21.460         | -1.515          |
| 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          | -360.000          | -365.000        | -370.000        |
| 10.        | Gewährung von Krediten   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 10A.       | an Gemeinde  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 10B.       | an Dritte  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 11.        | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>12.</b> | <b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>   | <b>-702.864,41</b> | <b>-911.953</b> | <b>-1.292.700</b> | <b>-1.106.360</b> | <b>-820.960</b> | <b>-605.315</b> |

## 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   |
| Erlass   | 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:<br>a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)<br>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<br>die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe<br>b) außerordentliche Tilgung<br>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