

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 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 Sicherheit, Ordnung, Schulen	Seite	70 - Seite	195
13. Teilhaushalt 3 – Bauen, Umwelt, Bäder, Bauverwaltung	Seite	196 - Seite	264
14. Teilhaushalt 4 – Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung	Seite	265 - Seite	310
15. Teilhaushalt 5 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Seite	311 - Seite	319
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Einzelnachweis	Seite	320 - Seite	325
17. Stellenplan	Seite	326 - Seite	331
18. Investitionsprogramm 2020	Seite	332 - Seite	354
19. Berechnung Finanzzuweisungen	Seite	355 - Seite	359
20. Aufstellung über freiwillige Leistungen	Seite	360 - Seite	365

21. Wirtschaftsplan Wasserversorgung 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 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	42.362 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	42.362 €

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

§ 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 laufenden und investiven Bereich 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 laufenden und investiven Bereich 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

	<u>Erg. 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
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
	<u>19.923.239</u>	<u>19.061.555</u>	<u>20.815.016</u>

Aufwendungen

	<u>Erg. 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
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
	<u>13.947.252</u>	<u>16.832.493</u>	<u>15.738.519</u>

7. Beteiligungen

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

8. Entwicklung des Schuldenstandes

Stand	Euro	Einwohner 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 (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, 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) Sockelgarantiebetrag	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:

	2019	2020
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.

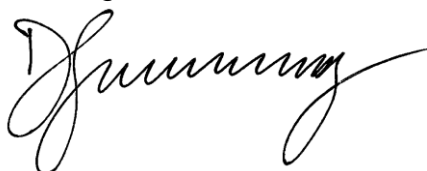
Zum 31.12.2019 beträgt die voraussichtliche Liquidität der Gemeinde 7,5 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt der Finanzierungsmittelbedarf zum 31.12.2020 7,8 Mio. €. Um den nicht ausgeglichenen Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2020 auszugleichen ist eine 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 Bürgermeister</i>	
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV	
Produktgruppe	11.21	Personalwesen	
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	
Produkt	42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	
<i>Kostenstelle</i>		<i>424105 Schillerhalle</i>	
<i>Kostenstelle</i>		<i>424110 Uhlandhalle</i>	
<i>Kostenstelle</i>		<i>424115 Neuwiesenhalle</i>	
<i>Kostenstelle</i>		<i>573025 Bürgerhaus</i>	
<i>Kostenstelle</i>		<i>573030 Altes Rathaus</i>	

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

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

Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen

Produktgruppe 57.50 Tourismus

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

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement,
Techn. Immobilienmanagement

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktgruppe 42.40 Bäder

Kostenstelle 424005 Freibad

Kostenstelle 424010 Hallenbad

Produkt 42.41.02 Freisportanlagen

Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Kostenstelle 545010 Winterdienst

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kostenstelle 555105 Feldwege

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /
Wasserbauliche Anlagen

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

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Kostenstelle 573015 Backhäuser

Kostenstelle 573040 KWG

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

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der
Vorjahre

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

Einnahmebezeichnung	Höhe	gültig ab/seit
Grundsteuer A	310 v.H.	2017
Grundsteuer B	380 v.H.	2017
Gewerbesteuer	360 v.H.	2016
Vergnügungssteuer	20 v.H.	2011
	vom Umsatz	
Hundsteuer	96,00 €/1.Hund	2002
Kostensätze Feuerwehr	nach Satzung	2002
Freibadeintritt	nach Gebührenordnung	2012
Hallenbadeintritt	dto.	2012
Schätzungsgebühren	nach Satzung	2002
Gutachterausschuß		
Abwassergebühren (Neukalkulation Ende 2016)	1,16 €/m ³	2017
Regenabwassergebühren	0,38 €/m ³	2017
Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben	22,00 €/m ³	2002
Wasserzins	2,15 €/m ³	2015
Marktgebühren	nach Satzung	2011
Bestattungsgebühren	nach GR-Beschluß	2011
Backgebühren	2,00 €/Los	2002
Mieten	Mietrecht ist zu beachten GR-Beschlüsse	2011
Rent a tree	3,00 bis 18,00 €/Baum	2002
Benutzungsgebühren		
Neuwiesenhalle	nach der Gebührenordnung	2008
Schillerhalle	dto.	2009
Umlandturnhalle	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
	Gewerbsteuer	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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	25.305.682,62	25.016.633	27.326.739	26.608.169	27.700.458	28.064.630
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	12.938.101,98	-19.313,14	-10.470	-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
	Gewerbsteuerumlage	-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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-25.067.107,2	-27.122.930	-27.284.377	-27.659.849	-27.641.316	-27.399.640
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	238.575,40	-2.106.298	42.362	-1.051.680	59.142	664.990
21	+ Außerordentliche Erträge	27.826,85	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-763,42	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	27.063,43	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	265.638,83	-2.106.298	42.362	-1.051.680	59.142	664.990

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	24.461.689,97	24.340.214	26.554.453	0	25.837.883	26.945.752	27.231.923
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
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-22.029.924,9	-24.237.680	-24.199.607	0	-24.508.129	-24.601.852	-24.418.851
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	2.431.764,98	102.533	2.354.846	0	1.329.754	2.343.900	2.813.072
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.903,57	490.000	367.700	0	60.000	0	4.400.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	146.661,57	590.000	767.700	0	160.000	100.000	4.500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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 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 Vermögensgegenständen	-17.269,51	-14.700	-17.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	-8.228.836,58	-12.085.050	-10.891.150	-5.012.000	-3.848.000	-5.039.000	-1.327.000
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	8.082.175,01	-11.495.050	-10.123.450	-5.012.000	-3.688.000	-4.939.000	3.173.000
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	5.650.410,03	-11.392.517	-7.768.604	-5.012.000	-2.358.246	-2.595.100	5.986.072
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	2.500.000	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
35	= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	-141.902,86	2.344.000	2.325.000	0	1.808.000	1.795.000	-205.000
36	= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	- 5.792.312,89	-9.048.517	-5.443.604	-5.012.000	-550.246	-800.100	5.781.072
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2019	Finanz-HH 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	11.505.999,78	---	---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.505.999,78	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ	0,00	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-9.048.516,69	-5.443.604,14	-550.245,96	-800.100,48	5.781.072,39
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	7.506.000,00	2.062.395,00	1.512.150,00	712.050,00	6.493.122,00
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.506.000,00	2.062.395,00	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
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen	0,00	0,00
4	Liquide Mittel	7.506.000,00	2.062.395,00
5	- Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	7.506.000,00	2.062.395,00
8	Differenz	-7.506.000,00	-2.062.395,00
9	Bestand an inneren Darlehen	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens i.v.H.	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 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

 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Gemeinde Dettingen an der Erms										
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-77.807,03	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	
	Summe	2.354.845,86	767.700,00	-10.891.150,00	-7.768.604,14	2.500.000,00	-175.000,00	-5.443.604,14	-5.012.000,00	

Haushaltsquerschnitt 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms




Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-3.668.855,40	400.000,00	-1.526.050,00	-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

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Dettingen an der Erms										
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-77.807,03	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	
	Summe	2.354.845,86	767.700,00	-10.891.150,00	-7.768.604,14	2.500.000,00	-175.000,00	-5.443.604,14	-5.012.000,00	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	157.363,32	40.451	38.451	38.551	38.651	38.751
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.219.436,08	-1.119.059	-1.151.294	-1.099.061	-1.103.355	-1.114.304
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.062.072,76	-1.078.608	-1.112.843	-1.060.510	-1.064.704	-1.075.553
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-83.000	-84.999	-85.636	-87.359	-89.614
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-83.000	-84.999	-85.636	-87.359	-89.614
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.062.072,76	-1.161.608	-1.197.842	-1.146.145	-1.152.062	-1.165.167

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.439,35	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-158.718,21	-185.624	-193.746	-198.733	-204.230	-209.892
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-151.278,86	-178.624	-186.446	-191.333	-196.730	-202.292
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-151.278,86	-178.624	-186.446	-191.333	-196.730	-202.292

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

Kostenstelle 111000 Steuerung

- 3461000
- Fahrtkostenersatz LRA und Regionalverband

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-19.474,05	-32.783	-22.477	-27.322	-23.676	-28.542
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-19.474,05	-32.783	-22.477	-27.322	-23.676	-28.542
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-19.474,05	-32.783	-22.477	-27.322	-23.676	-28.542

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Sachkonto 4271000 wurde auf folgende Sachkonten aufgeteilt:

- 4271006
- 4271007
- 4271008
- 4271011

4271011

- Anzahl Jubilare nimmt zu
- Preissteigerung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV - [THH 1]

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Götz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Installation, Beratung und Betreuung im Bereich Hard- und Software Entwicklung, Pflege und Betreuung der EDV-Verfahren
Allgemeine Ziele	Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen Optimierung der Verwaltung Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.608,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-346.633,16	-342.197	-347.419	-343.550	-346.946	-345.627
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-345.024,88	-340.697	-346.219	-342.350	-345.746	-344.427
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-345.024,88	-340.697	-346.219	-342.350	-345.746	-344.427

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

Kostenstelle 112000 Organisation und EDV

3461000

- Kostenersätze EDV

3485000

- Kostenersatz WV

4221000

- Allgemein 200 €

4222000

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

4231000

- Miete Telefonanlage, Kopierer, ...

4261001

- Fortbildungskosten EDV

4271000

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

4271010

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

4373000

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1120-005 E-Mail-Archivierung Mailstore								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0
Investition I-1120-009 100 WIN10 Enterprise Lizenzen								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.500	0,00	0	0,00	0	-17.500	0
Investition I-1120-010 Dedizierte Backup-Lösung (Hardware)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	0	-7.500	0
Investition I-1120-011 Erneuerung Watchguard (Firewall/Hardware)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600	0,00	0	0,00	0	-7.600	0
Investition I-1120-012 Erneuerung Netzinfrastruktur (Switches im Rathaus)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	0	-14.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.236,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-708.211,51	-192.248	-194.463	-197.735	-201.940	-206.241
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-705.975,51	-190.648	-192.863	-196.135	-200.340	-204.641
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-705.975,51	-190.648	-192.863	-196.135	-200.340	-204.641

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

Kostenstelle 112100 Personalwesen

4222000

- Allgemein 500 €

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.850,00		1.500		1.500	
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.850,00		1.500		1.500	
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				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-39.346,62	-53.688	-65.760	-55.763	-66.172	-56.187
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-37.496,62	-53.688	-64.260	-55.763	-64.672	-56.187
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.000	-6.144	-6.191	-6.315	-6.478
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-6.000	-6.144	-6.191	-6.315	-6.478
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-37.496,62	-59.688	-70.405	-61.954	-70.987	-62.665

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

Kostenstelle 421000 Förderung des Sports

- 3147000
 - Eintrittsgelder Sportevent
- 4271000
 - Allgemein 700 €
 - Sportevent 10.000 €
- 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.850,00		1.500			1.500	
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.820,64	-53.688	-65.760		-55.763	-66.172	-56.187
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-34.970,64	-53.688	-64.260		-55.763	-64.672	-56.187
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-34.970,64	-53.688	-64.260		-55.763	-64.672	-56.187

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produkt 424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	147.869,97	31.651	28.851	28.851	28.851	28.851
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-971.945,97	-826.016	-847.937	-798.623	-803.906	-809.490
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-824.076,00	-794.365	-819.086	-769.772	-775.055	-780.639
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-28.500	-29.186	-29.405	-29.997	-30.771
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-28.500	-29.186	-29.405	-29.997	-30.771
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-824.076,00	-822.865	-848.272	-799.177	-805.051	-811.410

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-319.255,73	-468.848	-492.611		-443.460	-449.117	-454.937
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				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-280.105,27	-28.150	-2.500				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-280.105,27	-28.150	-2.500				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-599.361,00	-496.998	-495.111		-443.460	-449.117	-454.937

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produkt 424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

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

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

Investition I-4241-006 Switch

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

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

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
---	---	--------	------	---	------	---	--------	---

Investition S-4241-004 Brandschutz Neuwiesenhalle

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	46.014,29	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-654.797,50	-517.492	-489.035	-464.956	-467.960	-470.838
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-608.783,21	-506.492	-474.035	-449.956	-452.960	-455.838
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.500	-12.801	-12.897	-13.156	-13.496
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-12.500	-12.801	-12.897	-13.156	-13.496
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-608.783,21	-518.992	-486.836	-462.853	-466.116	-469.334

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Kostenstelle 424105 Schillerhalle

3321000
- Einnahmen Schillerhalle

3461000
- Kostenersätze Schillerhalle

4211000 Erhöhung um 2.500 €
- Allgemein 22.500 €
- Pflege Außenanlagen 5.000 €
- Wasserdurchlässiger Belag Pflanzquartier 3.500 €
- Erneuerungen Verfügunen 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	46.814,34	11.000	15.000		15.000	15.000	15.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.958,14	-285.839	-257.259		-233.180	-236.184	-239.274
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-258.143,80	-274.839	-242.259		-218.180	-221.184	-224.274
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.508,68	-1.350	-2.500				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.508,68	-1.350	-2.500				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.508,68	-1.350	-2.500				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-259.652,48	-276.189	-244.759		-218.180	-221.184	-224.274

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

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

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

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

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
---	---	--------	------	---	------	---	--------	---

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.080,26	2.651	2.851	2.851	2.851	2.851
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-36.061,20	-70.588	-81.271	-64.441	-64.667	-65.019
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-32.980,94	-67.937	-78.420	-61.590	-61.816	-62.168
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.500	-5.632	-5.675	-5.789	-5.938
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.500	-5.632	-5.675	-5.789	-5.938
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-32.980,94	-73.437	-84.052	-67.265	-67.604	-68.106

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Kostenstelle 424110 Uhlandschule

3321000
- Einnahmen Uhlandhalle

3461000
- Kostenersätze Uhlandhalle

4211000 Erhöhung um 14.000 €
- Allgemein 11.000 € (-2.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
- Behang Trennvorhang erneuern 11.000 €
- Stromanschluß außen Kulturveranstaltungen 5.000 €
- Umbau 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.383,44	2.100	2.300		2.300	2.300	2.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.722,08	-66.218	-76.901		-60.234	-60.577	-60.929
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-26.338,64	-64.118	-74.601		-57.934	-58.277	-58.629
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-26.338,64	-64.118	-74.601		-57.934	-58.277	-58.629

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	98.775,42	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-282.814,67	-237.936	-277.631	-269.226	-271.279	-273.634
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-184.039,25	-219.936	-266.631	-258.226	-260.279	-262.634
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-184.039,25	-230.436	-277.384	-269.059	-271.331	-273.970

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

3321000

- Einnahmen Neuwiesenhalle 6.000 €

3461000

- Kostenersätze

4211000 Erhöhung um 5.000 €

- Allgemein 23.000 €

- Fliesen- und 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	97.702,87	18.000	11.000		11.000	11.000	11.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.203,56	-147.891	-186.751		-178.346	-180.656	-183.035
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-36.500,69	-129.891	-175.751		-167.346	-169.656	-172.035
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		-1.800					
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-278.596,59	-26.800					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-278.596,59	-26.800					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-315.097,28	-156.691	-175.751		-167.346	-169.656	-172.035

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-4241-006 Switch

9	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 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

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

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Götz
------------------------	-----------

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	14.772,52	17.651	13.862	13.862	13.862	13.862
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-190.509,12	-211.200	-267.515	-239.756	-241.846	-248.717
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-175.736,60	-193.549	-253.653	-225.894	-227.984	-234.855
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-29.000	-29.698	-29.921	-30.523	-31.311
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-29.000	-29.698	-29.921	-30.523	-31.311
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-175.736,60	-222.549	-283.351	-255.815	-258.507	-266.166

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Kostenstelle Bürgerhaus

3321000

- Einnahmen Zillenhartsaal

3461000

- Kostenersätze Zillenhartsaal

4211000 Erhöhung um 15.500 €

- Allgemein 10.000 € (-2.000 € mögliche Einsparung Hochbau)

- Umbau Schließanlage 13.000 €

- Malerarbeiten 13.000 €

- Stromanschluss außen Kulturveranstaltungen 5.000 €

4221000

- Ersatzbeschaffungen Küche/Wartungen

- Stimmung Klavier

- Kleinteile

4222000

- Allgemein 500 €

- WLAN Accesspoint 350 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 34.350 €

4271000

- Tischdecken

- Reinigung Gardinen

- Bestuhlungsplan

- Bepflanzung Bürgerhaus

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition S-5730-003 Brandschutz Bürgerhaus

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0,00	0	0,00	-15.000	-10.000	0
---	---------------------------------	----------	------	---	------	---------	---------	---

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	573030	Altes Rathaus
---------------------	--------	---------------

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Götz
------------------------	-----------

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.444,37	516	2.916	2.916	2.916	2.916
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-66.831,27	-102.378	-93.675	-62.705	-63.250	-63.811
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-64.386,90	-101.862	-90.759	-59.789	-60.334	-60.895
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-64.386,90	-102.862	-91.783	-60.820	-61.386	-61.975

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.626.722,73	2.556.340	2.938.807	3.009.866	3.056.466	3.195.066
12	- 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-7.451.153,36	-7.967.049	-8.898.215	-8.706.419	-8.826.682	-8.981.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.824.430,63	-5.410.709	-5.959.408	-5.696.553	-5.770.216	-5.786.384
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-417.500	-427.554	-430.758	-439.425	-450.771
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-417.500	-427.554	-430.758	-439.425	-450.771
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.824.430,63	-5.828.209	-6.386.962	-6.127.311	-6.209.641	-6.237.155

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.595.969,64	2.522.812	2.916.641		2.987.700	3.034.300	3.092.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.178.610,89	-7.514.949	-8.351.674		-8.059.354	-8.187.863	-8.347.385
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.582.641,25	-4.992.137	-5.435.033		-5.071.654	-5.153.563	-5.254.485
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.962,71	70.000					4.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	5.962,71	70.000					4.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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 Sachvermögen	-56.358,84	-97.200	-247.200		-20.000	-20.000	-20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-203.000	-540.000	-1.120.000	-795.000	-325.000	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.377,99	-14.700	-17.500				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-5.297.643,21	-7.044.900	-4.812.700	-1.520.000	-1.215.000	-345.000	-20.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-5.291.680,50	-6.974.900	-4.812.700	-1.520.000	-1.215.000	-345.000	3.980.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-9.874.321,75	-11.967.037	-10.247.733	-1.520.000	-6.286.654	-5.498.563	-1.274.485

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 2]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-55.084,38	-78.811	-73.113	-71.324	-72.365	-73.437
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-55.084,38	-78.811	-73.113	-71.324	-72.365	-73.437
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-600	-614	-619	-632	-648
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-600	-614	-619	-632	-648
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-55.084,38	-79.411	-73.727	-71.943	-72.996	-74.085

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

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Produktinformation

Verantw. Person

Herr Höllwarth

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung;
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene;
Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Allgemeine Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten;
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch;
Stärkung der Bürgergesellschaft;
Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements;
Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements;
Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,50					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	265,50					
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-17.796,82	-31.039	-29.340	-29.658	-29.985	-27.622
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-17.531,32	-31.039	-29.340	-29.658	-29.985	-27.622
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.531,32	-31.039	-29.340	-29.658	-29.985	-27.622

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

4271010
- Externer Datenschutz

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-851,15	-11.961	-10.279	-10.347	-10.418	-10.490
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-851,15	-11.961	-10.279	-10.347	-10.418	-10.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-851,15	-11.961	-10.279	-10.347	-10.418	-10.490

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.327,54	17.362	6.100	6.200	6.300	6.400
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-295.299,37	-303.726	-223.610	-223.609	-221.627	-224.509
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-282.971,83	-286.364	-217.510	-217.409	-215.327	-218.109
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-282.971,83	-286.364	-217.510	-217.409	-215.327	-218.109

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

Kostenstelle 112600 Zentrale Dienstleistungen

4429001

- Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 32.100 €

4271010

- P-Call Telefonzentrale

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Ries
Kurzbeschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten; Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
Allgemeine Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen; Angebot von Online-Bürgerdiensten; Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20,00					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20,00					
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-81.045,05	-108.834	-140.022	-117.593	-120.241	-122.969
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-81.025,05	-108.834	-140.022	-117.593	-120.241	-122.969
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-81.025,05	-108.834	-140.022	-117.593	-120.241	-122.969

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

Kostenstelle 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- 4271000 Erhöhung um 25.000 €
 - Allgemein 5.000 €
 - Relaunch Homepage 25.000 €
- 4271010
 - EDV
- 4271102
 - Öffentlichkeitsarbeit Allgemein
- 4312000
 - 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	20,00						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.045,05	-108.834	-140.022		-117.593	-120.241	-122.969
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-81.025,05	-108.834	-140.022		-117.593	-120.241	-122.969
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-81.025,05	-108.834	-140.022		-117.593	-120.241	-122.969

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270,72					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.270,72					
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				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-20.972,73	-48.283	-31.917	-40.800	-31.709	-32.645
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-18.702,01	-48.283	-31.917	-40.800	-31.709	-32.645
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.000	-3.072	-3.095	-3.158	-3.239
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.000	-3.072	-3.095	-3.158	-3.239
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.702,01	-51.283	-34.990	-43.895	-34.866	-35.884

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen - [THH 2]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	93.185,24	81.800	97.800	97.800	97.800	97.800
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-135.659,76	-161.037	-165.123	-167.460	-171.604	-175.723
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-42.474,52	-79.237	-67.323	-69.660	-73.804	-77.923
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.500	-5.632	-5.675	-5.789	-5.938
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.500	-5.632	-5.675	-5.789	-5.938
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-42.474,52	-84.737	-72.955	-75.335	-79.593	-83.861

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

Kostenstelle 122000 Ordnungswesen

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

3421000
- Erlöse Versteigerung

3461000
- Einnahmen Kostenersätze Ordnungsmaßnahmen

3561000 Erhöhung 15.000 €
- Einnahmen Bußgelder

4222000
- Allgemein 800 €
- 6 neue Bildschirme 1.500 €

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

4271010
- EDV

4429000 Erhöhung 500 €
- Höhere Anzahl Fund- und Verwahrtiere

4429001
- Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.776,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.776,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-80.284,44	-102.886	-105.524	-107.894	-110.334	-112.848
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-74.508,44	-96.886	-99.524	-101.894	-104.334	-106.848
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.000	-10.241	-10.318	-10.525	-10.797
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.000	-10.241	-10.318	-10.525	-10.797
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-74.508,44	-106.886	-109.765	-112.211	-114.860	-117.645

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen - [THH 2]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	58.103,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-153.644,34	-164.957	-137.548	-138.946	-141.416	-143.961
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-95.540,62	-104.957	-77.548	-78.946	-81.416	-83.961
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-95.540,62	-104.957	-77.548	-78.946	-81.416	-83.961

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-1222-001 Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät

9	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10.986,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.986,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-42.134,06	-48.181	-48.395	-49.633	-50.908	-52.222
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-31.147,86	-41.181	-41.395	-42.633	-43.908	-45.222
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-31.147,86	-41.181	-41.395	-42.633	-43.908	-45.222

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

Kostenstelle 122300 Standesamt

- 3311000
- Verwaltungsgebühren Standesamt
- 4221000
- Allgemein 1.000 €
- 4261001
- Fortbildungen Standesamt 2.500 €
- 4271000
- Allgemein 2.500 €
- 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	10.009,20	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.394,32	-48.181	-48.395		-49.633	-50.908	-52.222
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-33.385,12	-41.181	-41.395		-42.633	-43.908	-45.222
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-33.385,12	-41.181	-41.395		-42.633	-43.908	-45.222

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		3.000				
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-10.866,64	-12.984	-12.532	-12.905	-13.289	-13.685
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-10.866,64	-9.984	-12.532	-12.905	-13.289	-13.685
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.866,64	-9.984	-12.532	-12.905	-13.289	-13.685

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-816,56	-6.350	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-816,56	-6.350	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-816,56	-6.350	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325

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

Kostenstelle 127000 Rettungsdienst

4251000
- Fahrzeuge HvO

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Höllwarth
Kurzbeschreibung	Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall; Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
Allgemeine Ziele	Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen; Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-954,26	-1.304	-1.964	-1.999	-2.035	-2.072
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-954,26	-1.304	-1.964	-1.999	-2.035	-2.072
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-954,26	-1.304	-1.964	-1.999	-2.035	-2.072

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	<p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	734.548,36	561.464	663.002	673.802	633.802	673.802
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-968.959,70	-1.014.917	-1.471.947	-1.308.943	-1.323.021	-1.333.481
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-234.411,34	-453.453	-808.945	-635.141	-689.219	-659.679
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-41.500	-42.499	-42.818	-43.679	-44.807
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-41.500	-42.499	-42.818	-43.679	-44.807
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-234.411,34	-494.953	-851.445	-677.959	-732.898	-704.486

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

Kostenstelle 211006 Schillerschule-Schuletat

4221000 25.000 €

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

4222000 5.000 € (+2.500 €)

- Mehr Schüler + Lehrer

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-203.087,94	-308.543	-476.878		-198.271	-254.265	-306.609
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							4.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							4.000.000
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						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-5.189.112,56	-6.550.000	-4.043.600	-400.000	-420.000	-20.000	-20.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-5.189.112,56	-6.550.000	-4.043.600	-400.000	-420.000	-20.000	3.980.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-5.392.200,50	-6.858.543	-4.520.478	-400.000	-618.271	-274.265	3.673.391

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-2110-002 Neubau und Erneuerung Schillerschule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.200.000	-5.156.026,65	0	-5.156.026,65	-6.500.000	-3.800.000	-400.000

Investition I-2110-006 Möbel 3 Klassenzimmer - Schillerschule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	-19.219,21	0	-19.219,21	0	-20.000	0
---	--	----------	------------	---	------------	---	---------	---

Investition I-2110-012 Ausstattung Fachklassen Bio, Chemie, Physik

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-148.000	0,00	0	0,00	0	-148.000	0
---	--	----------	------	---	------	---	----------	---

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0,00	0	0,00	0	-1.300	0
Investition I-2110-018 Sanierung Tiefhof G3								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
Investition I-2110-019 Scheuersaugmaschine								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.300	0,00	0	0,00	0	-8.300	0
Investition I-2110-020 Waschmaschine								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
Investition I-2110-021 Trockner								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700	0,00	0	0,00	0	-1.700	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen - [THH 2]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		100				
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-40.980,61	-44.832	-46.252	-43.287	-43.322	-43.357
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-40.980,61	-44.732	-46.252	-43.287	-43.322	-43.357
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-40.980,61	-45.732	-47.276	-44.319	-44.375	-44.437

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

Kostenstelle 252000 Kommunale Museen

4211000

- Allgemein 3.000 €
- Malerarbeiten 3.000 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 4.370 €

4271000

- Allgemein 3.000 €

4431*

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Höllwarth
Kurzbeschreibung	Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung; Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
Allgemeine Ziele	Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen; Nutzbarmachung der Überlieferung; Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-22.685,74	-22.994	-27.329	-27.724	-24.130	-24.388
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-22.685,74	-22.994	-27.329	-27.724	-24.130	-24.388
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-22.685,74	-22.994	-27.329	-27.724	-24.130	-24.388

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

Kostenstelle 2521 Archiv

4271000 Erhöhung 4.000 €
- Höhere Kosten Aktenbewertung KrA Reutlingen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2610	Theater - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Ries
Kurzbeschreibung	Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit; Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
Allgemeine Ziele	Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.084,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	19.084,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-27.492,90	-24.140	-24.905	-24.933	-24.961	-24.989
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-8.408,20	-4.140	-4.905	-4.933	-4.961	-4.989
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.000	-3.072	-3.095	-3.158	-3.239
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.000	-3.072	-3.095	-3.158	-3.239
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-8.408,20	-7.140	-7.978	-8.028	-8.118	-8.229

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

Kostenstelle 261000 Theater

3461000
- Kartenverkauf Kabarett

4271000
- Allgemein 1.000 €

4271103
- Aufwendungen Kabarett

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Ries
Kurzbeschreibung	Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
Allgemeine Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen; Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900,00					
17	- Transferaufwendungen	-907,00	-8.970	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.807,00	-8.970	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.807,00	-8.970	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.807,00	-8.970	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Kostenstelle 262000 Musikpflege

4318000_

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Ries
Kurzbeschreibung	Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten: - musikalische Früherziehung und Grundausbildung - Breitenförderung - Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung
Allgemeine Ziele	Öffnung zur Musik; Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten; Erlernen des Spielens eines Musikinstruments;

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-92.443,44	-84.447	-84.528	-84.664	-84.803	-84.948
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-92.443,44	-84.447	-84.528	-84.664	-84.803	-84.948
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-92.443,44	-84.447	-84.528	-84.664	-84.803	-84.948

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

Kostenstelle 263000

4318000
- Zuschuss Musikschule

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Ries
Kurzbeschreibung	<p>Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- Politik – Gesellschaft – Umwelt- Kultur – Gestalten- Gesundheit- Sprachen- Arbeit – Beruf <p>Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben</p>
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.900,85	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-48.711,21	-54.109	-57.391	-58.543	-59.729	-60.951
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-42.810,36	-47.709	-50.991	-52.143	-53.329	-54.551
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.000	-1.024	-1.032	-1.053	-1.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-42.810,36	-48.709	-52.015	-53.175	-54.382	-55.631

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

Kostenstelle Volkshochschule

3461000

- Gebühren VHS

3488000

- Kostenerstattungen VHS

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken - [THH 2]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	9.244,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-152.622,48	-162.664	-172.555	-158.343	-161.573	-171.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-143.378,11	-154.064	-163.955	-149.743	-152.973	-162.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.100	-1.126	-1.135	-1.158	-1.188
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.100	-1.126	-1.135	-1.158	-1.188
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-143.378,11	-155.164	-165.082	-150.878	-154.131	-163.787

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

Kostenstelle 272000 Bücherei

3141000
- Fördermittel Land

3147000
- Sponsoring Kindertheater

3321000
- Benutzungsgebühren Bücherei

3461000
- Einnahmen Veranstaltungen

4211000 Erhöhung um 17.000 €
- Allgemein 2.500 €
- Geländererhöhungen 15.000 €
- Stofferneuerungen Markisen 2.000 €

4221000
- Allgemein 700 €

4222000
- Allgemein 1.000 €
- WLAN Accesspoint 350 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 9.400 €

4261001
- Fortbildungen Bücherei

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422,95	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.422,95	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-85.132,34	-133.747	-79.625	-87.480	-81.362	-89.269
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-79.709,39	-129.447	-76.825	-84.680	-78.562	-86.469
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-20.000	-20.482	-20.635	-21.050	-21.594
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-20.000	-20.482	-20.635	-21.050	-21.594
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-79.709,39	-149.447	-97.306	-105.315	-99.612	-108.063

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

Kostenstelle 281000 Sonstige Kulturpflege

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

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	- Transferaufwendungen	-868,37	-12.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-868,37	-12.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-868,37	-12.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-868,37	-12.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	226.519,37	251.500	266.000	267.200	267.200	267.200
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-243.536,81	-342.575	-334.969	-338.090	-340.271	-342.040
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-17.017,44	-91.075	-68.969	-70.890	-73.071	-74.840
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-52.500	-53.764	-54.167	-55.257	-56.684
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-52.500	-53.764	-54.167	-55.257	-56.684
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.017,44	-143.575	-122.734	-125.058	-128.328	-131.524

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

Kostenstelle 314005 Einrichtungen für Wohnungslose

3321000 Erhöhung um 5.000 €
- Einnahmen für Unterbringung Wohnungslose (Bisher unter Sachkonto 3311000 gebucht)

4211000
- Allgemein 6.000 € (-1.000 € mögliche Einsparung Haushalt)

4241* Reduzierung um 7.500 €
- Bewirtschaftungskosten allgemein 14.500 €

4271000
- Allgemein 1.000 €

Kostenstelle 314010 Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

3141000
- Unterbringungs pauschale LRA

3321000 Erhöhung um 13.800 €
- Einnahmen Anschlußunterbringung

4211000
- Allgemein 10.000 €

4221000 Reduzierung um 4.000 €
- Allgemein 4.000 €

4222000 Reduzierung um 3.000 €
- Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Waschmaschine, Herd, etc.)

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-3140-002 Umbau Anschlussunterbringung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
---	---------------------------------	---------	------	---	------	---	---------	---

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Integration als Querschnittsaufgabe; Unterstützung von sozialen Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden; Förderung der Eigeninitiative; Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote; Herstellung der Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens; Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.359,09		90.000			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	17.500	15.000		
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	92.359,09	20.000	107.500	15.000		
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-20.892,36	-57.245	-34.322	-35.172	-36.048	-36.949
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	71.466,73	-37.245	73.178	-20.172	-36.048	-36.949
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	71.466,73	-37.245	73.178	-20.172	-36.048	-36.949

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

Kostenstelle 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3481000 Reduzierung 2.500 €
- Zuschuss Integrationsbeauftragte (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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	92.359,09	20.000	107.500		15.000		
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.220,77	-57.245	-34.322		-35.172	-36.048	-36.949
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	73.138,32	-37.245	73.178		-20.172	-36.048	-36.949
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	73.138,32	-37.245	73.178		-20.172	-36.048	-36.949

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration</p> <p>Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit</p> <p>Abbau von Benachteiligungen</p> <p>Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen</p>

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	29.813,76	34.000	49.200	49.200	49.200	49.200
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-105.724,53	-109.174	-111.510	-114.709	-118.003	-121.396
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-75.910,77	-75.174	-62.310	-65.509	-68.803	-72.196
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-75.910,77	-75.174	-62.310	-65.509	-68.803	-72.196

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

Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit

- 3461000
- Beteiligung Förderverein an der Schulsozialarbeit
- 3481000
- Erstattung KVJS
- 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	29.813,76	34.000	49.200		49.200	49.200	49.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.548,19	-109.174	-111.510		-114.709	-118.003	-121.396
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-75.734,43	-75.174	-62.310		-65.509	-68.803	-72.196
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-75.734,43	-75.174	-62.310		-65.509	-68.803	-72.196

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	22.783,71	19.000	19.450	19.450	19.450	19.450
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-76.049,86	-87.447	-79.597	-81.052	-82.550	-84.103
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-53.266,15	-68.447	-60.147	-61.602	-63.100	-64.653
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.300	-8.500	-8.564	-8.736	-8.961
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-8.300	-8.500	-8.564	-8.736	-8.961
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-53.266,15	-76.747	-68.647	-70.165	-71.835	-73.614

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 362004 Jugendhaus, Jugendarbeit

- 3421101
- Einnahmen Verkauf Jugendhaus
- 3461000
- Einnahmen Open Air Kino
- Sponsoring Sommerferienprogramm
- 3482000
- Förderung mobile Jugendarbeit
- 4211000 Reduzierung um 7.000 €
- Unterhaltung Allgemein 9.500 €
- 4221000 Reduzierung um 3.500 €
- Allgemein 1.000 €
- 4222000
- Anschaffungen allgemein 1.500 €
- 4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 5.900 €
- 4271010
- EDV
- 4271115
- Aufwendungen Jugendhaus allgemein 3.500 €
- 4271116
- Aufwendungen Ferienprogramm 4.000 €

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.111.519,81	1.311.510	1.473.651	1.626.610	1.726.610	1.826.610
12	- 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.277.461,67	-3.799.759	-4.358.789	-4.359.069	-4.459.411	-4.559.245
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.165.941,86	-2.488.249	-2.885.138	-2.732.459	-2.732.801	-2.732.635
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-116.000	-118.793	-119.684	-122.092	-125.244
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-116.000	-118.793	-119.684	-122.092	-125.244
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.165.941,86	-2.604.249	-3.003.932	-2.852.142	-2.854.893	-2.857.879

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

Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

3461000
- Entschädigung PV Anlage

3482000
- Interkommunaler Kostenausgleich

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

4221000 Reduzierung um 2.500 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.247.260,61	-2.405.574	-2.801.045		-2.648.366	-2.648.758	-2.649.160
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000					
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		70.000					
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				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-16.296,89	-268.300	-93.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-16.296,89	-198.300	-93.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.263.557,50	-2.603.874	-2.894.045		-2.648.366	-2.648.758	-2.649.160

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-3650-007 Schaukel Buchhalde und Walter Ellwanger								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.300	0,00	0	0,00	-3.300	0	0
Investition I-3650-009 Bodentrampolin (Bergstraße)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	0,00	0	0,00	0	-5.500	0
Investition I-3650-010 Pfalhäuschen (Bergstraße)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0,00	0	0,00	0	-3.500	0
Investition I-3650-011 Schaukel (Buchhalde)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
Investition I-3650-012 Nestschaukel (Ellwanger)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
Investition S-3650-002 Flachdach Kiga Buchhalde								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	0,00	0	0,00	-130.000	-80.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	511002	Stadtentwicklung Hauptamt
---------------------	--------	---------------------------

Produktinformation

Verantw. Person

Herr Höllwarth

Kurzbeschreibung

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
Raumordnerische Abstimmung;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen;
Städtebauliche Rahmenplanungen;
Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum;
Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune;
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge;
Langfristige Entwicklungsplanung;
Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000			
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			20.000			
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				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-45.728,96	-211.704	-186.395	-111.737	-92.089	-92.452
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-45.728,96	-211.704	-166.395	-111.737	-92.089	-92.452
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-45.728,96	-211.704	-166.395	-111.737	-92.089	-92.452

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

3461000

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-79.208,24	-106.309	-129.309	-124.309	-114.809	-114.809
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-79.208,24	-106.309	-129.309	-124.309	-114.809	-114.809
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-79.208,24	-116.809	-140.062	-135.142	-125.860	-126.146

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

Kostenstelle 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

4211000

- Allgemein 2.000 €

4221000

- Allgemein 500 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 1.180 €

4271000

- Rechtliche und inhaltliche Beratung/ Durchführung Ausschreibung Ortsverkehr 15.000 €

4318000

- Zuschuss Schülermonatskarten

- Abmangel Linie 101

- Unterhaltsinvestitionen Ermstalbahn

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-5470-002 Investitionszuschuss Regionalstadtbahn

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000,00	0	-25.000,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.408.000	0,00	0	0,00	-203.000	-540.000	-1.120.000

Investition I-5470-003 Buswartehaus Kappishäuserstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0
---	---------------------------------	--------	------	---	------	---	--------	---

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-18.645,88	-7.636	-22.121	-22.558	-23.008	-23.471
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-18.645,88	-7.636	-22.121	-22.558	-23.008	-23.471
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.645,88	-7.636	-22.121	-22.558	-23.008	-23.471

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.256,56	-5.620	-20.060		-20.497	-20.947	-21.410
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-17.256,56	-5.620	-20.060		-20.497	-20.947	-21.410
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.160,17						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-39.160,17						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-39.160,17						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-56.416,73	-5.620	-20.060		-20.497	-20.947	-21.410

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	146.884,82	141.004	140.704	140.704	140.704	140.704
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-51.197,74	-70.974	-74.638	-70.484	-70.871	-71.268
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	95.687,08	70.030	66.066	70.220	69.834	69.436
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-126.000	-129.034	-130.001	-132.617	-136.041
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-126.000	-129.034	-130.001	-132.617	-136.041
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	95.687,08	-55.970	-62.969	-59.781	-62.783	-66.605

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle 553000 Friedhof

3321000 Benutzungsgebühren

- Einnahmen Friedhof

3461000

- Kostnersätze Friedhof

3481000

- Kreigsgräberpauschale

4211000

- Allgemein 10.000 €

4212000

- Allgemein 9.000 €

- Umbau Licht/Kühlung 4.500 €

4221000

- Allgemein 1.500 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 10.500 €

4251000

- Fahrzeugunterhalt Friedhof

4261001

- Fortbildungen Friedhof

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Höllwarth
Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
Allgemeine Ziele	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.158,78	-11.070	-33.257	-22.435	-13.620	-13.809
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.158,78	-11.070	-33.257	-22.435	-13.620	-13.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.158,78	-11.070	-33.257	-22.435	-13.620	-13.809

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

Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

4212000

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-17.447,44	-23.505	-26.182	-26.814	-27.465	-28.136
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-17.447,44	-23.505	-26.182	-26.814	-27.465	-28.136
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.447,44	-23.505	-26.182	-26.814	-27.465	-28.136

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

Kostenstelle 571000 Wirtschaftsförderung

4271000 Erhöhung um 2.000 €
- Aufwendungen Unternehmerforum

4318000
- Jahresbeitrag Gewerbeverein

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	573005	Jahr- und Wochenmärkte
---------------------	--------	------------------------

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahr- und Wochenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	9.803,30	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
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				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.084,76	-8.669	-9.217	-9.298	-9.382	-9.468
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	1.718,54	-169	-217	-298	-382	-468
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-15.500	-15.873	-15.992	-16.314	-16.735
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-15.500	-15.873	-15.992	-16.314	-16.735
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	1.718,54	-15.669	-16.090	-16.290	-16.696	-17.204

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

- 3321000
- Einnahmen Krämermarkt, Wochenmarkt

- 3461000
- Einnahmen 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	9.847,05	8.500	9.000		9.000	9.000	9.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.755,16	-8.669	-9.217		-9.298	-9.382	-9.468
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	2.091,89	-169	-217		-298	-382	-468
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	2.091,89	-169	-217		-298	-382	-468

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person

Frau Ries

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;

Werbung;

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

Marktaufsicht

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.016,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.016,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-15.319,56	-11.979	-13.063	-13.117	-13.173	-13.231
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-9.303,56	-4.979	-6.063	-6.117	-6.173	-6.231
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-38.700	-39.632	-39.929	-40.732	-41.784
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-38.700	-39.632	-39.929	-40.732	-41.784
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-9.303,56	-43.679	-45.695	-46.046	-46.906	-48.015

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

3321000

- Gebühren Weihnachtsmarkt

4271000

- Aufwendungen Weihnachtsmarkt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-5730-003 10 Markthäuschen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.364,08	0	-12.364,08	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573020 Anschlagssäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Ries
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet
Allgemeine Ziele	Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.301,74	200	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.301,74	200	300	300	300	300
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-41.382,60	-28.659	-25.919	-26.151	-26.389	-26.635
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-29.080,86	-28.459	-25.619	-25.851	-26.089	-26.335
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-11.500	-11.777	-11.865	-12.104	-12.416
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-11.500	-11.777	-11.865	-12.104	-12.416
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-29.080,86	-39.959	-37.396	-37.716	-38.193	-38.751

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

Kostenstelle 575000 Tourismus

3461000

- Einnahmen Tourismus

4271000 Minderung um 2.000 € (Gewerbebeschilderung bei Kostenstelle 122100)

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.754.443,96	2.649.541	2.814.620	2.881.820	2.665.440	2.668.691
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.155.896,10	-6.653.745	-7.251.783	-7.150.233	-6.774.867	-6.814.729
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.401.452,14	-4.004.204	-4.437.163	-4.268.413	-4.109.427	-4.146.038
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	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		499.600	510.782	507.533	515.792	949.697
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.401.452,14	-3.504.604	-3.926.381	-3.760.880	-3.593.635	-3.196.341

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	206.013,66	179.000	182.000	192.000	192.000	192.000
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-423.413,85	-472.543	-572.037	-512.839	-518.162	-508.195
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-217.400,19	-293.543	-390.037	-320.839	-326.162	-316.195
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-58.769	-60.184	-60.635	-61.855	-63.452
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-58.769	-60.184	-60.635	-61.855	-63.452
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-217.400,19	-352.312	-450.222	-381.474	-388.017	-379.647

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

Kostenstelle 112405 Rathaus

4211000

- Allgemein 10.000 €
- Malerarbeiten 7.500 €
- Modernisierung Videoüberwachung 8.000 €
- Modernisierung Videoüberwachung außen 5.000 €
- Umbau Schließanlage 15.000 €

4222000

- Allgemein 1.000 €
- Büromöbel allgemein 4.000 €
- Staubsauger 500 €

4241* (Bewirtschaftungskosten bisher dezentral auf verschiedenen Produkten geplant)

- Bewirtschaftungskosten allgemein 49.350 €

4241900

- Lfd. Kosten Videoüberwachung

4271000

- Allgemein 2.500 €

Kostenstelle 112410 Geschäftsgebäude Allgemein

-

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-134.248,08	-221.133	-316.645		-247.846	-254.256	-260.863
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	250,00						
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						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-30.589,38	-8.000	-1.004.000		-4.000	-4.000	-4.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-30.339,38	-8.000	-1.004.000		-4.000	-4.000	-4.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-164.587,46	-229.133	-1.320.645		-251.846	-258.256	-264.863

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-1124-001 Möbel Rathaus

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0,00	0	0,00	-8.000	-4.000	0

Investition I-1124-005 Umbau Uhlandschule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0,00	0	0,00	0	-1.000.000	0
---	---------------------------------	------------	------	---	------	---	------------	---

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 3]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	115.141,22	153.650	171.650	171.650	171.650	171.700
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.713.665,76	-1.762.919	-1.819.672	-1.832.023	-1.865.429	-1.909.215
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.598.524,54	-1.609.269	-1.648.022	-1.660.373	-1.693.779	-1.737.515
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.609.269	1.648.022	1.660.373	1.693.779	1.737.515
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		1.609.269	1.648.022	1.660.373	1.693.779	1.737.515
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.598.524,54	0	0	0	0	0

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

Kostenstelle 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

4211000

- Allgemein 8.000 € (- 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	30.185,44	127.650	25.650		25.650	25.650	25.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.577.115,58	-1.627.945	-1.681.064		-1.696.410	-1.743.067	-1.791.322
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.546.930,14	-1.500.295	-1.655.414		-1.670.760	-1.717.417	-1.765.622
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.741,06						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.512,67		-20.800				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.244,92	-18.000	-53.150				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.465,95						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-167.964,60	-18.000	-73.950				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-167.964,60	-18.000	-73.950				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.714.894,74	-1.518.295	-1.729.364		-1.670.760	-1.717.417	-1.765.622

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1125-015 Makadamweg Hackschnitzelhalle 350 m²								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.800	0,00	0	0,00	0	-20.800	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.150	5.150	5.150	5.150	5.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		5.150	5.150	5.150	5.150	5.200
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-122.452,16	-108.808	-108.780	-107.203	-99.004	-99.089
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-122.452,16	-103.658	-103.630	-102.053	-93.854	-93.889
21	+ Erträge aus internen Leistungen		103.658	104.000	106.500	109.000	111.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		103.658	104.000	106.500	109.000	111.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-122.452,16	0	370	4.447	15.146	17.611

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-1125-008 Radladerschaufel

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200	0,00	0	0,00	-1.800	-2.400	0
---	---	--------	------	---	------	--------	--------	---

Investition I-1125-010 Differential-Sperre Bagger

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600	0,00	0	0,00	-3.800	-3.800	0
---	---	--------	------	---	------	--------	--------	---

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 3]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	25.358,46	28.266	29.066	29.066	29.066	29.066
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-284.745,07	-282.761	-309.863	-284.789	-288.165	-270.340
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-259.386,61	-254.495	-280.797	-255.723	-259.099	-241.274
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.500	-10.753	-10.833	-11.051	-11.337
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-259.386,61	-264.995	-291.550	-266.557	-270.150	-252.610

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder - [THH 3]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	175.896,53	173.461	166.277	166.277	166.256	166.256
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-733.553,29	-823.880	-947.995	-890.433	-848.116	-860.270
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-557.656,76	-650.419	-781.718	-724.156	-681.860	-694.014
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-63.200	-64.722	-65.207	-66.519	-68.237
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-63.200	-64.722	-65.207	-66.519	-68.237
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-557.656,76	-713.619	-846.440	-789.363	-748.379	-762.251

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-4240-002 2 Aschetonnen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.800	-1.019,33	0	-1.019,33	0	-5.000	0
Investition I-4240-006 Sonnensegel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	-16.000	0	0
Investition I-4240-008 Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0
Investition I-4240-009 Ersatzbeschaffung BHKW								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	158.839,42	139.376	140.784	140.784	140.763	140.763
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-474.345,65	-502.630	-570.383	-509.786	-514.649	-522.485
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-315.506,23	-363.254	-429.599	-369.002	-373.886	-381.722
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-60.000	-61.445	-61.905	-63.151	-64.782
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-60.000	-61.445	-61.905	-63.151	-64.782
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-315.506,23	-423.254	-491.043	-430.908	-437.037	-446.504

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424005 Freibad

Kostenstelle 424005 Freibad

3321000
- Einnahmen Freibad

3411000
- Pacht Kiosk

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

4211000 Erhöhung um 49.500 €
 - Allgemein 16.000 € (-4.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
 - Malerarbeiten 3.000 € (-3.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
 - Sanierung Betonsockel Technik 6.000 € (-6.000 € mögliche Einsparung Hochbau)
 - Umbau Entleerung 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	149.793,47	130.400	130.400		130.400	130.400	130.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.462,25	-421.359	-485.075		-425.364	-432.974	-440.810
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-192.668,78	-290.959	-354.675		-294.964	-302.574	-310.410
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.000	-33.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.235,05	-52.000					
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-13.235,05	-85.000	-33.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-13.235,05	-85.000	-33.000				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-205.903,83	-375.959	-387.675		-294.964	-302.574	-310.410

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-4240-006 Sonnensegel

9	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	17.057,11	34.085	25.493	25.493	25.493	25.493
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-256.622,37	-321.250	-377.613	-380.647	-333.467	-337.785
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-239.565,26	-287.165	-352.120	-355.154	-307.974	-312.292
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.200	-3.277	-3.302	-3.368	-3.455
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.200	-3.277	-3.302	-3.368	-3.455
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-239.565,26	-290.365	-355.397	-358.455	-311.342	-315.747

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424010 Hallenbad

Kostenstelle 424010 Hallenbad

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-141.473,85	-189.891	-254.631		-257.930	-262.509	-267.223
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				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-128.051,00	-7.000	-133.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-128.051,00	-7.000	-133.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-269.524,85	-196.891	-387.631		-257.930	-262.509	-267.223

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-4240-002 2 Aschetonnen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.800	-1.019,33	0	-1.019,33	0	-5.000	0
---	---	---------	-----------	---	-----------	---	--------	---

Investition I-4240-008 Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0
---	---	--------	------	---	------	---	--------	---

Investition I-4240-009 Ersatzbeschaffung BHKW

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0
---	---------------------------------	----------	------	---	------	---	----------	---

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 3]
Produkt	424102	Freisportanlagen

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Baur
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.054,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-88.771,90	-107.418	-109.611	-101.705	-95.219	-94.922
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-86.717,90	-105.618	-107.311	-99.405	-92.919	-92.622
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-54.500	-55.812	-56.231	-57.362	-58.843
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-54.500	-55.812	-56.231	-57.362	-58.843
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-86.717,90	-160.118	-163.124	-155.636	-150.281	-151.465

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	511003	Stadtentwicklung Bauamt
---------------------	--------	-------------------------

Produktinformation

Verantw. Person

Herr Schiffner

Kurzbeschreibung

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.245,29	42.000	126.000	200.000		
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	133.245,29	42.000	126.000	200.000		
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		
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-240.361,41	-98.660	-233.992	-358.142	-27.005	-27.534
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-107.116,12	-56.660	-107.992	-158.142	-27.005	-27.534
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-107.116,12	-56.660	-107.992	-158.142	-27.005	-27.534

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition S-5110-002 Ortskernsanierung III

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.396.700	89.783,00	0	89.783,00	420.000	278.700	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.327.500	0,00	0	0,00	-700.000	-464.500	0

Investition S-5110-003 Planung Ortskern III

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0
---	---------------------------------	---------	------	---	------	---------	---------	---

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	8.092,65	8.500	10.600	10.700	6.800	6.900
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-56.369,38	-57.183	-70.814	-86.155	-58.830	-61.339
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-48.276,73	-48.683	-60.214	-75.455	-52.030	-54.439
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-48.276,73	-48.683	-60.214	-75.455	-52.030	-54.439

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5111-001 Neuer Plotter								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	242.705,98	83.000	118.000	118.000	118.000	118.000
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-125.621,97	-163.806	-156.868	-159.823	-162.374	-165.642
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	117.084,01	-80.806	-38.868	-41.823	-44.374	-47.642
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	117.084,01	-80.806	-38.868	-41.823	-44.374	-47.642

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

Kostenstelle 521000 Bauordnung

3311000

- Einnahmen Baugenehmigungsgebühren 100.000 €

3461000

- Einnahmen Bauamt allgemein 1.500 €

3485000

- Kostenersätze

4221000

- Allgemein 1.000 €

4261001

- Fortbildungen Bauamt 1.500 €

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 11.750 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 3]

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Leuze
Kurzbeschreibung	Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge; Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt; Benachrichtigung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kultur-denkmälern

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Personalaufwendungen	-2.440,31	-3.520	-3.635	-3.744	-3.857	-3.972
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.440,31	-3.520	-3.635	-3.744	-3.857	-3.972
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.440,31	-3.520	-3.635	-3.744	-3.857	-3.972
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.440,31	-3.520	-3.635	-3.744	-3.857	-3.972

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gutmann
Kurzbeschreibung	Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Ziele	Schonung der natürlichen Ressourcen; Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.653,50	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	74.653,50	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-37.905,86	-14.515	-41.383	-31.903	-32.438	-32.990
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	36.747,64	50.485	33.617	43.097	42.562	42.010
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.500	-6.657	-6.706	-6.841	-7.018
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-6.500	-6.657	-6.706	-6.841	-7.018
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	36.747,64	43.985	26.961	36.391	35.720	34.992

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Kostenstelle 537010 - Holzhäckselplatz Bildacker

3482000

- Kostenerstattungen LRA, Bad Urach

4211000

- Allgemein 1.500 €

- Sanierung Abtreppungen 10.000 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. 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. Verwaltungstätigkeit	-29.374,08	-7.795	-34.663		-25.183	-25.718	-26.270
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	47.638,16	57.205	40.337		49.817	49.282	48.730
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	47.638,16	57.205	40.337		49.817	49.282	48.730

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	397.991,13	1.558.600	1.548.700	1.550.800	1.550.900	1.553.000
12	- 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.184.451,80	-1.385.131	-1.542.670	-1.517.120	-1.535.524	-1.538.535
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-786.460,67	173.469	6.030	33.680	15.376	14.465
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	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-133.000	-143.506	-152.667	-163.103	247.326
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-786.460,67	40.469	-137.475	-118.987	-147.727	261.791

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	276.355,53	1.311.600	1.313.700		1.317.800	1.319.900	1.324.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.396,19	-853.143	-901.873		-894.301	-916.772	-936.287
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-96.040,66	458.457	411.827		423.499	403.128	387.713
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	3.500,00						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	3.500,00						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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 Sachvermögen	-16.145,92						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-691.800	-480.000		-475.000	-2.305.000	-268.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-842.456,05	-2.721.800	-2.332.000	-1.130.000	-1.180.000	-2.740.000	-273.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-838.956,05	-2.721.800	-2.332.000	-1.130.000	-1.180.000	-2.740.000	-273.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-934.996,71	-2.263.343	-1.920.173	-1.130.000	-756.501	-2.336.872	114.713

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-5380-005 RÜB Gweidach

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-36.557,51	0	-36.557,51	-1.600.000	-1.600.000	-650.000

Investition I-5380-011 RÜB/KSR Fernwirktechnik

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.145,92	0	-16.145,92	0	0	0

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

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.000	0,00	0	0,00	-205.000	-200.000	-480.000
---	---------------------------------	----------	------	---	------	----------	----------	----------

Investition I-5380-014 Investitionsanteil Abw.Zweckverband Ermstal

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-405.000,00	0	-405.000,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.064.300	0,00	0	0,00	-691.800	-480.000	0

Investition S-5380-010 Kreuzgasse

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000	-334.659,06	0	-334.659,06	-55.000	0	0
---	---------------------------------	----------	-------------	---	-------------	---------	---	---

Investition S-5380-017 Mühlgässle

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3] Gemeinde Dettingen an der Erms								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.000	0,00	0	0,00	-145.000	-12.000	0
Investition S-5380-021 OKS III, Hülbener Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
Investition S-5380-022 RW-Kanal Max-Eyth-Straße/Erms								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen - [THH 3]

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Baur
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und 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>
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;</p> <p>Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;</p> <p>Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;</p> <p>Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen</p>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	372.268,06	354.623	364.036	365.036	352.477	353.478
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.098.407,29	-1.150.822	-1.132.113	-1.125.352	-1.104.854	-1.105.245
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-726.139,23	-796.199	-768.077	-760.316	-752.377	-751.767
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-559.500	-566.520	-569.757	-575.808	-584.730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-559.500	-566.520	-569.757	-575.808	-584.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-726.139,23	-1.355.699	-1.334.596	-1.330.073	-1.328.185	-1.336.497

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

Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

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

Kostenstelle 541010 Straßenbeleuchtung

- 4212000
 - Allgemein 7.000 €
 - Betriebsführung Netze BW 16.000 €
 - Wartung Straßenbeleuchtung 12.000 €
 - Standsicherheitsprüfung 10.000 €
 - Mastaustausch aufgrund Standsicherheitsprüfung 10.000 €
 - Änderung an den bestehenden Anlagen 10.000 €
 - Unfallmasten 15.000 €
- 4271000
 - Energiebezug Straßenbeleuchtung

Kostenstelle 541015 Signalanlagen

- 4212000
 - Allgemein 1.000 €

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3] Gemeinde Dettingen an der Erms								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition S-5410-046 Beleuchtung Uhlandstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	545005	Straßenreinigung
---------------------	--------	------------------

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-75.149,48	-60.453	-71.453	-72.453	-73.453	-74.453
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-75.149,48	-60.453	-71.453	-72.453	-73.453	-74.453
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-66.000	-67.589	-68.096	-69.466	-71.260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-66.000	-67.589	-68.096	-69.466	-71.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-75.149,48	-126.453	-139.042	-140.549	-142.919	-145.713

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

4271000
Preissteigerungen
- Straßenreinigung
- Sinkkastenreinigung
- Deponiegebühren

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung Kostenstelle 545010 Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545010 Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,53	200	250	250	250	250
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	250,53	200	250	250	250	250
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-13.128,38	-28.295	-28.295	-28.295	-28.295	-28.196
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-12.877,85	-28.095	-28.045	-28.045	-28.045	-27.946
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-76.000	-77.830	-78.413	-79.991	-82.057
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-76.000	-77.830	-78.413	-79.991	-82.057
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.877,85	-104.095	-105.875	-106.458	-108.036	-110.003

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545010 Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.826,95	3.241	3.041	3.041	3.041	3.041
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-82.590,34	-80.948	-75.398	-75.398	-75.398	-74.595
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-79.763,39	-77.707	-72.357	-72.357	-72.357	-71.554
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-97.200	-99.541	-100.287	-102.304	-104.946
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-97.200	-99.541	-100.287	-102.304	-104.946
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-79.763,39	-174.907	-171.898	-172.644	-174.661	-176.500

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition S-5510-002 Spielplätze

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0
---	---------------------------------	----------	------	---	------	---------	---------	---

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.925,77	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
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				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-171.696,55	-150.121	-138.201	-134.844	-134.844	-132.195
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-168.770,78	-147.195	-135.275	-131.918	-131.918	-129.269
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-40.000	-40.963	-41.270	-42.101	-43.188
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-40.000	-40.963	-41.270	-42.101	-43.188
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-168.770,78	-187.195	-176.238	-173.188	-174.019	-172.457

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-36.223,68	-56.605	-59.199	-60.026	-60.878	-61.756
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-36.223,68	-56.605	-59.199	-60.026	-60.878	-61.756
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-39.000	-39.939	-40.238	-41.048	-42.108
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-39.000	-39.939	-40.238	-41.048	-42.108
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-36.223,68	-95.605	-99.138	-100.265	-101.926	-103.864

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-5520-001 Zuschüsse vom Land

1	+ Einzahlungen aus 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 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	840.921,94	702.188	717.089	702.089	709.659	719.659
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.266.834,44	-1.378.690	-1.414.858	-1.355.908	-1.372.701	-1.387.048
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-425.912,50	-676.502	-697.769	-653.819	-663.042	-667.389
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-379.100	-388.229	-391.139	-399.008	-409.311
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-379.100	-388.229	-391.139	-399.008	-409.311
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-425.912,50	-1.055.602	-1.085.998	-1.044.958	-1.062.051	-1.076.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 4]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-80.407,01	-90.576	-83.917	-86.374	-88.905	-91.512
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-80.407,01	-90.576	-83.917	-86.374	-88.905	-91.512
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-80.407,01	-90.576	-83.917	-86.374	-88.905	-91.512

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	Rechnungsprüfung - [THH 4]

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gönninger
Kurzbeschreibung	Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune; Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben; Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen; Betätigungsprüfung; Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Personalaufwendungen	-2.475,65					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.475,65					
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.475,65					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.475,65					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 4]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	49.242,86	51.800	50.200	50.200	50.200	50.200
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-251.905,34	-299.007	-331.342	-327.211	-335.214	-343.457
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-202.662,48	-247.207	-281.142	-277.011	-285.014	-293.257
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-202.662,48	-247.207	-281.142	-277.011	-285.014	-293.257

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

Kostenstelle 112200 Finanzverwaltung

3485000

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

3562000

- Säumniszuschläge allgemein

4211000

- Allgemein 1.500 €
- Anschlüsse Besprechungsmonitore 1.000 €

4221000

- Unterhaltung allgemein 1.000 €

4222000

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

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 5.100 €

4261001

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-1122-002 Multi Dokumentendrucker

9	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Kostenstelle	112304	Justitiariat Versicherungen
---------------------	--------	-----------------------------

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gönninger
Kurzbeschreibung	Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis Durchsetzen der kommunalen Interessen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-37.612,96	-39.762	-51.108	-52.649	-54.196	-55.751
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-37.612,96	-39.762	-51.108	-52.649	-54.196	-55.751
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-37.612,96	-39.762	-51.108	-52.649	-54.196	-55.751

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen - [THH 4]

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gönninger
Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	95.745,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-40.629,56	-56.772	-60.457	-61.816	-63.216	-64.658
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	55.115,72	-41.772	-45.457	-46.816	-48.216	-49.658
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	55.115,72	-41.772	-45.457	-46.816	-48.216	-49.658

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

Kostenstelle 113200 Abgabewesen

4271000

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement - [THH 4]

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	46.309,78	42.500	44.500	44.500	44.500	44.500
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-96.592,30	-150.791	-122.999	-122.443	-124.600	-117.822
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-50.282,52	-108.291	-78.499	-77.943	-80.100	-73.322
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-176.000	-180.238	-181.589	-185.243	-190.026
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-176.000	-180.238	-181.589	-185.243	-190.026
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-50.282,52	-284.291	-258.737	-259.532	-265.343	-263.348

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1133-001 Veräußerung von Grundstücken								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	1.658,00	0	1.658,00	100.000	400.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-250,00	0	-250,00	0	0	0
Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	30,96	0	30,96	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.260.000	-104.547,29	0	-104.547,29	-350.000	-400.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gönninger
Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge; Sicherstellung der Versorgung; Ressourcenschonender Energieverbrauch; Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	283.135,22	320.000	260.000	270.000	280.000	290.000
15	- Abschreibungen	-76,26	-76	-76	-76	-76	-76
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-76,26	-76	-76	-76	-76	-76
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	283.058,96	319.924	259.924	269.924	279.924	289.924
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	283.058,96	319.924	259.924	269.924	279.924	289.924

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

Kostenstelle 531000 Elektrizitätsversorgung

3511000

- Rückgang aufgrund der Neuberechnung vom Konzessionsentgelt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung - [THH 4]

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gönninger
Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit; Sicherstellung der Versorgung; Ressourcenschonender Energieverbrauch; Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	147.007,55	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	147.007,55	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	147.007,55	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5340	Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gönninger
Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme; Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit; Sicherstellen der Versorgung; Ressourcenschonender Energieverbrauch; Nutzung von Abwärme

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	49.601,48	95.000	124.000	124.000	124.000	124.000
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-194.088,87	-113.473	-123.452	-123.467	-123.482	-123.497
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-144.487,39	-18.473	548	533	518	503
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-144.487,39	-18.473	548	533	518	503

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

Kostenstelle 534000 - Fernwärmeversorgung

- 3421000
- Einnahmen Fernwärme
- 3521000
- Rückerstattung Energiesteuer
- 4211000
- Allgemein 2.000 €
- 4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 2.000 €
- 4271000
- Allgemein 69.000 €
- 4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 4.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-5340-001 Fernwärmeheizzentrale

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-81.478,31	0	-81.478,31	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-5.456,19	0	-5.456,19	-200.000	-200.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	99.139,25	75.620	84.010	84.010	84.010	84.010
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-101.500,34	-97.295	-82.108	-82.253	-82.402	-82.555
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.361,09	-21.675	1.902	1.757	1.608	1.455
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-900	-921	-929	-947	-972
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-900	-921	-929	-947	-972
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.361,09	-22.575	980	829	661	483

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS



Produktbeschreibung

Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.482,07	-5.651	-4.550	-6.550	-4.550	-6.511
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.482,07	-5.651	-4.550	-6.550	-4.550	-6.511
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.482,07	-5.651	-4.550	-6.550	-4.550	-6.511

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

- 4318000
 - Zuschuss Pflanzaktion des OGV (Zweijahresturnus)
 - Vereinszuschüsse

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS



Produktbeschreibung

Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	8.668,50	7.730	7.730	7.730	5.300	5.300
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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-9.773,27	-21.405	-19.154	-19.227	-19.301	-19.338
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.104,77	-13.675	-11.424	-11.497	-14.001	-14.038
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-70.000	-71.686	-72.223	-73.676	-75.578
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-70.000	-71.686	-72.223	-73.676	-75.578
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.104,77	-83.675	-83.110	-83.719	-87.677	-89.617

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.799,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-11.675,26	-26.945	-13.379	-13.466	-13.555	-13.646
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-7.875,62	-23.145	-9.579	-9.666	-9.755	-9.846
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.000	-8.193	-8.254	-8.420	-8.638
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-8.000	-8.193	-8.254	-8.420	-8.638
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.875,62	-31.145	-17.772	-17.920	-18.175	-18.484

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573015 Backhäuser

Kostenstelle 573015 Backhäuser

- 3321000
- Einnahmen Backhaus

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573040 KWG

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 573040 KWG

Produktinformation

Verantw. Person Herr Bily

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573040 KWG

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573040 KWG

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	19.926.230,67	19.068.113	20.817.772	19.975.843	21.230.242	21.442.463
15	- 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.973.787,24	-10.004.387	-8.568.227	-9.348.229	-9.563.712	-9.102.109
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	10.952.443,43	9.063.726	12.249.545	10.627.614	11.666.530	12.340.354
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	10.952.443,43	9.063.726	12.249.545	10.627.614	11.666.530	12.340.354

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. 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. Verwaltungstätigkeit	-9.416.016,44	-10.003.887	-8.568.227		-9.348.229	-9.563.712	-9.102.109
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	10.364.302,47	9.064.226	12.249.545		10.627.614	11.666.530	12.340.354
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	10.364.302,47	9.064.226	12.249.545		10.627.614	11.666.530	12.340.354

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	19.924.295,46	19.068.113	20.816.072	19.974.243	21.228.742	21.441.063
15	- 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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.926.126,97	-9.961.887	-8.520.727	-9.290.729	-9.501.212	-9.099.609
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	10.998.168,49	9.106.226	12.295.345	10.683.514	11.727.530	12.341.454
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	10.998.168,49	9.106.226	12.295.345	10.683.514	11.727.530	12.341.454

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. 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. Verwaltungstätigkeit	-9.372.310,85	-9.961.387	-8.520.727		-9.290.729	-9.501.212	-9.099.609
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	10.406.707,90	9.106.726	12.295.345		10.683.514	11.727.530	12.341.454
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	10.406.707,90	9.106.726	12.295.345		10.683.514	11.727.530	12.341.454

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 5]

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gönninger
Kurzbeschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,16		1.700	1.600	1.500	1.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	635,05					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.935,21		1.700	1.600	1.500	1.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.660,27	-42.500	-47.500	-57.500	-62.500	-2.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-47.660,27	-42.500	-47.500	-57.500	-62.500	-2.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-45.725,06	-42.500	-45.800	-55.900	-61.000	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-45.725,06	-42.500	-45.800	-55.900	-61.000	-1.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 5]

Produktinformation

Verantw. Person Herr Gönninger

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Einzelaufstellung

(ohne Kassenkredite)

-in €-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.253.068	3.596.918
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.253.068	3.596.918

Nachrichtlich:

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

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

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

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

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb (vgl. Nr.3) noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Lfd. Nr.	Gläubiger Kredit-Nr.	Laufzeit	Zinssatz %	Tilgungsrate	Jahr der Aufnahme	Höhe der ursprüngl. Schulden
<u>1. Bund</u>						
1.a	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 14516297	20	0,55 % bis 01.10.2028	1/4 jährlich je 8.000,00 €	2017	608.000
1.b	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 7024729		0,61 % bis 15.08.2025	15.02. und 15.08. je 11.185,00 €	2005	425.000
1.c	L-Bank Nr. 9100241739		3,02 % fest bis 15.05.2020	1/4 jährlich je 22.900,00 €	2010	1.740.000
1.d	L-Bank Nr. 9100235263		2,92 % fest bis 15.08.2021	1/4 jährlich je 2.632,00 €	2011	200.000
1.e	L-Bank Nr. 9100236873		1,30 % fest bis 15.11.2022	1/4 jährlich je 4.211,00 €	2013	320.000
1.f	L-Bank neu ab 2018: Nr. 9100234165	20	1,18 % bis 15.08.2023	1/4 jährlich je 13.500	2014	1.026.000
1.g	L-Bank Nr. 9100234548	20	1,82 % bis 15.11.2023	1/4 jährlich je 3.948	2014	300.000
1.h	L-Bank Nr. 9100234663	20	0,82% 15.11.2024	1/4 jährlich 26.185	2015	1.990.000
1.i	L-Bank Nr. 9100235608	20	0,580 % bis 15.11.2025	1/4 jährlich 8.158	2016	620.000
<u>8. Sonstige Banken</u>						
3.	Landesbank B.-W. Nr. 604 617 518	24	ab 01.04.07 4,05 % bis 2021	2% zuzügl. ersp. Zinsen	1997	613.550
4.	Münch.Hypothekenb. Nr. 1800534600	24	1,98 % bis 31.03.2020	2% zuzügl. ersp. Zinsen	1997	511.292
5.	Volksbank Metzingen Nr. 242 198 317	24	1,50 % bis 01.10.2019	01.04./01.10. je 12.782,50	1997	511.292
6.	Münch.Hypothekenb. Nr. 1.800.270.400	20	4,09 % bis 19.12.2019 dann 0,39% p.a.	01.04./01.10. 1% zuzügl. Zinsen	1990	833.406
7.	Münch.Hypothekenb. Nr. 1.800.270.401	20	2,3 % fest bis 01.03.2024	1% zuzügl. ersp. Zinsen	1992	204.517
8.	Dettinger Bank Nr. 326 259	21	1,59 % fest bis 30.12.2021	5%	2004	200.000

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

ZUSAMMENSTELLUNG

Schuldenstand
zum 31.12.2019

€

bis 10 Jahre über 10 Jahre

I. Gemeinde

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

8. Kreditmarkt

a) L-Bank		961.400
b) sonstige Banken	-	291.688
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 und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwendungsent- schädigung) 5)
		ins- gesamt ¹⁾ 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 4)		
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ⁴⁾	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14								
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	2,6					2,6	2,6	eine Stelle in EG 13
"	A 12	1,8					1,8	1,8	
"	A 11	3,1					2,1	2,1	
"	A 10	0					1	1	
"	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9	1,5	1				1,5	1,5	
"	A 8	2,31					2,31	2,31	
"	A 7								
"	A 6								
"	A 5								
Einfacher Dienst	A 5								
"	A 4								
"	A 3								
"	A 2								
"	A 1								
insgesamt A		12,31	1	0	0	0	12,31	12,31	
II . Sondervermögen mit Sonderrechnung 6)									

Anmerkungen siehe erste Seite des Stellenplanes

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) 6)
		ins- gesamt ¹⁾ 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴⁾	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ⁴⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15							
	14							
	13	1				1	1	
	12							
	11	4,8	1			3,8	3,8	
	10	1				1	1	
	9	5,37				5,87	5,87	
	8	4,22				3,8	3,8	
	7	1				1	1	
	6	18,2				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. (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- haus- halt	Gliederungsplan	Bürger- meister, Beige- ordnete	gehobener Dienst ⁷⁾					mittlerer Dienst ⁷⁾				einfacher Dienst ⁸⁾					Erläuterungen ⁸⁾ (z.B. Aufwands- entschädigung)
			A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	
I	Innere Verwaltung Orga., Pers.	1		1													
II	Sicherheit und Ordnung, Schulen Sport, Wirtschaft und Tourismus		1,6		1,3			1	1,31								
III	Bauen, Umwelt Bäder und Bauverwaltung			0,8													
IV	Finanzen Liegenschaften Ver- und Entsorgung		1		1,8			0,5	1								
		1	2,6	1,8	3,1			1,5	2,31								

II. Beschäftigte

Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen
bzw. Sondertarif 8

Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Vermerke Erläuterungen
I	Innere Verwaltung (Personalamt)		2,49	1,66		1	4,5		0,9	1	1				
II	Sicherheit und Ordnung, Schulen, Sport, Wirtschaft und Tourismus		2,01	1,41		1,83	4,6	1	1,52	2,37		1,8			
III	Bauen, Umwelt, Bäder und Bauverwaltung		2,38	2,27		22	7,6		1,8	1		2		1	
IV	Finanzen, Liegenschaften, Ver- und 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 2020	Vorgesehen im Jahr 2019 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2019 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

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

Anmerkungen:

- Bei Gemeinden die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigung und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertrarif beschäftigten Arbeiter und Angestellte mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

kw- (künftig wegfallend) und ku-Stellen (künftig umzuwandeln) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

- Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- Einzusetzen ist das Vorjahr.
- Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
- Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1120-005												
Kostenstelle												
E-Mail-Archivierung Mailstore												
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
Investition I-1120-009												
Kostenstelle												
100 WIN10 Enterprise Lizenzen												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1120-010												
Kostenstelle												
Dedizierte Backup-Lösung (Hardware)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1120-011												
Kostenstelle												
Erneuerung Watchguard (Firewall/Hardware)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1120-012												
Kostenstelle												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Investitionsprogramm</p> <p>Gemeinde Dettingen an der Erms</p> </div> </div>												
Erneuerung Netzinfrastruktur (Switche im Rathaus)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1122-002												
Kostenstelle												
Multi Dokumentendrucker												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1124-001												
Kostenstelle												
Möbel Rathaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
Investition I-1124-005												
Kostenstelle												
Umbau Uhlandschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1125-008												
Kostenstelle												
Radladerschaufel												


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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 0,00
Investition I-1125-009												
Kostenstelle												
 mobiler Werkstattwagen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1125-010												
Kostenstelle												
Differential-Sperre Bagger												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1125-011												
Kostenstelle												
Erneuerung Switch												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1125-012												
Kostenstelle												
Ersatzbeschaffung Piaggio												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1125-013												
Kostenstelle												
Seitenbesen Kehrmachine Unimog												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1125-014												
Kostenstelle												
2 Akku-Baumscheren												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1125-015												
Kostenstelle												
Makadamweg Hackschnitzelhalle 350 m²												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1133-001												
Kostenstelle												
Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000,00	1.658,00	0,00	1.658,00	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	317,34	0,00	317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
 Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
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 0,00
Investition I-1133-002												
Kostenstelle												
Erwerb von Grundstücken												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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 0,00
Investition I-1222-001												
Kostenstelle												
Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät												
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 0,00
Investition I-1260-010												
Kostenstelle												
Ersatzbeschaffung ELW 1												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1260-014												
Kostenstelle												
Einführung Digitalfunk												


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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 0,00
Investition I-1260-017												
Kostenstelle												
Rollcontainer Logistik (2 Stück)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1260-018												
Kostenstelle												
Akku Scheuersaugmaschine												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1260-019												
Kostenstelle												
Machbarkeitsstudie Feuerwehrhaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1260-020												
Kostenstelle												
AED Ersatz												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1260-021												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Kostenstelle Systemtrenner für HLF 20 nach DVGW												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1260-022												
Kostenstelle Tablet mit Software für Unfallrettung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-2110-002												
Kostenstelle Neubau und Erneuerung Schillerschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.200.000,00	-5.156.026,65	0,00	-5.156.026,65	-6.500.000,00	-3.800.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-2110-006												
Kostenstelle Möbel 3 Klassenzimmer - Schillerschule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000,00	-19.219,21	0,00	-19.219,21	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Investition I-2110-012												
Kostenstelle												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Ausstattung Fachklassen Bio, Chemie, Physik												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen.												
Investition I-2110-015												
Kostenstelle												
2 Sofas Ganztagesbetreuung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-2110-016												
Kostenstelle												
Medientechnik Mensa												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-2110-017												
Kostenstelle												
Mensamax												
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
Investition I-2110-018												
Kostenstelle												
Sanierung Tiefhof G3												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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 0,00
Investition I-2110-019												
Kostenstelle												
Scheuersaugmaschine												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-2110-020												
Kostenstelle												
Waschmaschine												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-2110-021												
Kostenstelle												
Trockner												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-3140-002												
Kostenstelle												
Umbau Anschlussunterbringung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-3650-007												
Kostenstelle												


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Schaukel Buchhalde und Walter Ellwanger												
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
Investition I-3650-009												
Kostenstelle												
Bodentrampolin (Bergstraße)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-3650-010												
Kostenstelle												
Pfahhäuschen (Bergstraße)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-3650-011												
Kostenstelle												
Schaukel (Buchhalde)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-3650-012												
Kostenstelle												
Nestschaukel (Ellwanger)												
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-4240-002												
Kostenstelle												
2 Aschetonnen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.800,00	-1.019,33	0,00	-1.019,33	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-4240-005												
Kostenstelle												
Meß- und Regeltechnik												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-4240-006												
Kostenstelle												
Sonnensegel												
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
Investition I-4240-008												
Kostenstelle												
Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-4240-009												
Kostenstelle												
Ersatzbeschaffung BHKW												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-4241-004												
Kostenstelle												
WLAN Schillerhalle - 3 Access-Points												
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 0,00
Investition I-4241-006												
Kostenstelle												
Switch												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-4241-008												
Kostenstelle												
IAC-Box Hardware-Appliance (ö. WLAN)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5111-001												
Kostenstelle												
Neuer Plotter												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5340-001												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Kostenstelle												
Fernwärmeheizzentrale												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-81.478,31	0,00	-81.478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-5.456,19	0,00	-5.456,19	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5380-005												
Kostenstelle												
RÜB Gweidach												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000,00	-36.557,51	0,00	-36.557,51	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5380-011												
Kostenstelle												
RÜB/KSR Fernwirktechnik												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
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
Investition I-5380-012												
Kostenstelle												
Gustav-Werner-Str. Zuleit. zum RÜB Gweidach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-200.000,00	-480.000,00	-50.000,00	-430.000,00	0,00	0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5380-014												
Kostenstelle												
Investitionsanteil Abw.Zweckverband Ermstal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-405.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.064.300,00	0,00	0,00	0,00	-691.800,00	-480.000,00	0,00	-475.000,00	-2.305.000,00	-268.000,00	0,00
Investition I-5410-003												
Kostenstelle												
Neues Baugebiet												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5410-011												
Kostenstelle												
Untere Lache												
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
Investition I-5410-012												
Kostenstelle												
Fahrradboxen Bahnhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Diese Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen.												
Investition I-5410-013												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Kostenstelle												
Straßenbeleuchtung sonstige Erweiterungen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	-16.851,20	0,00	-16.851,20	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00
Investition I-5410-021												
Kostenstelle												
Ausbau Breitbandkabel												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-100.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00 0,00
Investition I-5410-022												
Kostenstelle												
Breitband Mühlgässle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5410-024												
Kostenstelle												
Breitband Kreuzgasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00	-22.696,42	0,00	-22.696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5410-027												
Kostenstelle												
Breitband Gustav-Werner-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
Investition I-5410-028												
Kostenstelle												


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Breitband Hülbener Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5410-029												
Kostenstelle												
Breitband im Waager												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5410-030												
Kostenstelle												
Breitband Umlandstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5410-031												
Kostenstelle												
LSA K 6712/Vogelsangstraße												
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
Investition I-5470-002												
Kostenstelle												
Investitionszuschuss Regionalstadtbahn												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.408.000,00	0,00	0,00	0,00	-203.000,00	-540.000,00	-1.120.000,00	-795.000,00	-325.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5470-003												
Kostenstelle												
Buswarthehaus Kappishäuserstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5520-001												
Kostenstelle												
Zuschüsse vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5520-004												
Kostenstelle												
Hochwasserschutz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00	-30.743,65	0,00	-30.743,65	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00
Investition I-5730-003												
Kostenstelle												
10 Markthäuschen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.364,08	0,00	-12.364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-3650-002												
Kostenstelle												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Flachdach Kiga Buchhalde												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-4241-004												
Kostenstelle												
Brandschutz Neuwiesenhalle												
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
Investition S-5110-002												
Kostenstelle												
Ortskernsanierung III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.396.700,00	89.783,00	0,00	89.783,00	420.000,00	278.700,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.600,00	0,00	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.327.500,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-464.500,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5110-003												
Kostenstelle												
Planung Ortskern III												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5380-010												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Kostenstelle												
Kreuzgasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000,00	-334.659,06	0,00	-334.659,06	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5380-017												
Kostenstelle												
Mühlgässle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5380-021												
Kostenstelle												
OKS III, Hülbenener Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5380-022												
Kostenstelle												
RW-Kanal Max-Eyth-Straße/Erms												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-002												
Kostenstelle												
Gustav Werner Straße mit Krzg. Hülbenener Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.220.000,00	-50.255,39	0,00	-50.255,39	-95.000,00	0,00	-1.045.000,00	-95.000,00	-855.000,00	-95.000,00	0,00
Investition S-5410-007												
Kostenstelle												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Einmündung bei Wasserschlösse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-010												
Kostenstelle												
Kreuzgasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-109.156,80	0,00	-109.156,80	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-017												
Kostenstelle												
Beleuchtung Kreuzgasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-026												
Kostenstelle												
Mühlgässle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.000,00	-4.109,67	0,00	-4.109,67	-180.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-029												
Kostenstelle												
Beleuchtung Mühlgässle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-031												
Kostenstelle												


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Beleuchtung Lange Gasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-032												
Kostenstelle												
Beleuchtung Schneidergasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-035												
Kostenstelle												
OKS III Hülbener Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-037												
Kostenstelle												
OKS III Hinter dem Rathaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-325.000,00	0,00	0,00
Investition S-5410-038												
Kostenstelle												
Neuffener Straße (Metzinger Straße - Geb. 2)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-040												
Kostenstelle												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Beleuchtung Gustav-Werner-Straße/Uferweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-55.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
Investition S-5410-041												
Kostenstelle												
OKS III - Hülbener Straße, Beleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-042												
Kostenstelle												
OKS III, Hinter dem Rathaus, Beleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-044												
Kostenstelle												
Dettingen-Ost, Verkehrsknoten Bleiche												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-045												
Kostenstelle												
Beleuchtung Im Waager												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-046												
Kostenstelle												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen

Haushaltsjahr 2020

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

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

B. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl auf 30.06.2019 9.710

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

Bedarfsmesszahl **15.429.190 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl 15.429.190 €
abzüglich
Steuerkraftmesszahl 13.476.758 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG **1.952.432 €**

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmesszahl 9.257.514 €
abzüglich
Steuerkraftmesszahl 13.476.758 €

Unterschiedsbetrag **- 4.219.244 €**

(Mehrzuweisung nur, wenn Unterschiedsbetrag positiv ist)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

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

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

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

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

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

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

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

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

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

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.229.274 €
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich (ca.)	7.011.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008885
2. Familienleistungsausgleich		470.638 €
Anteil der Gemeinden am Aufkommen (ca.)	529.700.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008885
3. Gewerbesteuerumlage		826.389 €
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	8.500.000 €	
Hebesatz	360	
Hebesatz Gewerbesteuerumlage	35	
4. Kreisumlage		4.317.641 €
Steuerkraftsumme	14.202.768 €	
Hebesatz Kreisumlage	30,4	
5. Finanzausgleichsumlage		
5.1 Berechnung der Steuerkraftquote auf volle Prozent abgerundet		87,35
Bedarfsmesszahl	15.429.190 €	
Steuerkraftmesszahl	13.476.758 €	
5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes		
Basisumlagesatz	22,10	
Steigerungssatz	<u>1,62</u>	
Summe	23,72	
5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage		3.368.897 €
Steuerkraftsumme	14.202.768 €	
FAG-Umlagesatz (max. 32 v.H.)	23,72	
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.281.437 €
Anteil der Gemeinden im Land	1.033.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde (überdurchschnittlich)		0,0012405

Überblick

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

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

Produktgruppe/ Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2020
12.23	Fachverband für das Standesamtwesen	Mitgliedsbeitrag	75 €
12.20	Tierschutzverein Reutlingen	Jahreszuschuss Fund- u. Verwahrtiere	ca. 8.500 €
12.60	Kreisfeuerwehrverband Reutlingen	Mitgliedsbeitrag	430 €
12.60	Freiwillige Feuerwehr	Zuschuss zur Feuerwehrrkasse Altersabteilung Jugendfeuerwehr	2.293 €
12.70	DRK Dettingen/Erms	Jahreszuschuss Kfz-Versicherung Jugendzuschuss Jugendfreizeit Betriebskosten	75 € 800 € 100 € 150 € 5.000 €
21.20	Beratungsstelle für sprachbehinderte Kinder	Zuschuss zu den laufenden Kosten	400 €
21.20	Schulsozialarbeit Seyboldschule Metzingen Ganztagesbetreuung	Zuschuss	1.500 € 3.500 €
21.50	Hausaufgabenbetreuung	(VA 27.06.2006)	500 €
21.50	Schullandheimaufenthalt Schüler an auswärtigen Schulen	nach Bedarf	500 €

Produktgruppe/ Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2020
26.10	Gesangverein Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	500 €
		Betriebskostenzuschuss	500 €
		Jugendzuschuss	200 €
26.10	Harmonicaclub Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	1.000 €
		Jugendzuschuss	525 €
		Jugendfreizeiten	225 €
26.10	Musikverein Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	1.000 €
	Kooperation Musikverein-Musikschule	Jahreszuschuss	1.500 €
		Jugendzuschuss	500 €
26.20	Freunde der Herbstlichen Musiktage e.V. Bad Urach	Jahreszuschuss	160 €
26.20	VHS-Musikschule Bad Urach	Jahreszuschuss	800 €
26.20	Musikpflegschaft Schillerschule	Jahreszuschuss	307 €
26.20	Musikpflegschaft Uhlandschule	Jahreszuschuss	1.500 €
26.30	Musikschule Metzingen e.V. Raumbenutzung durch die Musikschule Metzingen in der Schillerschule	Jahreszuschuss	75.000 €
		Verrechnung Miete	5.113 €
28.10	West- Ost Gesellschaft	Mitgliedsbeitrag	50 €
28.10	Veranstaltungsring Metzingen	Jahreszuschuss	1.530 €
28.10	Touristik-Gemeinschaft Schwäbische Alb	Mitgliedsbeitrag	1.350 €
28.10	Fremdenverkehrsverband Neckarland-Schwaben	Mitgliedsbeitrag	410 €
28.10	Schwäbischer Albverein	Jahreszuschuss	200 €
28.10	Naturfreunde	Jahreszuschuss	200 €
28.10	Schwäbisches Streuobstparadies	Mitgliedsbeitrag	1.500 €

Produktgruppe/ Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2020
28.10	Schwäb. Albverein Dettingen	Jahreszuschuss	200 €
28.10	Touristenverein Dettingen	Jahreszuschuss	300 €
28.10	MC Rising Giants	Jahreszuschuss	75 €
28.10	Equilibrium	Jahreszuschuss	150 €
28.10	Briefm.- Münzverein Dettingen	Jahreszuschuss	150 €
27.10	Volkshochschule Dettingen	Jahreszuschuss	9.874 €
27.10	Musikkreis VHS	Jahreszuschuss	3.200 €
29.10	Kath. Arbeitnehmerbewegung	Jahreszuschuss	75 €
29.10	CVJM Dettingen	Jahreszuschuss	200 €
		Betriebskostenzuschuss	500 €
		Jugendzuschuss	8.300 €
		Jugendfreizeiten	0 €
		Posaunenchor	800 €
		Jugendchor	300 €
31.60	Homöopathischer Verein	Jahreszuschuss	200 €
		Jugendzuschuss	175 €
31.60	VDK Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	100 €
31.60	Verein für Gehörlosenwohlfarth	Jahresbeitrag	13 €
31.60	Blindenverein Stuttgart	Jahresbeitrag	13 €

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

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

Produktgruppe Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2020
57.10	Gewerbeverein Dettingen e.V.	Mitgliedsbeitrag	45 €
36.20.04.00	Pauschale für Betriebskosten- und andere Zuschüsse		<u>0 €</u>
Summe 2020			<u><u>182.530 €</u></u>
			in 2017: 145.811 €
			in 2014: 137.321 €
			in 2009: 129.777 €
			in 2004: 88.105 €
Nachrichtlich laufende Subventionierung des ÖPNV:			
36.50.01.01	Beförderungskosten Kindergartenturnen		1.600 €
54.70	Schülerbeförderung		25.000 €
54.70	Ermstalbahn		27.000 €
54.70	Buslinie Buchhalde		30.150 €
54.70	Nachttaxi		500 €
54.70	Anmeldelinienverkehr		250 €
54.70	Ortsbus		<u>10.000 €</u>
			94.500 €

**Wirtschaftsplan der Wasserversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Der Gemeinderat hat ambeschlossen:

§ 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 Euro	2019 Euro	2020 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 Plan Euro	2019 Plan Euro	2020 Plan 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

	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
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 <u>31.12.2018</u>	Stand lt. Plan <u>31.12.2019</u>	Stand lt. Plan <u>31.12.2020</u>
	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 m³ 2018 – 2020

	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Gemeinde	500.000	510.000	550.000
Jusigruppe	55.000	65.000	50.000
Gesamte Wasserabgabe m ³	555.000	575.000	600.000

Zum Vergleich noch die Werte aus den letzten Jahren:

Jahr	Wasser/m ³
2000	537.600
2005	503.000
2010	507.340
2011	537.820
2012	534.700
2013	512.450
2014	529.400
2015	550.400
2016	574.609
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 m³). 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)

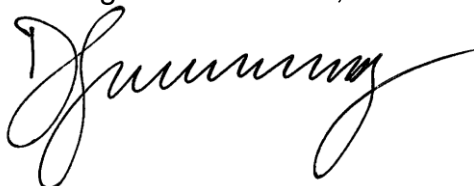
Eine Konzessionsabgabe kann nur gezahlt werden, wenn ein sogenannter Mindestgewinn erwirtschaftet wurde. Dieser beträgt 1,5 % vom Sachanlagenvermögen zum 01.01. eines Geschäftsjahres. Verursacht durch die hohe Investition für den neuen Hochbehälter mit Verbindungsleitung ist der Mindestgewinn erheblich 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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	RE VVJ 2018
1.	Umsatzerlöse	1.224.000	1.209.000	2.177.642,70
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.800	12.900	5.349,84
	SUMME ERTRÄGE	1.234.800	1.221.900	2.182.992,54
5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.000	-24.000	-15.502,79
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0	0,00
7.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-298.032	-290.611	-318.147,43
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-848.540	-861.000	-845.162,03
	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.169.572	-1.175.611	-1.178.812,25
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-1.000	-1.000	-1.265,18
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-49.800	-67.771	-64.483,97
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-50.800	-68.771	-65.749,15
	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 Außerordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000	0,00
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	0	0	3.260,50
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.000	-3.100	-98.161,65
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	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 2020	Ansatz Vorjahr 2019	RE VVJ 2018
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	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
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	1.292.700	911.953	1.187.957,64

Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Ausgaben (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	RE VVJ 2018
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-935.000	-549.200	-352.606,24
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
	Jahresverlust	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
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-1.292.700	-911.953	-702.864,41

Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Umsatzerlöse	2.177.642,70	1.209.000	1.224.000	1.233.000	1.243.000	1.252.000
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	5.349,84	12.900	10.800	10.200	9.600	9.400
	SUMME ERTRÄGE	2.182.992,54	1.221.900	1.234.800	1.243.200	1.252.600	1.261.400
5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.502,79	-24.000	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-318.147,43	-290.611	-298.032	-300.720	-302.690	-269.515
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-845.162,03	-861.000	-848.540	-864.110	-877.680	-897.750
	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.178.812,25	-1.175.611	-1.169.572	-1.187.830	-1.205.370	-1.192.265
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-1.265,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-64.483,97	-67.771	-49.800	-51.730	-53.690	-55.650
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-65.749,15	-68.771	-50.800	-52.730	-54.690	-56.650
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	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 Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	3.260,50	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-98.161,65	-3.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	843.529,99	-25.582	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	843.529,99	0	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
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	1.187.957,64	911.953	1.292.700	1.106.360	820.960	605.315

Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-352.606,24	-549.200	-935.000	-730.000	-430.000	-230.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
	Jahresverlust	0,00	-25.582	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
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-702.864,41	-911.953	-1.292.700	-1.106.360	-820.960	-605.315

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: a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag und eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
Schlüsselposition	wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit
Schulden	Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3)
Tilgung von Krediten	a) ordentliche Tilgung die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe b) außerordentliche Tilgung die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung
Transfererträge und -aufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im HHPlan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen
Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen

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

Die angegebenen Rechtsgrundlagen betreffen die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - Doppik