Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Öffentliche Bekanntmachung 3

Vorlagendokumente

TOP Ö 3 Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur, Hier: Festlegung von Hauptradrouten

Vorlage 8158/1 öff 5

8158/1-1 öff Vorschlag Radroutenkonzept 8158/1 öff 7

8158/1-2 öff Rückmeldungen Radverkehr 8158/1 öff 13

TOP Ö 4 Änderung der Hauptsatzung

Vorlage 8161/2 öff 19

8161/2-1 öff Hauptsatzung neu 8161/2 öff 21

8161/2-2 öff Hauptsatzung mit Änderungen 8161/2 öff 31

TOP Ö 5 Schulangelegenheiten, Digitalisierung der Schillerschule, Hier: Vergabe des Auftrags zur Lieferung und Montage Digitaler Tafeln

Vorlage 8249/2 öff 41

TOP Ö 6 Versammlungsraum im Sorglos Wohnen, Hier: Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung

Vorlage 8208/2 öff 43

8208/2-1 öff Benutzungsordnung alt und neu 8208/2 öff 45

TOP Ö 7 Beteiligungsbericht - KWG Kommunale Wohnungsbau GmbH

Informationsvorlage 8284 öff 55

TOP Ö 8 Gesundheitszentrum Uhlandschule, hier: Namensgebung

Vorlage 8285 öff 59

TOP Ö 9 Vorberatung des Haushaltsplanentwurfs 2021 mit Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 vom Eigenbetrieb Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Vorlage 8274/1 öff 61

8274/1-1 öff_Haushalt 2021_Entwurf 8274/1 öff 63

8274/1-2 öff Liste Einsparmöglichkeiten Gemeinde 8274/1 öff 497

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Gemeindeverwaltung 02.12.2020
Dettingen an der Erms

E i n l a d u n g

zu einer Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 10.12.2020 in der Schillerhalle, Hülbener Straße 99.

Beginn: 19:00 Uhr

T a g e s o r d n u n g

1 Laufendes und Bekanntgaben

2 Bürgerfragestunde

3 Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur
Hier: Festlegung von Hauptradrouten
Vorlage: 8158/1 öff

4 Änderung der Hauptsatzung
Vorlage: 8161/2 öff

5 Schulangelegenheiten
Digitalisierung der Schillerschule
Hier: Vergabe des Auftrags zur Lieferung und Montage
Digitaler Tafeln
Vorlage: 8249/2 öff

6 Versammlungsraum im Sorglos Wohnen
Hier: Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung
Vorlage: 8208/2 öff

7 Beteiligungsbericht - KWG Kommunale Wohnungsbau GmbH
Vorlage: 8284 öff

8 Gesundheitszentrum Uhlandschule
hier: Namensgebung
Vorlage: 8285 öff

9 Vorberatung des Haushaltsplanentwurfs 2021 mit Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 vom Eigenbetrieb Wasserversorgung Dettingen an der Erms
Vorlage: 8274/1 öff

10 Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

Michael Hillert
Bürgermeister

Ö 3

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: 8158/1 öff	Sachbearbeitung: Manuel Höllwarth AZ: - Höl/Pa	24.11.2020
Gremium Gemeinderat 10.12.2020	Behandlungszweck/-art Entscheidung öffentlich	

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 8158 öff

Beschlussvorlage

Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur
Hier: Festlegung von Hauptradrouten

I. Beschlussantrag

Als Basis für weitere verkehrsplanerische Untersuchungen sollte eine politische Festlegung von innerörtlichen Hauptradrouten erfolgen. Um Beratung und ggf. Beschlussfassung über den Vorschlag in GR-Vorlage 8158/1-1 öff wird gebeten.

II. Finanzielle Auswirkungen

Für die externe Begleitung der Bürgerbeteiligungsveranstaltung und die Erarbeitung des Radroutenkonzepts sind Honorarkosten in Höhe von wenigen Tausend Euro angefallen. Für die weitere Prüfung der Umsetzung ist im Haushaltsplan 2021 unter der Kostenstelle 122100 eine Planrate in Höhe von 14.000 Euro vorgesehen.

III. Sachverhalt

Auf die Sachverhaltsdarstellung in GR-Vorlage 8158 (VA 08.10.2019) wird verwiesen. Zum Jahresbeginn 2020 erfolgte sodann ein öffentlicher Aufruf zur Mitwirkung im Rahmen der Gesunden Gemeinde (AG Bürgermobilität). Im Februar fand im Bürgerhaus dementsprechend eine Auftaktveranstaltung statt, zu der auch etwa 60 interessierte Bürgerinnen und Bürger kamen und viele Denkanstöße eingebracht oder anhand von Ortsplänen bereits ganze Routenvorschläge andiskutiert haben. Etwa 30 davon hatten sich auch in eine Mailingliste eingetragen und wollten weiter inhaltlich am Thema mitarbeiten. Geplant war, diese Anregungen und Rückmeldungen im Weiteren in Folgeworkshops aufzuarbeiten und daraus konkrete Handlungsansätze abzuleiten.

Aufgrund der Corona-Pandemie war die Durchführung solcher Veranstaltungen im weiteren Verlauf des Jahres leider nicht mehr möglich. Ebenso hatten sich für die Gemeindeverwaltung durch die Aufgaben in der Pandemiebekämpfung zwischenzeitlich zusätzliche, anderweitige Aufgabenfelder ergeben, die nach wie vor mit höchster Priorität bearbeitet werden müssen.

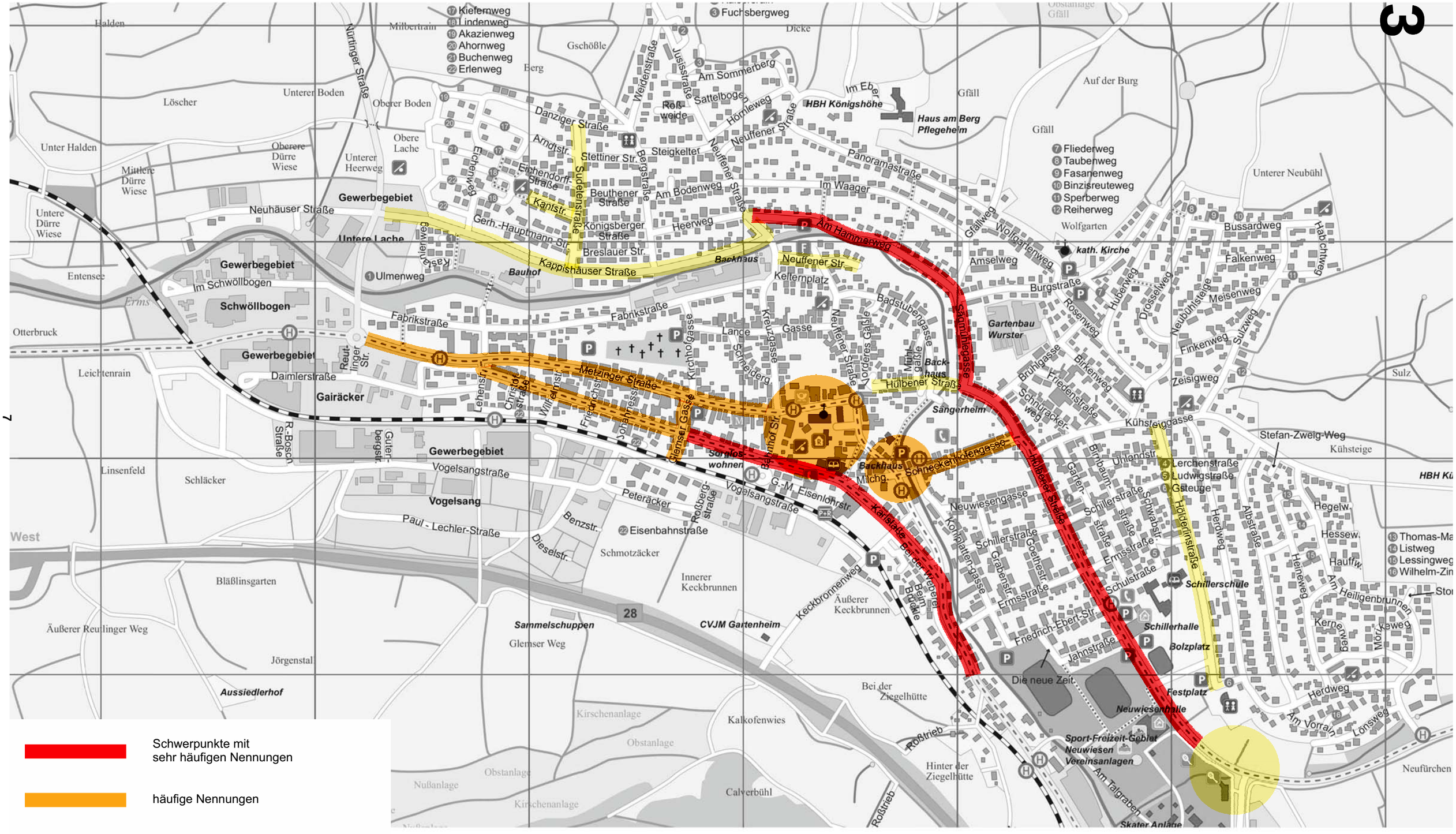
Nichtsdestotrotz war es dem Gremium ein Anliegen, bei der avisierten Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur Fortschritte zu erzielen, weshalb sich die Verwaltung um eine weitere inhaltliche Unterstützung durch die Planungsgruppe Kölz bemüht hat. Diese hatte bereits die Auftaktveranstaltung im Februar mit vorbereitet und moderiert und hat sich zwischenzeitlich nun auch intensiv mit den vielen Anregungen aus der Bürgerbeteiligungsveranstaltung auseinandergesetzt. Eine grafische Aufarbeitung und Verortung der vielfach genannten Stellen/Straßen ist im Anhang beigefügt (Pläne 1&2). Die dort markierten Straßen wurden vielfach sowohl als bisherige Problemstellen, als auch bereits als Vorschläge für eine künftige Radverkehrsführung genannt. Ebenso wurde immer wieder der Wunsch deutlich, innerörtlich zusammenhängende Radrouten herzustellen/zu definieren, die bestenfalls gleich an die bestehenden Radwege im Außenbereich in Richtung Bad Urach bzw. Metzingen-Neuhausen anknüpfen.

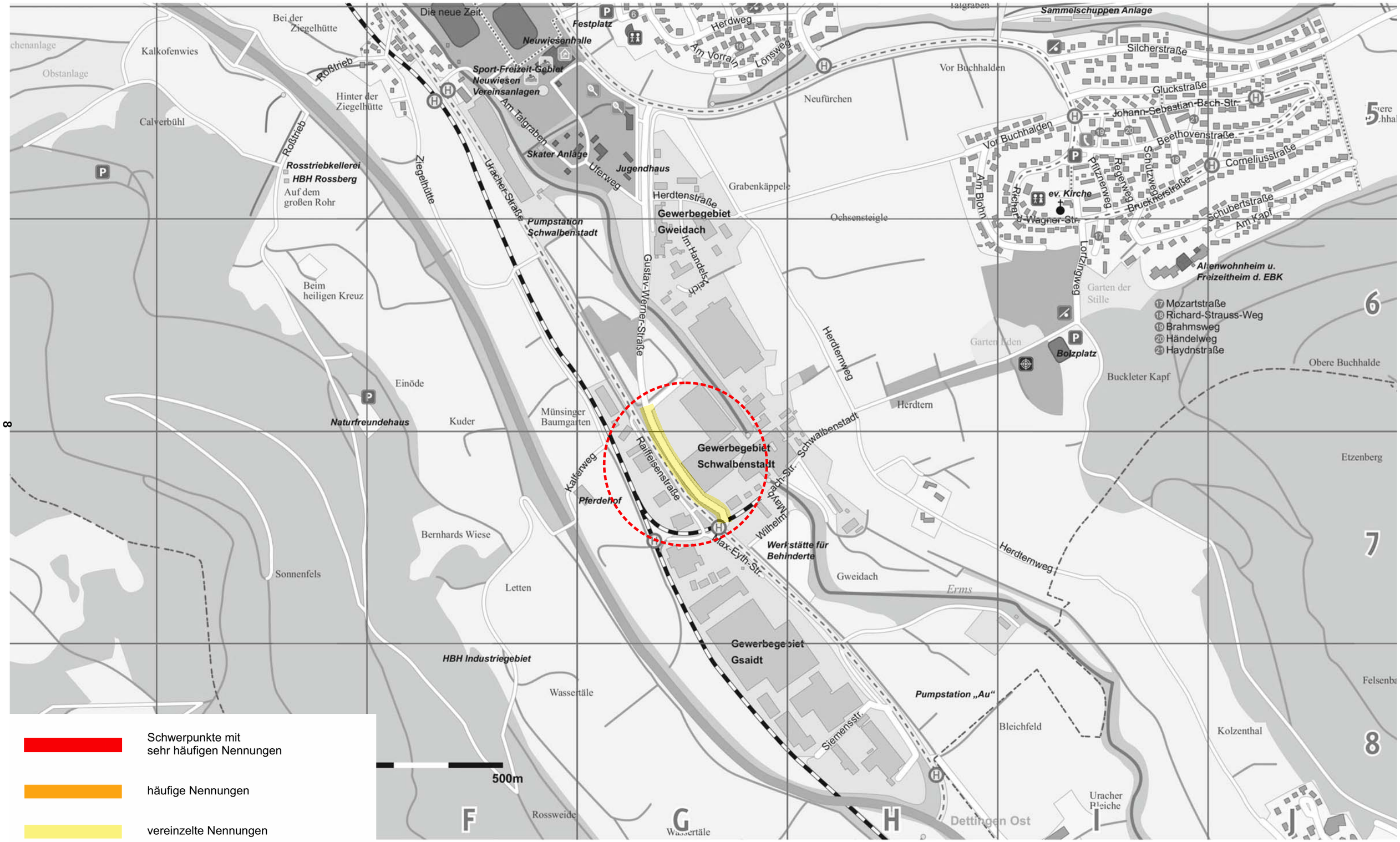
Hieran hat sich nun das Büro Kölz orientiert und daraus einen Vorschlag für eine konkrete künftige Routenführung bzw. die Definition von „Hauptradrouten“ abgeleitet und grafisch dargestellt (Pläne 5&6 des Anhangs). Insbesondere wichtig erscheinen angesichts der häufigen Nennungen die Ost-West-Verbindungen – ein Vorschlag für entsprechende Hauptverbindungen ist in Plan 5 mit einer dicken, dunkelroten Markierung dargestellt.

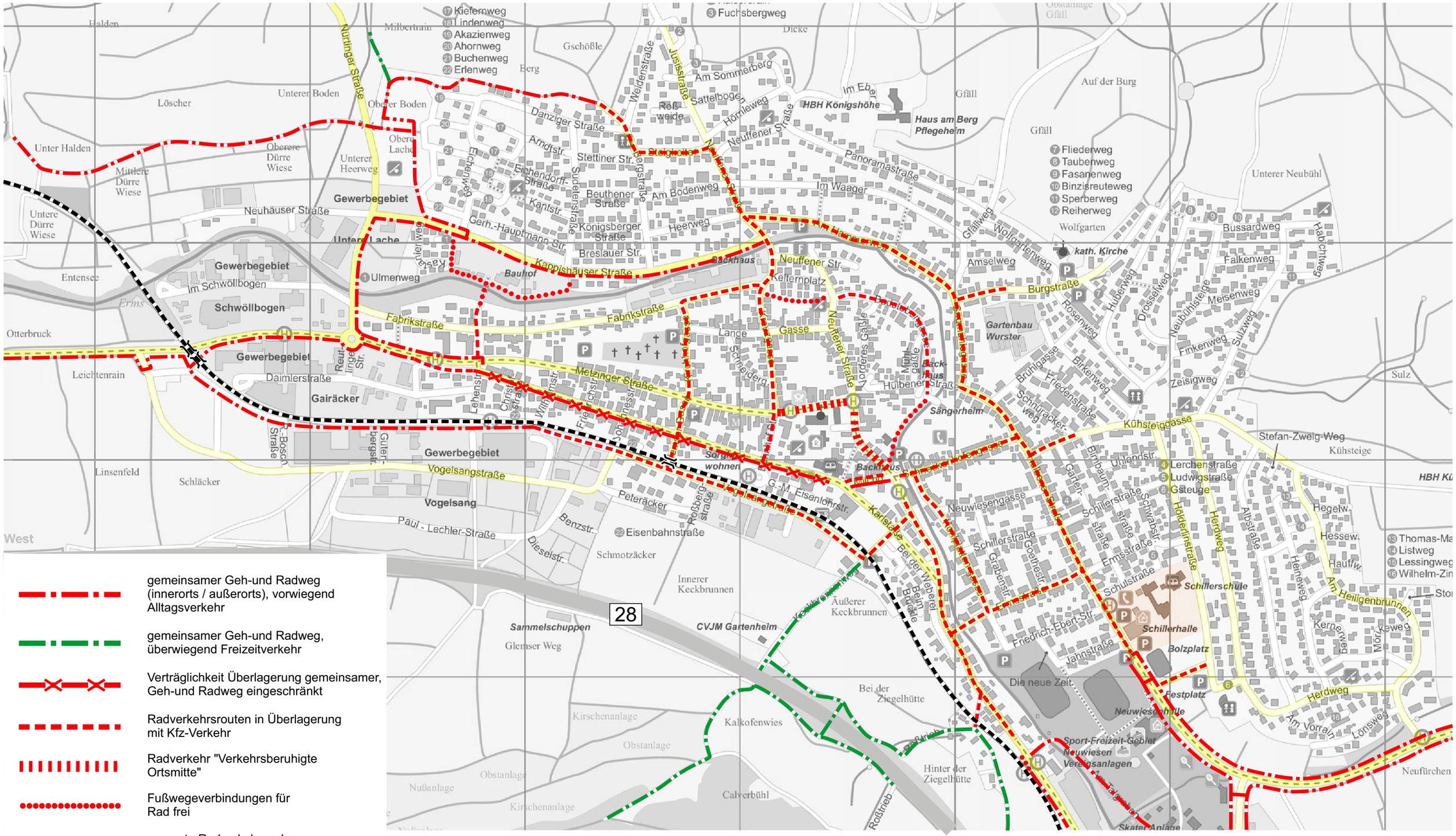
Der nächste Schritt auf dem Weg zur Realisierung tatsächlicher Radwege/-schutzstreifen o.Ä. ist nun die politische Diskussion und Festlegung dieser Hauptrouten. Anschließend können im nächsten Jahr Abschnitte hiervon dann im Detail auf eine konkrete Machbarkeit und die verschiedenen Ausweisungsmöglichkeiten (Radweg, Radschutzstreifen etc.) anhand der vorhandenen Fahrbahnbreiten und Gegebenheiten vor Ort geprüft werden.

Um trotz der Corona-Pandemie auch die radverkehrsinteressierten Bürgerinnen und Bürger auch weiter am Fortgang des Projekts zu beteiligen, wurde der Vorschlag im Anhang vorab bereits an die Mailingliste der AG Bürgermobilität zur Information verschickt. Ebenso bestand die Möglichkeit hierzu weitere Anregungen oder Verbesserungs-/Änderungsvorschläge einzubringen. Die bis zur Finalisierung dieser Vorlage eingegangenen Rückmeldungen finden Sie in der GR-Vorlage 8158/1-2 öff zur Information beigefügt.

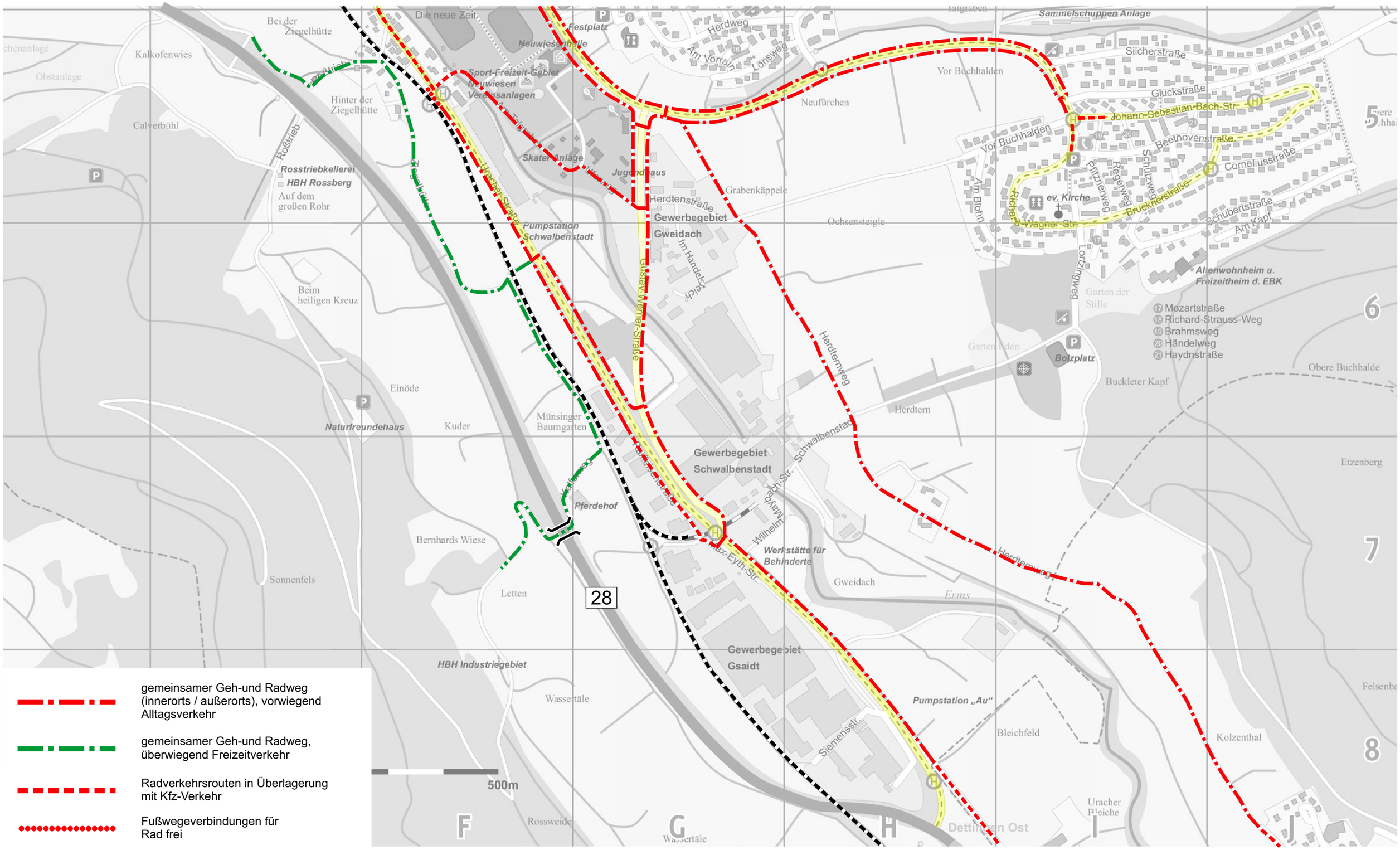
Herr Andreas Weber von der Planungsgruppe Kölz wird in der Sitzung anwesend sein und die Erarbeitung der Radroutenvorschläge erläutern.


Schwerpunkte mit
sehr häufigen Nennungen
häufige Nennungen
vereinzelte Nennungen


Die neue Zeit
Festplatz
Neuwiesenhalle
Sport-Freizeit-Gebiet Neuwiesen Vereinsanlagen
Herdweg
Am Vorrain
Lönsweg
Sammelschuppen Anlage
Silcherstraße
Gluckstraße
Johann-Sebastian-Bach-Str.
Beethovenstraße
Corneliusstraße
Schubertstraße
Am Kapf
Vor Buchhalden
Neufürchen
Grabenkäppele
Ochsensteigle
Herdtenstraße
Gewerbegebiet Gweidach
Im Handelsteich
Gustav-Werner-Straße
Pumpstation Schwalbenstadt
Uracher-Straße
Ziegelhütte
Roßtrieb
Rosstriebkellerei HBH Rossberg
Auf dem großen Rohr
Hinter der Ziegelhütte
Bei der Ziegelhütte
Kalkofenwies
Obstanlage
Calverbühl
Beim heiligen Kreuz
Einöde
Naturfreundehaus
Kuder
Münsinger Baumgarten
Kalferweg
Pferdehof
Raiffeisenstraße
Gewerbegebiet Schwalbenstadt
Schwalbenstadt
Wilhelm-Maybach-Str.
Max-Eyth-Str.
Werkstätte für Behinderte
Herdternweg
Herdtern
Gweidach
Erms
Bernhards Wiese
Sonnenfels
Letten
HBH Industriegebiet
Wassertäle
Gewerbegebiet Gsaidt
Pumpstation „Au“
Siemensstr.
Bleichfeld
Kolzenthal
Urachertäle
Dettingen Ost
Rossweide
Ochsenstaigle
Garten der Stille
Garten Eden
Bolzplatz
Buckleter Kapf
Obere Buchhalde
Etzenberg
Altenwohnheim u. Freizeitheim d. EBK
ev. Kirche
Richard-Wagner-Str.
Pfitznerweg
Regenweg
Schützweg
Brucknerstraße
Am Blohn
Lortzingweg
17 Mozartstraße
18 Richard-Strauss-Weg
19 Brahmsweg
20 Händelweg
21 Haydnstraße
500m
F
G
H
I
J
5
6
7
8
Schwerpunkte mit sehr häufigen Nennungen
häufige Nennungen
vereinzelte Nennungen



- gemeinsamer Geh-und Radweg (innerorts / außerorts), vorwiegend Alltagsverkehr
- gemeinsamer Geh-und Radweg, überwiegend Freizeitverkehr
- Verträglichkeit Überlagerung gemeinsamer, Geh-und Radweg eingeschränkt
- Radverkehrsrouten in Überlagerung mit Kfz-Verkehr
- Radverkehr "Verkehrsberuhigte Ortsmitte"
- Fußwegeverbindungen für Rad frei
- seperate Radverkehrsanlage (Radstreifen / Radweg)



gemeinsamer Geh-und Radweg (innerorts / außerorts), vorwiegend Alltagsverkehr

gemeinsamer Geh-und Radweg, überwiegend Freizeitverkehr

Radverkehrsrouten in Überlagerung mit Kfz-Verkehr

Fußwegeverbindungen für Rad frei

Radroutennetz

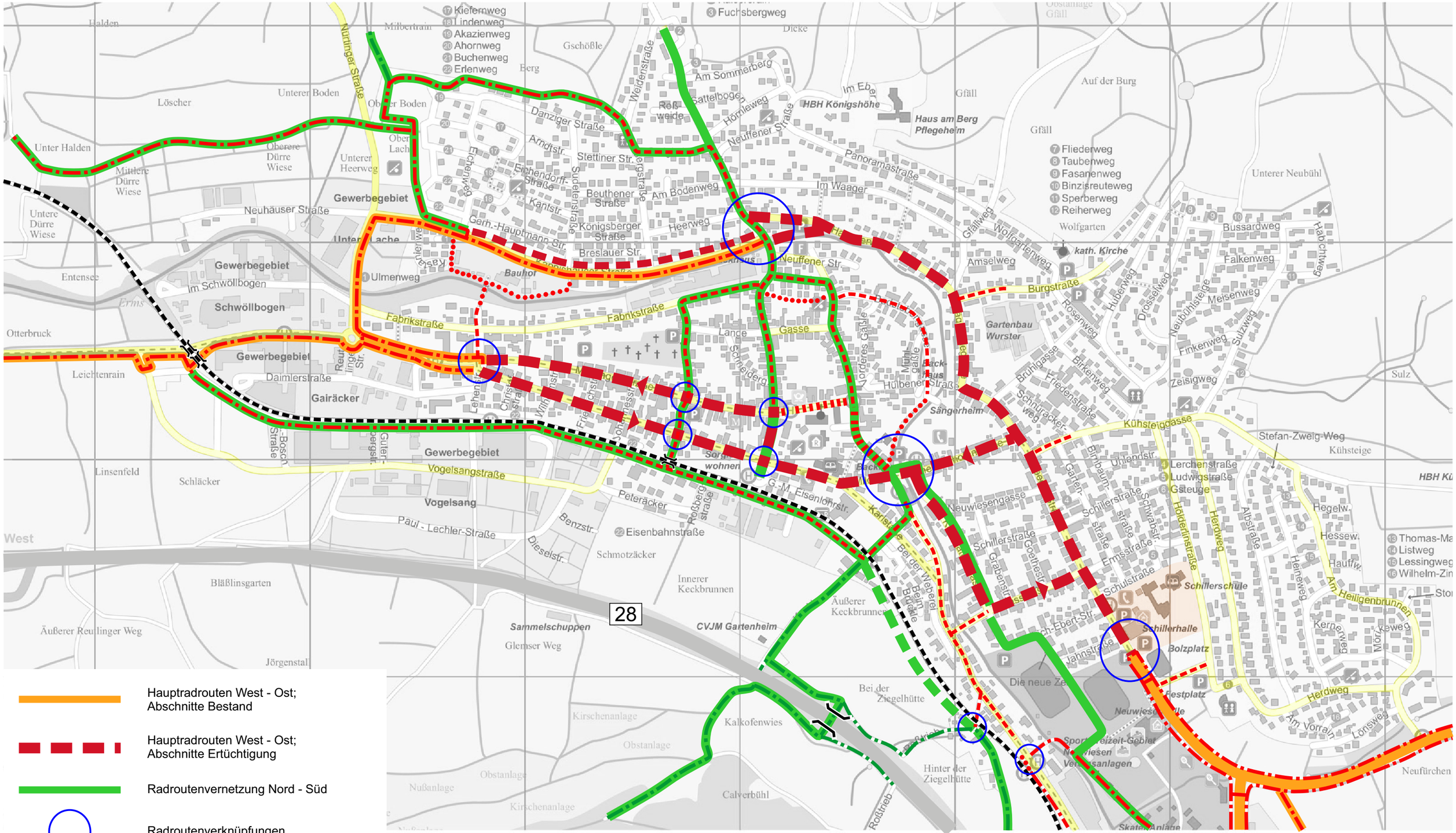
Ausschnitt Süd

4

NOVEMBER 2020

LUDWIGSBURG

PLANUNGSGRUPPE KOLZ GMBH
STADTPLANUNG · VERKEHRSPLANUNG · ARCHITEKTUR

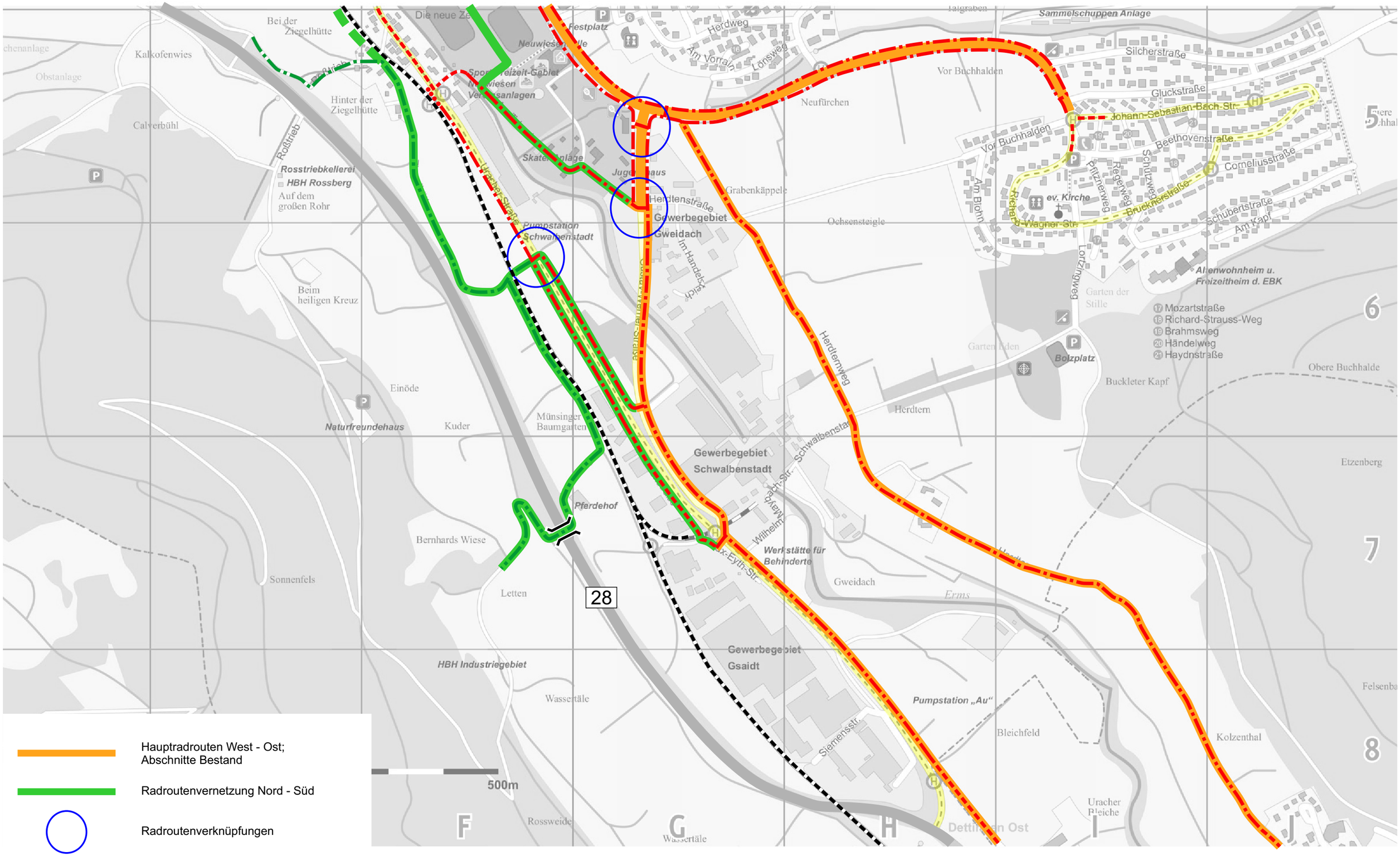


Hauptradrouten West - Ost; Abschnitte Bestand

Hauptradrouten West - Ost; Abschnitte Ertüchtigung

Radroutenvernetzung Nord - Süd

Radroutenverknüpfungen



Hauptradrouten West - Ost; Abschnitte Bestand

Radroutenvernetzung Nord - Süd

Radroutenverknüpfungen

Radroutennetz

Hauptradrouten - Ausschnitt Süd

6

NOVEMBER 2020

LUDWIGSBURG

PLANUNGSGRUPPE KOLZ GMBH
STADTPLANUNG · VERKEHRSPLANUNG · ARCHITEKTUR

Ö 3

Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Dettingen
Hier: Information und Beteiligung der Mitglieder der AG Bürgermobilität

Bürgerrückmeldungen nach Mail von HAL Höllwarth vom 23.11.2020

Rückmeldung Nr. 1

(…)
danke für die Übermittlung der Pläne. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht wie aus meiner Sicht die Problemstellen angegangen werden könnten.

Ost-West Verbindung:

Radverkehr aus Metzingen und Urach kommend könnte folgende Route benutzen:

Radweg von Bad Urach - Hülbenerstrasse -am mittleren Backhaus in die Badstubengasse - Kelternplatz - Neuffenerstrasse -Heerweg -Königsbergerstrasse - Kantstrasse -Lindenweg -Buchenweg - Unterführung der Nürtingerstrasse -weiter auf dem Radweg nach Neuhausen- Metzingen.
(Rückweg natürlich die gleiche Strecke)

Hier kann die Streckenführung eingesehen werden.

https://www.komoot.de/tour/288577090?ref=wtd

Diese Route benutze ich selbst öfter wenn ich in Richtung Metzingen fahre. Hat den Vorteil, dass nur sehr verkehrsarme Strassen befahren werden. Den Hammerweg benutze ich so gut wie nie.
Allerdings habe ich für die Hülbenerstrasse Richtung Buchhalde auch keine ädequate Lösung , vielleicht wäre eine Radspur auf der linken Seite (ortseinwärts) denkbar ? Geschwindigkeitsbeschränkung auf **30 kmh !**

Wenn ich aus Bad Urach komme benutze ich häufig die Route am Schwimmbad vorbei-Kohlplattengasse - in die Schneckenhofengasse (X) (allerdings verbotener Weise zur Einbahnrichtung).
Möglich wäre über die Ortsmitte - Neuffenerstrasse - Heerweg usw. wieder auf die obig vorgeschlagene Strecke zu kommen.

Alternative:
https://www.komoot.de/tour/288571667?ref=wtd

Eine gefährliche Stelle für die Radler stellt natürlich die Überquerung der Gustav-Wernerstrasse an der Tennishalle dar. Eine teure Unterführungslösung kommt derzeit sicher nicht in Frage? , somit bleiben als einzige Möglichkeit deutliche Warnschilder übrig.

Zur und von der Ortsmitte:

Was ich heute sehe, ist eine durch Radfahrer (Erwachsene, Kinder) ziemlich frequentierte Schneckenhofengasse in Richtung Ortsmitte, Bahnhof usw. Oft werden

Radfahrer von nachfogenden Autofahrern gegängelt / angehupt weil sie ja den Verkehrsfluss stören. Teilweise werden Radfahrer überholt indem auf den Bürgersteig raufgefahren wird.

Mein Vorschlag:
Verlagerung der rechts parkenden PKW auf den Gehweg dicht gegen die Häuserzeile, Parkflächen entsprechend markieren. Sperrung des rechtsseitigen Gehwegs. (Der linksseitige ist völlig ausreichend für Fussgänger)
Links der Fahrbahn Rad-Schutzstreifen markieren. Anbindung an den vorhandenen Radweg an der Mühle.
Damit die Fussgänger die Strasse sicher queren können , einen Zebrastreifen installieren .(z.B am Ochsen)

Um die Sicherheit für Fussgänger / Radfahrer zu erhöhen, Geschwindigkeit auf **30 kmh** begrenzen. Das hätte auch den Nebeneffekt, dass die enorme Lärmbelästigung durch PKW/LKW/Traktoren für die Anwohner reduziert wird. Auch würde eine Geschwindigkeitsreduzierung die Attraktivität für das schnelle Durchfahren des Ortes, kommend von der Promillesteige, genommen .

Mehr Durchgangsverkehr würde dann doch die Umgehung zur Bundesstrasse nutzen.

In die Gegenrichtung könnte der Radverkehr über die Kohlplattengasse - Ermsstrasse geleitet werden. (Parkmöglichkeit auf eine Seite beschränken)

Sehr geehrter Herr Höllwarth, vielleicht ist in meinem Vorschlag etwas brauchbares dabei? Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden über die weitere Vorgehensweise.

Freundliche Grüße
(…)

Rückmeldung Nr. 2

(…)
danke für Ihre Infos bzgl. aktuellem Stand des Radkonzeptes.

Wir wohnen hier in der Königsbergerstraße (X) seit über 20 Jahren und ich bin wirklich froh, dass unsere Kinder bereits groß sind und noch auf der Straße spielen konnten, da es zu dieser Zeit noch möglich und übersichtlich war. Heute wäre es mir angesichts der massiven Befahrung von Fahrrädern, vor allem auch von e-bikes nicht mehr wohl, da es öfters gefährlich zu geht bei uns- vor allem am Wochenende, wenn es wie auf einer Radautobahn zugeht oder zu den Stoßzeiten, an denen die ganzen Schülerherden von Neuhausen Richtung Schillerschule hin- und zurückfahren, die auch durch unsere Straße fahren, da der gerade Durchweg durch das Wohngebiet eben kürzer und vermeintlich geschickter ist als vorne an der Kappishäuserstraße zu fahren, zumal es auch nicht eindeutig und offensichtlich ausgewiesen ist.
Sie sehen wir sind schon ziemlich verärgert und fühlen uns gestört von dem sehr stark zunehmenden Raddurchverkehr bei uns, da wir vor allem vor Jahren eine Terrasse in Richtung Straße gebaut hatten- es ist eben die Südseite unseres

Hauses. Damals hatten wir noch Ruhe am Wochenende, da es ja eine Nebenstraße ist und es so nur von wenigen Autos befahren wurde. Das hat sich leider sehr stark geändert.

Wir würden uns wirklich wünschen, dass die Gemeinde unser Anliegen und auch übrigens unserer Nachbarn (…) Ernst nimmt und uns mit ihren Möglichkeiten unterstützen. Man könnte unter anderem den Durchgang am unteren Spielplatz für Fahrräder deutlich erschweren, dass sie da schon Richtung Kappishäuserstraße am Bolzplatz vorbeifahren. Die Beschilderung der Radwege sollten deutlicher gekennzeichnet und ausgebaut werden, damit sie nicht durch das Wohngebiet mit spielenden Kindern fahren werden.

Vielen Dank für Ihre weitere Unterstützung in diese Sache.

Mit freundlichen Grüßen
(…)

Rückmeldung Nr. 3

(…)
ich habe diese E-Mail von (…) weitergeleitet bekommen.

Bei der Planung der Radwege bitte ich sie zu berücksichtigen, dass die Kreuzung Heerweg / Bergstraße / Königsberger Str. aufgrund der leichten Versetzung eine gefährliche Stelle ist.
Wir haben hier schon mehrfach Beinahe-Unfälle beobachtet.
Dies können sowohl entgegenkommende Fahrräder die von der Königsberger Str. in den Heerweg bzw. entgegenkommend fahren, da hier oftmals die Kurve geschnitten wird.
Es werden auch teils Rechts-vor-Links-Regeln missachtet, sodass es immer wieder mit dem Autoverkehr brenzlig wird.

Gerne dürfen sie mich in die Verteilerliste aufnehmen wenn es neue Informationen zum Radnetz in Dettingen gibt.

Mit freundlichen Grüßen
(…)

Rückmeldung Nr. 4

(…)
Wir sind Anwohner der Königsberger Straße. Ab dem Frühjahr bis in den Herbst wird unsere Straße zur **Fahrradstraße Metzingen - Bad Urach und zurück**. An sehr sonnigen Tagen fahren so geschätzt etwa 100 Fahrradfahrer (oder auch mehr) durch unsere Straße. In unserer Straße hat es auch Kleinkinder, welche gar nicht die Möglichkeit haben auf der Straße zu spielen. Um diesen Durchgangsweg zu entschärfen, bitten wir um bessere Beschilderung nach der Unterführung, damit die Fahrradfahrer den richtigen Radweg nutzen. Auch in der Kantstraße, am Spielplatz, kann beispielsweise eine Absperrung angebracht werden, wo die Radfahrer

gezwungen werden abzusteigen. Dies wäre auch im Sinne des angrenzenden Spielplatzes. Unser Vorschlag wäre, die Kappishäuser Straße auf einer Seite komplett als Fahrradweg und auf der anderen Seite komplett als Fußgänger anzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
(…)

Rückmeldung Nr. 5

(…)
Mit dem Ansatz wird es eine Verbesserung geben. Das wäre vor 30 Jahren ok gewesen. Metzingen und Reutlingen haben es so bereits gemacht. Nach wie vor kein Ziel für Fahrradfahrer. Dettingen hat bisher den Vorteil zwar Zeit aber wenig Geld verschwendet zu haben. Es gibt viele fahrradfreundliche Gemeinden und Regionen die von den Menschen angenommen werden. Das Maßnahmen Paket kopieren wäre der bessere Ansatz.
Einzelne Abschnitte verbessern bringt nicht mehr Menschen aufs Rad weil ich mich nicht halbwegs sicher fühlen will.
Entweder ich kann die verschiedenen Verkehrsteilnehmer trennen oder ich muss harmonisieren.
In Österreich, Schweiz, Italien kann ich jederzeit den ÖPNV in meine Radtour einflechten.
An Strassenabschnitten an denen weder Trennen noch Harmonisieren möglich ist steht wenigstens ein Schild das auf Faires miteinander hinweist.
Ohne das Gesamtpaket im Auge zu haben ist alles andere nix.

Gruß
(…)

Rückmeldung Nr. 6

(…)
danke für die Ausarbeitung und die Einbeziehung. Hier meine Stellungnahme:

1. Radweg Metzingen/Bad Urach über Hammer/Hülbener Str.:
- Hülbener Str./Hammer: hier wäre ein Schutzstreifen ohne parkierende Autos gut
- Weiterführung nicht über Kappishäuser Str. sondern einseitig
  - von Urach über Bodenweg/Beuthenerstr.
  - von Metzingen über Kantstr., Königsberger Str. Heerweg.

mit dieser Alternative müsste die verkehrsreiche Kappishäuserstr. nicht 2 mal gequert werden und die Führung erfolgt ohne Umweg zur Unterführung.

2. Fernradweg Reutlingen
über Gewerbegebiet an der Bahnstrecke entlang / Vogelsang / Querung Bahnlinie / Karlstr.
hier wäre nur eine kurze Strecke der Uracher Str. mit einem Schutzstreifen für Radfahrer nötig und so könnte schnell Urach und Metzingen/Reutlingen angedient werden. Diese Strecke bin ich jahrelang nach Reutlingen gefahren und ist gegenüber

dem Auto nur ca. 10 Min. langsamer - was mit Parkplatzsuche eine echte Alternative ist.

3. Querungen Dettingen
Hier sehe ich die Parksituation als sehr schwierig. Favoriten sind für mich:
Kirchhofgasse: Nutzung der Ermsbrücke
Kreuzgasse und Neuffener Str.: vielleicht auch je einseitig für Radfahrer. Hier wäre der Marktplatz gut eingebunden.

(…)

Ö 4

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: 8161/2 öff	Sachbearbeitung: Manuel Höllwarth AZ: - Höl/Pa	19.11.2020
Gremium Gemeinderat 10.12.2020	Behandlungszweck/-art Entscheidung öffentlich	

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 8161, 8161/1

Beschlussvorlage

Änderung der Hauptsatzung

I. Beschlussantrag

Die Änderung der Hauptsatzung wird entsprechend der GR-Vorlage 8161/2-1 beschlossen.

II. Finanzielle Auswirkungen

Keine

III. Sachverhalt

Die Hauptsatzung der Gemeinde Dettingen an der Erms wurde zuletzt geändert am 14.11.2019 und entspricht soweit in großen Teilen auch dem Satzungsmuster des Gemeindetags. Es ergibt sich somit kein grundsätzlicher Erneuerungsbedarf.

Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde die Gemeindeordnung Baden-Württemberg im Mai 2020 dahingehend geändert, dass kommunale Gremien auch ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder Sitzungen durchführen können. Hierzu wurde der § 37a GemO eingefügt und in Absatz 3 den Gemeinden befristet ermöglicht, von dieser Regelung unmittelbar Gebrauch zu machen. In Dettingen wurden daraufhin im Mai und Juni insgesamt 3 öffentliche Gemeinderats-/Ausschusssitzungen erfolgreich per Videokonferenz mit Übertragung des Sitzungsgeschehens in das Bürgerhaus durchgeführt. Die Befristung des § 37a Abs. 3 GemO endet zum 31.12.2020, was zur Folge hat, dass ab 01.01.2021 eine entsprechende Regelung in der örtlichen Hauptsatzung verankert sein muss, um ggf. erneut Sitzungen per Videokonferenz durchführen zu können. Ein pas-

sender Formulierungsvorschlag für die Regelung in der Hauptsatzung wurde vom Gemeindetag erarbeitet und per Mitteilung vom 23.11.2020 veröffentlicht. Um dem Gremium die theoretische Möglichkeit von Videokonferenzen anstelle von Präsenzsitzungen auch im neuen Jahr bzw. in Zukunft offen zu halten, wird vorgeschlagen die Ergänzung des § 3a in der Hauptsatzung vorzunehmen.

Im Nachgang zur letzten Hauptsatzungsänderung vom 14.11.2019 wurde von der Kommunalaufsicht angemerkt, dass sich aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2.1 eine Überschneidung mit dem § 11 Abs. 2 Nr. 2.3 ergebe. Es geht hierbei um die Zuständigkeit bei personalrechtlichen Entscheidungen. Der Verwaltungsausschuss war demnach für Beamte des mittleren Dienstes „insgesamt“ und der Bürgermeister für Beamte des mittleren Dienstes „bis zur Besoldungsgruppe A 8“ zuständig, woraus sich rein nach dem Wortlaut theoretisch eine Überschneidung ergibt. Dies soll bei dieser Gelegenheit korrigiert und redaktionell aufgelöst werden, sodass der Verwaltungsausschuss ausdrücklich nur für Entscheidungen über Beamte des mittleren Dienstes der (noch verbleibenden) Besoldungsgruppe A 9 zuständig ist. Diese Zuständigkeit war nach Auffassung der Verwaltung immer schon so beabsichtigt und wurde auch so angewandt.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der einzelnen Änderungen im Satzungstext wird auf die GR-Vorlage Nr. 8161/2-2 verwiesen.

Verfahren / Beschlussfassung

Da die Hauptsatzung Normen enthält, die für die Organisation der Gemeindeverwaltung von grundlegender Bedeutung sind, ist es erforderlich, dass über sie mit qualifizierter Mehrheit Beschluss gefasst wird. Dies gilt auch für Änderungen und bedeutet, dass die Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder des Gemeinderats notwendig sind (mind. 10 Stimmen). Anschließend ist die Satzung öffentlich bekannt zu machen.

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

H a u p t s a t z u n g

in der vom Gemeinderat am 10. Dezember 2020 beschlossenen Fassung

Inhaltsübersicht:

Abschnitt I:	Form der Gemeindeverfassung §§ 1
Abschnitt II:	Gemeinderat §§ 2, 3
Abschnitt III:	Ausschüsse des Gemeinderats §§ 4 – 9
Abschnitt IV:	Bürgermeister §§ 10 - 11
Abschnitt V:	Schlussbestimmung § 12

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – hat der Gemeinderat am 10.12.2020 folgende Hauptsatzung beschlossen:

I. Form der Gemeindeverfassung

§ 1
Gemeindeverfassung

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

II. Gemeinderat

§ 2
Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeiten

(1) Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde.

(2) Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Gemeinderat den Ausschüssen oder dem Bürgermeister bestimmte Angelegenheiten übertragen hat oder der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist.

Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Gemeindeverwaltung für deren Beseitigung durch den Bürgermeister.

(3) Außer den im § 39 Abs. 2 GemO bezeichneten Aufgabengebieten bleiben dem Gemeinderat vorbehalten:

3.1. Entscheidungen über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung.

3.2. Entscheidungen, die der Genehmigung oder Zustimmung der Aufsichtsbehörde bedürfen oder dieser vorzulegen sind.

Ob für eine Angelegenheit die Voraussetzungen der Nr. 3.1 gegeben sind, entscheidet im Zweifelsfall der Gemeinderat.

§ 3
Zusammensetzung

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und den ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäte).

§ 3a
Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum

Der Bürgermeister kann Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen. Die Voraussetzungen für die Einberufung und die Durchführung dieser Sitzungen richtet sich nach den Bestimmungen des § 37a Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung.
Für Sitzungen der beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats gelten diese Regelungen entsprechend.

III. Ausschüsse des Gemeinderats

§ 4
Beschließende Ausschüsse

(1) Es werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

1.1. der Techn. Ausschuss
1.2. der Verwaltungsausschuss
1.3. der Umlegungsausschuss

(2) Der Techn. Ausschuss und der Verwaltungsausschuss bestehen je aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und 9 weiteren Mitgliedern des Gemeinderats; der Umlegungsausschuss besteht aus dem Bürgermeister und 6 weiteren Mitgliedern des Gemeinderats. Zu den Sitzungen des Umlegungsausschusses werden ein Vermessungssachverständiger und ein Bauverständiger als Mitglieder mit beratender Stimme zugezogen. Der Ausschuss kann weitere Sachverständige zuziehen.

(3) Für die weiteren Mitglieder der Ausschüsse wird die gleiche Anzahl von Stellvertretern bestellt, welche diese Mitglieder im Verhinderungsfalle vertreten.

§ 5
Allgemeine Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse

(1) Die beschließenden Ausschüsse entscheiden im Rahmen ihrer Zuständigkeit selbständig an Stelle des Gemeinderats.

(2) Den beschließenden Ausschüssen werden die in den §§ 7 bis 9 bezeichneten Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen. Ist zweifelhaft, welcher Ausschuss im Einzelfall zuständig ist, ist die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses gegeben.

(3) Die beschließenden Ausschüsse sind innerhalb ihres Geschäftskreises zuständig für:

3.1. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, soweit der Betrag im Einzelfall mehr als 20.000 €, aber nicht mehr als 50.000 € und bei Ausschreibungen 150.000 € beträgt.

3.2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben von mehr als 1.000 €, aber nicht mehr als 5.000 € im Einzelfall.

(4) Soweit sich die Zuständigkeit der beschließenden Ausschüsse nach Wertgrenzen bestimmt, beziehen sich diese auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Die Zerlegung eines solchen Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung einer anderen Zuständigkeit ist nicht zulässig. Bei voraussehbar wiederkehrenden Leistungen bezieht sich die Wertgrenze auf den Jahresbetrag.

§ 6
Beziehungen zwischen Gemeinderat und beschließenden Ausschüssen

(1) Wenn eine Angelegenheit für die Gemeinde von besonderer Bedeutung ist, können die Ausschüsse die Angelegenheit mit den Stimmen eines Viertels aller Mitglieder dem Gemeinderat zur Beschlussfassung unterbreiten.

(2) Der Gemeinderat kann den beschließenden Ausschüssen allgemein oder im Einzelfall Weisungen erteilen; jede Angelegenheit an sich ziehen oder Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse, solange sie noch nicht vollzogen sind, ändern oder aufheben.

(3) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, sollen dem zuständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden. Auf Antrag des Vorsitzenden oder einer Fraktion oder eines Sechstels aller Mitglieder des Gemeinderats sind sie dem zuständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zu überweisen.

(4) Der Gemeinderat kann Angelegenheiten, die die Aufgabengebiete verschiedener Ausschüsse berühren, selbst erledigen. Die Zuständigkeit des Gemeinderats ist anzunehmen. wenn zweifelhaft ist, ob die Behandlung einer Angelegenheit zur Zuständigkeit des Gemeinderats oder zu der eines beschließenden Ausschusses gehört.

(5) Widersprechen sich die noch nicht vollzogenen Beschlüsse zweier Ausschüsse, so hat der Bürgermeister den Vollzug der Beschlüsse auszusetzen und die Entscheidung des Gemeinderats herbeizuführen.

§ 7
Technischer Ausschuss

(1) Der Geschäftskreis des Techn. Ausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete:

1.1. Bauleitplanung und Bauwesen (Hoch- und Tiefbau, Vermessung), Sanierung, Bauförderung

1.2. Versorgung und Entsorgung

1.3. Straßenbeleuchtung, technische Verwaltung der Straßen, Bauhof, Fuhrpark

1.4. Feuerlöschwesen und bauliche Angelegenheiten des Zivilschutzes

1.5. technische Verwaltung gemeindeeigener Gebäude

1.6. Sport-, Spiel-, Bade-, Freizeitanlagen, Park- und Gartenanlagen

1.7. Verkehrswesen

1.8. Umweltschutz, Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung

(2) In seinem Geschäftskreis entscheidet der Techn. Ausschuss über:

2.1. die Empfehlung zu planungsrechtlichen Vorhaben bei der Entscheidung über die Zulassung von Ausnahmen von der Veränderungssperre (§ 14 Abs. 2 BauGB),

2.2. Anträge zur Ablösung der Stellplatzpflicht,

2.3. Anträge auf Zurückstellung von Baugesuchen nach § 15 BauGB.

(3) Der Technische Ausschuss wird über laufende Baugenehmigungsverfahren informiert, soweit sie für eine städtebauliche Entwicklung von besonderer Bedeutung sind.

§ 8
Verwaltungsausschuss

(1) Der Geschäftskreis des Verwaltungsausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete:

1.1. Personalangelegenheiten, Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

1.2. Finanz- und Haushaltswirtschaft einschl. Abgabenangelegenheiten, Kaufm. Angelegenheiten der Gemeindewerke

1.3. Schul- und Kindergartenangelegenheiten, Erwachsenenbildung

1.4. Angelegenheiten des Sozial-, Jugend-, Kultur- und Sportbereichs

1.5. Gesundheits- und Veterinärangelegenheiten, Zuchttierhaltung

1.6. Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

1.7. Gewerbe- und Marktangelegenheiten, Tourismus

1.8. Verwaltung der Liegenschaften der Gemeinde einschl. der Waldbewirtschaftung, Jagd, Fischerei und Weide.

1.9. Heimatpflege, Bücherei, Archivwesen

(2) In seinem Geschäftskreis entscheidet der Verwaltungsausschuss über:

2.1. die Ernennung, Einstellung, Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen von Beamten des mittleren Dienstes, deren Stelle im Stellenplan in Bes.Gr. A 9, von Beamten des gehobenen Dienstes, deren Stelle im Stellenplan bis Bes.Gr. A 11 und bei Angestellten, deren Stelle im Stellenplan bis Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen sind,

2.2. die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Freigiebigkeitsleistungen von mehr als 1.000 €, aber nicht mehr als 3.000 € im Einzelfall,

2.3. die Stundung von Forderungen

2.3.1. von mehr als 2 Monaten bis zu 6 Monaten für einen Betrag in unbeschränkter Höhe,

2.3.2. von mehr als 6 Monaten und bis zu einem Betrag von 100.000 €.

2.4. den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde oder die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall mehr als 2.500 €, aber nicht mehr als 10.000 € beträgt,

2.5. Verträge über die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten, einschl. der Ausübung von Vorkaufsrechten im Wert von mehr als 10.000 €, aber nicht mehr als 25.000 € im Einzelfall,

2.6. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen bei einem jährlichen Nettomietwert oder Pachtwert von mehr als 12.000 €; bei der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen in unbeschränkter Höhe

2.7. die Veräußerung von beweglichem Vermögen im Wert von mehr als 2.500 €, aber nicht mehr als 10.000 € im Einzelfall.

§ 9
Umlegungsausschuss

(1) Der Umlegungsausschuss ist zuständig für die von der Gemeinde sowie von der Umlegungsstelle bei der Durchführung von Umlegungen nach §§ 45 ff BauGB zu treffenden Entscheidungen.

(2) Auf den Umlegungsausschuss finden § 5 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 und 4 sowie § 7 Abs. 1 und 2 keine Anwendung, soweit der Ausschuss als Umlegungsstelle tätig ist.

IV. Bürgermeister

§ 10
Rechtsstellung

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

§ 11
Zuständigkeiten

(1) Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und vertritt die Gemeinde. Er ist für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich und regelt die innere Organisation der Gemeinde. Der Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch Gesetz oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben. Weisungsaufgaben erledigt der Bürgermeister in eigener Zuständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt auch, wenn die Gemeinde in einer Angelegenheit angehört wird, die aufgrund einer Anordnung der zuständigen Behörde geheim zu halten ist.

(2) Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertragen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt:

2.1. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 20.000 € im Einzelfall,

2.2. die Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 1.000 € im Einzelfall,

2.3. die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen von Beamten des mittleren Dienstes, deren Stelle im Stellenplan bis Bes.Gr. A 8 und bei Angestellten, deren Stelle im Stellenplan bis Entgeltgruppe EG 8 TVöD ausgewiesen sind, je einschließlich Aushilfsangestellten, Arbeitern, Beamtenanwärtern, Verwaltungslehrlingen, Praktikanten und anderen in Ausbildung stehenden Personen, im Rahmen des jeweiligen Stellenplans,

2.4. die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowie Unterstützungen und von Arbeitgeberdarlehen im Rahmen der Richtlinien, bzw. der Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderats,

2.5. die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Freigebigkeitsleistungen bis zu 1.000 € im Einzelfall,

2.6. die Stundung von Forderungen im Einzelfall

2.6.1. bis zu 2 Monaten in unbeschränkter Höhe

2.6.2. über 2 Monate bis zu 6 Monaten und bis zu einem Betrag von 10.000 €,

2.7. den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder die

Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall nicht mehr als 2.500 € beträgt,

2.8. die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und den Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten, einschl. der Ausübung von Vorkaufsrechten, im Wert bis zu 10.000 € im Einzelfall,

2.9. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen bis zu einem jährlichen Nettomiet- oder Pachtwert von 12.000 € im Einzelfall,

2.10. die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 2.500 € im Einzelfall,

2.11. die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher Mitwirkung sowie die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung einer solchen ehrenamtlichen Mitwirkung vorliegt,

2.12. die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachverständiger zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten im Gemeinderat und in beschließenden Ausschüssen,

2.13. baurechtliche Entscheidungen, soweit nicht die Zuständigkeit des Technischen Ausschusses nach § 8 Abs. 2 gegeben ist,

2.14. die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in Notlagen und mit Maßnahmen der Brandverhütung i. S. des § 2 Abs. 2 Feuerwehrgesetz.

(3) Soweit sich die Zuständigkeit des Bürgermeisters nach Wertgrenzen bestimmt, beziehen sich diese auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Die Zerlegung eines solchen Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung der Zuständigkeit ist nicht zulässig.

V. Schlussbestimmung

§ 12
Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige Hauptsatzung vom 14. November 2019 außer Kraft.

Bürgermeisteramt
Dettingen an der Erms, den XX. Dezember 2020

gez.
Michael Hillert
Bürgermeister

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

H a u p t s a t z u n g

in der vom Gemeinderat am ~~14. November 2019~~10. Dezember 2020 beschlossenen Fassung

Inhaltsübersicht:

Abschnitt I:	Form der Gemeindeverfassung §§ 1
Abschnitt II:	Gemeinderat §§ 2, 3
Abschnitt III:	Ausschüsse des Gemeinderats §§ 4 – 9
Abschnitt IV:	Bürgermeister §§ 10 - 11
Abschnitt V:	Schlussbestimmung § 12

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – hat der Gemeinderat am ~~14.11.2019~~10.12.2020 folgende Hauptsatzung beschlossen:

I. Form der Gemeindeverfassung

§ 1
Gemeindeverfassung

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

II. Gemeinderat

§ 2
Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeiten

(1) Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde.

(2) Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Gemeinderat den Ausschüssen oder dem Bürgermeister bestimmte Angelegenheiten übertragen hat oder der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist.

Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Gemeindeverwaltung für deren Beseitigung durch den Bürgermeister.

(3) Außer den im § 39 Abs. 2 GemO bezeichneten Aufgabengebieten bleiben dem Gemeinderat vorbehalten:

3.1. Entscheidungen über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung.

3.2. Entscheidungen, die der Genehmigung oder Zustimmung der Aufsichtsbehörde bedürfen oder dieser vorzulegen sind.

Ob für eine Angelegenheit die Voraussetzungen der Nr. 3.1 gegeben sind, entscheidet im Zweifelsfall der Gemeinderat.

§ 3
Zusammensetzung

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und den ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäte).

§ 3a
Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum

Der Bürgermeister kann Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen. Die Voraussetzungen für die Einberufung und die Durchführung dieser Sitzungen richtet sich nach den Bestimmungen des § 37a Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung.
Für Sitzungen der beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats gelten diese Regelungen entsprechend.

III. Ausschüsse des Gemeinderats

§ 4
Beschließende Ausschüsse

(1) Es werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

1.1. der Techn. Ausschuss
1.2. der Verwaltungsausschuss
1.3. der Umlegungsausschuss

(2) Der Techn. Ausschuss und der Verwaltungsausschuss bestehen je aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und 9 weiteren Mitgliedern des Gemeinderats; der Umlegungsausschuss besteht aus dem Bürgermeister und 6 weiteren Mitgliedern des Gemeinderats. Zu den Sitzungen des Umlegungsausschusses werden ein Vermessungssachverständiger und ein Bauverständiger als Mitglieder mit beratender Stimme zugezogen. Der Ausschuss kann weitere Sachverständige zuziehen.

(3) Für die weiteren Mitglieder der Ausschüsse wird die gleiche Anzahl von Stellvertretern bestellt, welche diese Mitglieder im Verhinderungsfalle vertreten.

§ 5
Allgemeine Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse

(1) Die beschließenden Ausschüsse entscheiden im Rahmen ihrer Zuständigkeit selbständig an Stelle des Gemeinderats.

(2) Den beschließenden Ausschüssen werden die in den §§ 7 bis 9 bezeichneten Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen. Ist zweifelhaft, welcher Ausschuss im Einzelfall zuständig ist, ist die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses gegeben.

(3) Die beschließenden Ausschüsse sind innerhalb ihres Geschäftskreises zuständig für:

3.1. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, soweit der Betrag im Einzelfall mehr als 20.000 €, aber nicht mehr als 50.000 € und bei Ausschreibungen 150.000 € beträgt.

3.2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben von mehr als 1.000 €, aber nicht mehr als 5.000 € im Einzelfall.

(4) Soweit sich die Zuständigkeit der beschließenden Ausschüsse nach Wertgrenzen bestimmt, beziehen sich diese auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Die Zerlegung eines solchen Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung einer anderen Zuständigkeit ist nicht zulässig. Bei voraussehbar wiederkehrenden Leistungen bezieht sich die Wertgrenze auf den Jahresbetrag.

§ 6
Beziehungen zwischen Gemeinderat und beschließenden Ausschüssen

(1) Wenn eine Angelegenheit für die Gemeinde von besonderer Bedeutung ist, können die Ausschüsse die Angelegenheit mit den Stimmen eines Viertels aller Mitglieder dem Gemeinderat zur Beschlussfassung unterbreiten.

(2) Der Gemeinderat kann den beschließenden Ausschüssen allgemein oder im Einzelfall Weisungen erteilen; jede Angelegenheit an sich ziehen oder Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse, solange sie noch nicht vollzogen sind, ändern oder aufheben.

(3) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, sollen dem zuständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden. Auf Antrag des Vorsitzenden oder einer Fraktion oder eines Sechstels aller Mitglieder des Gemeinderats sind sie dem zuständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zu überweisen.

(4) Der Gemeinderat kann Angelegenheiten, die die Aufgabengebiete verschiedener Ausschüsse berühren, selbst erledigen. Die Zuständigkeit des Gemeinderats ist anzunehmen. wenn zweifelhaft ist, ob die Behandlung einer Angelegenheit zur Zuständigkeit des Gemeinderats oder zu der eines beschließenden Ausschusses gehört.

(5) Widersprechen sich die noch nicht vollzogenen Beschlüsse zweier Ausschüsse, so hat der Bürgermeister den Vollzug der Beschlüsse auszusetzen und die Entscheidung des Gemeinderats herbeizuführen.

§ 7
Technischer Ausschuss

(1) Der Geschäftskreis des Techn. Ausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete:

1.1. Bauleitplanung und Bauwesen (Hoch- und Tiefbau, Vermessung), Sanierung, Bauförderung

1.2. Versorgung und Entsorgung

1.3. Straßenbeleuchtung, technische Verwaltung der Straßen, Bauhof, Fuhrpark

1.4. Feuerlöschwesen und bauliche Angelegenheiten des Zivilschutzes

1.5. technische Verwaltung gemeindeeigener Gebäude

1.6. Sport-, Spiel-, Bade-, Freizeitanlagen, Park- und Gartenanlagen

1.7. Verkehrswesen

1.8. Umweltschutz, Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung

(2) In seinem Geschäftskreis entscheidet der Techn. Ausschuss über:

2.1. die Empfehlung zu planungsrechtlichen Vorhaben bei der Entscheidung über die Zulassung von Ausnahmen von der Veränderungssperre (§ 14 Abs. 2 BauGB),

2.2. Anträge zur Ablösung der Stellplatzpflicht,

2.3. Anträge auf Zurückstellung von Baugesuchen nach § 15 BauGB.

(3) Der Technische Ausschuss wird über laufende Baugenehmigungsverfahren informiert, soweit sie für eine städtebauliche Entwicklung von besonderer Bedeutung sind.

§ 8
Verwaltungsausschuss

(1) Der Geschäftskreis des Verwaltungsausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete:

1.1. Personalangelegenheiten, Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

1.2. Finanz- und Haushaltswirtschaft einschl. Abgabenangelegenheiten, Kaufm. Angelegenheiten der Gemeindewerke

1.3. Schul- und Kindergartenangelegenheiten, Erwachsenenbildung

1.4. Angelegenheiten des Sozial-, Jugend-, Kultur- und Sportbereichs

1.5. Gesundheits- und Veterinärangelegenheiten, Zuchttierhaltung

1.6. Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

1.7. Gewerbe- und Marktangelegenheiten, Tourismus

1.8. Verwaltung der Liegenschaften der Gemeinde einschl. der Waldbewirtschaftung, Jagd, Fischerei und Weide.

1.9. Heimatpflege, Bücherei, Archivwesen

(2) In seinem Geschäftskreis entscheidet der Verwaltungsausschuss über:

2.1. die Ernennung, Einstellung, Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen von Beamten des mittleren Dienstes, deren Stelle im Stellenplan in Bes.Gr. A 9, ~~insgesamt und~~ von Beamten des gehobenen Dienstes, deren Stelle im Stellenplan bis Bes.Gr. A 11 und bei Angestellten, deren Stelle im Stellenplan bis Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen sind,

2.2. die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Freigiebigkeitsleistungen von mehr als 1.000 €, aber nicht mehr als 3.000 € im Einzelfall,

2.3. die Stundung von Forderungen

2.3.1. von mehr als 2 Monaten bis zu 6 Monaten für einen Betrag in unbeschränkter Höhe,

2.3.2. von mehr als 6 Monaten und bis zu einem Betrag von 100.000 €.

2.4. den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde oder die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall mehr als 2.500 €, aber nicht mehr als 10.000 € beträgt,

2.5. Verträge über die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten, einschl. der Ausübung von Vorkaufsrechten im Wert von mehr als 10.000 €, aber nicht mehr als 25.000 € im Einzelfall,

2.6. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen bei einem jährlichen Nettomietwert oder Pachtwert von mehr als 12.000 €; bei der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen in unbeschränkter Höhe

2.7. die Veräußerung von beweglichem Vermögen im Wert von mehr als 2.500 €, aber nicht mehr als 10.000 € im Einzelfall.

§ 9
Umlegungsausschuss

(1) Der Umlegungsausschuss ist zuständig für die von der Gemeinde sowie von der Umlegungsstelle bei der Durchführung von Umlegungen nach §§ 45 ff BauGB zu treffenden Entscheidungen.

(2) Auf den Umlegungsausschuss finden § 5 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 und 4 sowie § 7 Abs. 1 und 2 keine Anwendung, soweit der Ausschuss als Umlegungsstelle tätig ist.

IV. Bürgermeister

§ 10
Rechtsstellung

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

§ 11
Zuständigkeiten

(1) Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und vertritt die Gemeinde. Er ist für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich und regelt die innere Organisation der Gemeinde. Der Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch Gesetz oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben. Weisungsaufgaben erledigt der Bürgermeister in eigener Zuständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt auch, wenn die Gemeinde in einer Angelegenheit angehört wird, die aufgrund einer Anordnung der zuständigen Behörde geheim zu halten ist.

(2) Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertragen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt:

2.1. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 20.000 € im Einzelfall,

2.2. die Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 1.000 € im Einzelfall,

2.3. die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen von Beamten des mittleren~~.~~ Dienstes, deren Stelle im Stellenplan bis ~~zur~~ Bes.Gr. A 8~~,~~ und bei Angestellten, deren Stelle im Stellenplan bis ~~zur~~ Entgeltgruppe EG 8 TVöD ausgewiesen sind, je einschließlich Aushilfsangestellten, Arbeitern, Beamtenanwärtern, Verwaltungslehrlingen, Praktikanten und anderen in Ausbildung stehenden Personen, im Rahmen des jeweiligen Stellenplans,

2.4. die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowie Unterstützungen und von Arbeitgeberdarlehen im Rahmen der Richtlinien, bzw. der Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderats,

2.5. die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Freigebigkeitsleistungen bis zu 1.000 € im Einzelfall,

2.6. die Stundung von Forderungen im Einzelfall

2.6.1. bis zu 2 Monaten in unbeschränkter Höhe

2.6.2. über 2 Monate bis zu 6 Monaten und bis zu einem Betrag von 10.000 €,

2.7. den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder die

Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall nicht mehr als 2.500 € beträgt,

2.8. die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und den Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten, einschl. der Ausübung von Vorkaufsrechten, im Wert bis zu 10.000 € im Einzelfall,

2.9. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen bis zu einem jährlichen Nettomiet- oder Pachtwert von 12.000 € im Einzelfall,

2.10. die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 2.500 € im Einzelfall,

2.11. die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher Mitwirkung sowie die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung einer solchen ehrenamtlichen Mitwirkung vorliegt,

2.12. die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachverständiger zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten im Gemeinderat und in beschließenden Ausschüssen,

2.13. baurechtliche Entscheidungen, soweit nicht die Zuständigkeit des Technischen Ausschusses nach § 8 Abs. 2 gegeben ist,

2.14. die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in Notlagen und mit Maßnahmen der Brandverhütung i. S. des § 2 Abs. 2 Feuerwehrgesetz.

(3) Soweit sich die Zuständigkeit des Bürgermeisters nach Wertgrenzen bestimmt, beziehen sich diese auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Die Zerlegung eines solchen Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung der Zuständigkeit ist nicht zulässig.

V. Schlussbestimmung

§ 12
Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige Hauptsatzung vom ~~17~~14. November ~~2016~~ 2019 ~~mit ihren Änderungen~~ außer Kraft.

Bürgermeisteramt
Dettingen an der Erms, den XX. Dezember 2020~~14. November 2019~~

gez.
Michael Hillert
Bürgermeister

Ö 5

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: 8249/2 öff	Sachbearbeitung: Stefanie Jedele AZ: - JE/Pa	25.11.2020
Gremium Gemeinderat 10.12.2020	Behandlungszweck/-art Entscheidung öffentlich	

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 8249, 8249/1

Beschlussvorlage

Schulangelegenheiten
Digitalisierung der Schillerschule
Hier: Vergabe des Auftrags zur Lieferung und Montage Digitaler Tafeln

---

I. Beschlussantrag

Der Auftrag zur Lieferung und Montage der Digitalen Tafeln wird an die Bieterin 1 zum Angebotspreis von 83.879 € netto (mit 19% MwSt.: 99.816,01 € brutto) vergeben.

II. Finanzielle Auswirkungen

Die Gesamtsumme für die Lieferung und Montage der Digitalen Tafeln beläuft sich auf 99.816,01 € brutto. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2021 eingeplant.

Im Rahmen des Digitalpakts Schule wird die Maßnahme in Höhe von 80% gefördert.

III. Sachverhalt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung im Juli 2020 als erste Tranche für die Digitalisierung der Schillerschule beschlossen, 16 Digitale Tafeln für die Sekundarstufe zu beschaffen. Die Kostenschätzung für die Digitalen Tafeln belief sich ursprünglich auf 107.000 € brutto. Bis zur Gemeinderatssitzung kam jedoch ganz aktuell ein neues Modell der gewünschten Tafel auf den Markt und der Gemeinderat fasste den Beschluss, das neue Modell auszuschreiben. Das erste Angebot für 16 Tafeln des neuen Modells belief sich auf 130.000 € brutto.

Die Lieferung und Montage der 16 Digitalen Tafeln mit 8 Jahren Garantie und Software wurde im Rahmen eines UVgO-Verfahrens bundesweit ausgeschrieben. Es gingen insgesamt drei Angebote ein:

Bieterin 1:	Gesamtpreis 83.879 € netto
Bieterin 2:	Gesamtpreis 93.432 € netto
Bieterin 3:	Gesamtpreis 84.128 € netto

Erfreulicherweise liegt das Ausschreibungsergebnis deutlich unter der ursprünglichen Kostenschätzung.

Nach der formalen und technischen Prüfung der Angebote ergibt sich folgendes Bild:
Alle drei eingereichten Angebote erfüllen die formalen Anforderungen und die Firmen sind geeignet, ein Projekt dieser Größenordnung durchzuführen.

Die Bieterin 1 hat mit einem Preis von 83.879 € netto das günstigste Angebot abgegeben. Dahinter folgt die Bieterin 3 mit 84.128 € netto und die Bieterin 2 mit 93.432 € netto.

Allerdings fehlten bei Fertigstellung der GR-Vorlage bei Bieterin 1 noch die Angaben, welche Produkte geliefert werden. Die Bieterin 1 wurde deshalb aufgefordert, die fehlenden Angaben im Rahmen einer bis zum 02.12.2020 gesetzten Frist nachzureichen. Sofern die Produkte die Anforderungen aus dem Leistungsverzeichnis erfüllen, wird vorgeschlagen, der Bieterin 1 den Zuschlag auf Grund des wirtschaftlichsten Angebots zu erteilen. Ansonsten wird empfohlen, die Bieterin 3 mit der Lieferung und Montage zu beauftragen. Die entsprechende Information wird in der Sitzung nachgereicht.

Ö 6

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: 8208/2 öff	Sachbearbeitung: Jasmin Götz AZ: - JG/JG	19.11.2020
Gremium Gemeinderat 10.12.2020	Behandlungszweck/-art Entscheidung öffentlich	

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 8208 nö, 8208/1 nö

Beschlussvorlage

Versammlungsraum im Sorglos Wohnen
Hier: Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung

I. Beschlussantrag

Der Gemeinderat beschließt nach Empfehlung des Verwaltungsausschusses die Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung des Versammlungsraums im Sorglos Wohnen.

II. Finanzielle Auswirkungen

Geringfügige Änderungen bei den Einnahmen der Gemeinde durch Gebühren für die Vermietung des Versammlungsraums und die Küchennutzung.

III. Sachverhalt

Die Vorberatung in der Februar-Sitzung des VA ergab, dass es dem Verein „FritZel´s Spieletreff“ ermöglicht werden soll, ihre offenen Spieletreffs weiterhin kostenlos im Versammlungsraum durchzuführen, während die Vereinsnutzung grundsätzlich weiterhin kostenpflichtig bleiben soll. Die Nutzung der Küche soll hingegen für alle Nutzungen (auch FritZel´S Spieletreff, Bürgerforum, VHS usw.) kostenpflichtig werden. Hierfür ist eine Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung nötig. Einen Entwurf für die Neufassung des § 8 (Benutzungsgebühren) wurde in der Oktober-Sitzung des VA abgestimmt. Eine Neufassung der Benutzungsordnung finden Sie in der Anlage.

Nach zustimmender Beratung durch den VA soll die Änderung der Benutzungsordnung in der Dezember-Sitzung des Gemeinderates beschlossen werden und zum 01.01.2021 in Kraft treten.

Benutzungs- und Gebührenordnung für den Versammlungsraum der Gemeinde Dettingen an der Erms im Objekt „Sorglos wohnen“

bisherige Fassung (aus 2017)

Um eine ordnungsgemäße Benutzung des Versammlungsraums samt Nebenräumen zu gewährleisten und eine schonende Behandlung der gesamten Einrichtung sicherzustellen, hat der Verwaltungsausschuss am 14.04.2015, zuletzt geändert am 05.12.2017, folgende Benutzungs- und Gebührenordnung erlassen:

§ 1
Geltungsbereich

Die Benutzungs- und Gebührenordnung gilt für den Versammlungsraum samt Nebenräumen im Objekt „Sorglos wohnen“, Bahnhofstraße 10.

§ 2
Allgemeines

1. Der Versammlungsraum mit Küche ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde und dient dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Bewohner im Gesamtobjekt, Veranstaltern mit ehrenamtlichem Engagement und zu Vereinszwecken.

Benutzungs- und Gebührenordnung für den Versammlungsraum der Gemeinde Dettingen an der Erms im Objekt „Sorglos wohnen“

NEU ab 01.01.2021

Um eine ordnungsgemäße Benutzung des Versammlungsraums samt Nebenräumen zu gewährleisten und eine schonende Behandlung der gesamten Einrichtung sicherzustellen, hat der Verwaltungsausschuss am 14.04.2015, zuletzt geändert am 10.12.2020, folgende Benutzungs- und Gebührenordnung erlassen:

§ 1
Geltungsbereich

Die Benutzungs- und Gebührenordnung gilt für den Versammlungsraum samt Nebenräumen im Objekt „Sorglos wohnen“, Bahnhofstraße 10.

§ 2
Allgemeines

1. Der Versammlungsraum mit Küche ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde und dient dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Bewohner im Gesamtobjekt, Veranstaltern mit ehrenamtlichem Engagement und zu Vereinszwecken.

2. Vermietet wird der Versammlungsraum mit Küche.

3. Ein Rechtsanspruch auf Überlassung des Versammlungsraumes besteht nicht. Die Überlassung der Räumlichkeiten wird nach folgender Rangfolge mit den jeweiligen benannten Zweckbestimmungen vorgenommen:

   a) Gemeinschaftsraum für die Bewohner der Anlage (Regelnutzung)
   b) Veranstaltungen der älteren Bürgerschaft und Altenbegegnungen,
   c) Nutzung durch die Gemeinde Dettingen an der Erms
   d) Örtliche Vereine und Organisationen (nicht gewerblicher Art), VHS
   e) Örtliche Veranstalter mit „ehrenamtlichem Engagement“, die im Sinne des Allgemeinwohles fungieren
   f) Private Familienfeiern der Bewohner, nicht aber deren Angehörigen
   g) Sonstige Nutzungen zum Wohle und im Interesse der Bewohner

4. Diese Benutzungs- und Gebührenordnung ist für alle Personen, Veranstalter, Benutzer und Besucher verbindlich, die sich im Versammlungsraum, den Nebenräumen oder dem dazugehörenden Außenbereich aufhalten. Mit dem Betreten anerkennen sie die Bestimmungen der Benutzungsordnung sowie alle

2. Vermietet wird der Versammlungsraum mit Küche.

3. Ein Rechtsanspruch auf Überlassung des Versammlungsraumes besteht nicht. Die Überlassung der Räumlichkeiten wird nach folgender Rangfolge mit den jeweiligen benannten Zweckbestimmungen vorgenommen:

   a) Gemeinschaftsraum für die Bewohner der Anlage (Regelnutzung)
   b) Veranstaltungen der älteren Bürgerschaft und Altenbegegnungen,
   c) Nutzung durch die Gemeinde Dettingen an der Erms
   d) Örtliche Vereine und Organisationen (nicht gewerblicher Art), VHS
   e) Örtliche Veranstalter mit „ehrenamtlichem Engagement“, die im Sinne des Allgemeinwohles fungieren
   f) Private Familienfeiern der Bewohner, nicht aber deren Angehörigen
   g) Sonstige Nutzungen zum Wohle und im Interesse der Bewohner

4. Diese Benutzungs- und Gebührenordnung ist für alle Personen, Veranstalter, Benutzer und Besucher verbindlich, die sich im Versammlungsraum, den Nebenräumen oder dem dazugehörenden Außenbereich aufhalten. Mit dem Betreten anerkennen sie die Bestimmungen der Benutzungsordnung sowie alle

sonstigen, von der Gemeinde oder den Aufsichtspersonen erlassenen Anordnungen.

§ 3
Verwaltung und Aufsicht

1. Der gemeindeeigene Versammlungsraum wird vom Hauptamt der Gemeinde Dettingen verwaltet. Für bauliche Angelegenheiten ist das Ortsbauamt zuständig.

2. Jeder Veranstalter, Benutzer und Besucher ist an deren Weisungen gebunden. Die laufende Beaufsichtigung und Wartung der Räumlichkeiten ist Sache des jeweiligen Hausmeisters. Dieser hat für Ordnung und Sauberkeit innerhalb des Versammlungsraumes und dessen Umgebung zu sorgen. Er ist bei allen seinen Handlungen Bevollmächtigter der Gemeindeverwaltung und übt unmittelbar das Hausrecht aus. Seine Anordnungen sind in jedem Fall zu befolgen.

3. Bei groben Verstößen gegen diese Benutzungsordnung hat die Gemeindeverwaltung das Recht, Einzelpersonen oder ganzen Gruppen den Zutritt zu den Räumlichkeiten zeitweise oder auf Dauer zu untersagen. Über eine dauernde Untersagung entscheidet der Gemeinderat. Die Gemeindeverwaltung ist weiter berechtigt, die sofortige Räumung des Versammlungsraumes zu fordern, wenn deren Anordnungen nicht beachtet werden oder wenn entgegen den Bestimmungen dieser

sonstigen, von der Gemeinde oder den Aufsichtspersonen erlassenen Anordnungen.

§ 3
Verwaltung und Aufsicht

1. Der gemeindeeigene Versammlungsraum wird vom Hauptamt der Gemeinde Dettingen verwaltet. Für bauliche Angelegenheiten ist das Ortsbauamt zuständig.

2. Jeder Veranstalter, Benutzer und Besucher ist an deren Weisungen gebunden. Die laufende Beaufsichtigung und Wartung der Räumlichkeiten ist Sache des jeweiligen Hausmeisters. Dieser hat für Ordnung und Sauberkeit innerhalb des Versammlungsraumes und dessen Umgebung zu sorgen. Er ist bei allen seinen Handlungen Bevollmächtigter der Gemeindeverwaltung und übt unmittelbar das Hausrecht aus. Seine Anordnungen sind in jedem Fall zu befolgen.

3. Bei groben Verstößen gegen diese Benutzungsordnung hat die Gemeindeverwaltung das Recht, Einzelpersonen oder ganzen Gruppen den Zutritt zu den Räumlichkeiten zeitweise oder auf Dauer zu untersagen. Über eine dauernde Untersagung entscheidet der Gemeinderat. Die Gemeindeverwaltung ist weiter berechtigt, die sofortige Räumung des Versammlungsraumes zu fordern, wenn deren Anordnungen nicht beachtet werden oder wenn entgegen den Bestimmungen dieser

Benutzungsordnung oder entgegen den Anweisungen des Hausmeisters gehandelt wird.

§ 4
Überlassung und Belegungsregelungen

1. Die Vermietung der Räume und Einrichtungen erfolgt auf schriftlichen Antrag. Der Antrag ist rechtzeitig bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.

2. Liegen für dieselbe Zeit mehrere Anträge vor, so entscheidet unter Berücksichtigung der Rangfolge nach § 2 in der Regel die Reihenfolge des Eingangs des Antrags.

3. Gemietet werden können der Versammlungsraum, die Küche sowie die technischen Anlagen (Beamer, Leinwand).

§ 5
Benutzung

1. Die Räume dürfen nur zur vereinbarten Zeit und nur zum vereinbarten Zweck benutzt werden. Eine Überlassung an Dritte als Veranstalter ist nicht gestattet. Mit Rücksicht auf die Nachtruhe in der Wohnanlage ist die Nutzung des

Benutzungsordnung oder entgegen den Anweisungen des Hausmeisters gehandelt wird.

§ 4
Überlassung und Belegungsregelungen

1. Die Vermietung der Räume und Einrichtungen erfolgt auf schriftlichen Antrag. Der Antrag ist rechtzeitig bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.

2. Liegen für dieselbe Zeit mehrere Anträge vor, so entscheidet unter Berücksichtigung der Rangfolge nach § 2 in der Regel die Reihenfolge des Eingangs des Antrags.

3. Gemietet werden können der Versammlungsraum, die Küche sowie die technischen Anlagen (Beamer, Leinwand).

§ 5
Benutzung

1. Die Räume dürfen nur zur vereinbarten Zeit und nur zum vereinbarten Zweck benutzt werden. Eine Überlassung an Dritte als Veranstalter ist nicht gestattet. Mit Rücksicht auf die Nachtruhe in der Wohnanlage ist die Nutzung des

2. Versammlungsraumes an allen Wochentagen nur bis 22.00 Uhr gestattet.

3. Benutzungen, bei denen zu befürchten ist, dass Beschädigungen auftreten, die über das normale Maß der Abnutzung hinausgehen, sind zu unterlassen. Die Gemeinde kann hierzu nähere Bestimmungen und Auflagen für Einzelfälle treffen.

4. Die Räume und Einrichtungen samt Außenbereich sind schonend zu behandeln. Jeder entstandene Schaden ist sofort dem zuständigen Hausmeister zu melden. Schäden, die durch vorsätzliche oder fahrlässige Handlung verursacht werden, sind zu ersetzen. Die Benutzer sind für ihre Besucher haftbar. Sie haften auch für Schäden, die durch ihre Beauftragten oder Besucher einer Veranstaltung entstanden sind. Die Benutzer haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie der Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit zuwiderläuft.

5. Das Aufstellen und Wegräumen der Tische und Stühle sowie alle übrigen Aufräumarbeiten im Veranstaltungsraum und den Nebenräumen besorgt der Veranstalter.

6. Die Grundreinigung (besenrein) des Versammlungsraumes, der Küche und aller benutzen Nebenräume einschließlich der WC’s nach jeder Veranstaltung ist Sache des jeweiligen Veranstalters. Obige Arbeiten haben am Tag der Veranstaltung zu erfolgen. In Ausnahmefällen ist dies nach Rücksprache mit der

2. Versammlungsraumes an allen Wochentagen nur bis 22.00 Uhr gestattet.

3. Benutzungen, bei denen zu befürchten ist, dass Beschädigungen auftreten, die über das normale Maß der Abnutzung hinausgehen, sind zu unterlassen. Die Gemeinde kann hierzu nähere Bestimmungen und Auflagen für Einzelfälle treffen.

4. Die Räume und Einrichtungen samt Außenbereich sind schonend zu behandeln. Jeder entstandene Schaden ist sofort dem zuständigen Hausmeister zu melden. Schäden, die durch vorsätzliche oder fahrlässige Handlung verursacht werden, sind zu ersetzen. Die Benutzer sind für ihre Besucher haftbar. Sie haften auch für Schäden, die durch ihre Beauftragten oder Besucher einer Veranstaltung entstanden sind. Die Benutzer haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie der Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit zuwiderläuft.

5. Das Aufstellen und Wegräumen der Tische und Stühle sowie alle übrigen Aufräumarbeiten im Veranstaltungsraum und den Nebenräumen besorgt der Veranstalter.

6. Die Grundreinigung (besenrein) des Versammlungsraumes, der Küche und aller benutzen Nebenräume einschließlich der WC’s nach jeder Veranstaltung ist Sache des jeweiligen Veranstalters. Obige Arbeiten haben am Tag der Veranstaltung zu erfolgen. In Ausnahmefällen ist dies nach Rücksprache mit der

7. Verwaltung auch bis 12.00 Uhr am Folgetag möglich. Für die Müllentsorgung ist ebenfalls der Veranstalter verantwortlich.

8. Die Räume sind bestimmungsgemäß zu benutzen.

§ 6
Benutzung der Küche

1. Die Gemeinde stellt zur Bewirtschaftung des Versammlungsraumes die Küche mit deren Einrichtungen zur Verfügung.

2. Die Bewirtung kann vom Veranstalter selbst übernommen werden. Werden Speisen fremd bezogen, ist dies mit der Auflage verbunden, dass diese von einem gewerblichen Gastronomiebetrieb (Gaststätte, Partyservice, Metzgerei) geliefert werden. Dies gilt nicht für Kaffee und Kuchen.

3. Die Einrichtungsgegenstände werden rechtzeitig vor der Veranstaltung ordnungsgemäß an den Mieter übergeben und sind danach in einwandfreiem Zustand zurückzugeben. Es erfolgt bei Übergabe und Rückgabe jeweils eine Bestandsaufnahme. Beschädigte bzw. fehlende Teile werden dem Mieter in Rechnung gestellt.

7. Verwaltung auch bis 12.00 Uhr am Folgetag möglich. Für die Müllentsorgung ist ebenfalls der Veranstalter verantwortlich.

8. Die Räume sind bestimmungsgemäß zu benutzen.

§ 6
Benutzung der Küche

1. Die Gemeinde stellt zur Bewirtschaftung des Versammlungsraumes die Küche mit deren Einrichtungen zur Verfügung.

2. Die Bewirtung kann vom Veranstalter selbst übernommen werden. Werden Speisen fremd bezogen, ist dies mit der Auflage verbunden, dass diese von einem gewerblichen Gastronomiebetrieb (Gaststätte, Partyservice, Metzgerei) geliefert werden. Dies gilt nicht für Kaffee und Kuchen.

3. Die Einrichtungsgegenstände werden rechtzeitig vor der Veranstaltung ordnungsgemäß an den Mieter übergeben und sind danach in einwandfreiem Zustand zurückzugeben. Es erfolgt bei Übergabe und Rückgabe jeweils eine Bestandsaufnahme. Beschädigte bzw. fehlende Teile werden dem Mieter in Rechnung gestellt.

§ 7
Haftung

1. Die Gemeinde überlässt die Einrichtungen und Geräte der Räumlichkeiten zur bestimmungsgemäßen Benutzung auf eigene Verantwortung und Gefahr des Veranstalters ohne jegliche Gewährleistung der Gemeinde. Bei Unfällen tritt eine Haftung der Gemeinde nur ein, wenn ein Verschulden der Gemeinde oder ihrer Bediensteten nachgewiesen wird.

2. Der Mieter haftet für alle Beschädigungen, Diebstähle, Zerstörungen und anderen Schäden, die im Rahmen der Veranstaltung durch den Veranstalter, dessen Beauftragte, Dritte oder Teilnehmer von Veranstaltungen verursacht werden. Die Gemeinde ist berechtigt, Schäden, für die der Veranstalter einzutreten hat, auf Kosten des Haftpflichtigen beseitigen oder beheben zu lassen.

3. Die Benutzung und Überwachung der Garderobe ist Aufgabe des Mieters. Für den Verlust oder die Beschädigung von Kleidungsstücken, Geld, Wertsachen, abgestellten Fahrzeugen und sonstigem Privateigentum wird nicht gehaftet.

§ 7
Haftung

1. Die Gemeinde überlässt die Einrichtungen und Geräte der Räumlichkeiten zur bestimmungsgemäßen Benutzung auf eigene Verantwortung und Gefahr des Veranstalters ohne jegliche Gewährleistung der Gemeinde. Bei Unfällen tritt eine Haftung der Gemeinde nur ein, wenn ein Verschulden der Gemeinde oder ihrer Bediensteten nachgewiesen wird.

2. Der Mieter haftet für alle Beschädigungen, Diebstähle, Zerstörungen und anderen Schäden, die im Rahmen der Veranstaltung durch den Veranstalter, dessen Beauftragte, Dritte oder Teilnehmer von Veranstaltungen verursacht werden. Die Gemeinde ist berechtigt, Schäden, für die der Veranstalter einzutreten hat, auf Kosten des Haftpflichtigen beseitigen oder beheben zu lassen.

3. Die Benutzung und Überwachung der Garderobe ist Aufgabe des Mieters. Für den Verlust oder die Beschädigung von Kleidungsstücken, Geld, Wertsachen, abgestellten Fahrzeugen und sonstigem Privateigentum wird nicht gehaftet.

§ 8
Benutzungsgebühren

1. Für die Benutzung des Versammlungsraumes werden folgende Gebühren erhoben (Miete einschl. Nebenkosten):

Versammlungsraum ohne Küche	50,00 €
Versammlungsraum mit Küche	100,00 €
Örtliche Vereine und Organisationen ohne Küche	40,00 €
Örtliche Vereine und Organisationen mit Küche	80,00 €

Veranstaltungen der örtlichen VHS, Veranstaltungen im Rahmen bürgerschaftlichen Engagements, sowie regelmäßige Vereinsnutzungen sind gebührenfrei.

Ebenso kann der Versammlungsraum für die Wohnungseigentümerversammlung aller Besitzer kostenlos genutzt werden.

§ 8
Benutzungsgebühren

1. Für die Benutzung des Versammlungsraumes werden folgende Gebühren erhoben (Miete einschl. Nebenkosten):

Versammlungsraum ~~ohne Küche~~	50,00 €
Küchennutzung zusätzlich	50,00 €
Versammlungsraum für örtliche Vereine und Organisationen	40,00 €
Küchennutzung für örtliche Vereine und Organisationen	40,00 €

Für Veranstaltungen der örtlichen VHS und Veranstaltungen im Rahmen bürgerschaftlichen Engagements ist die Raumnutzung grundsätzlich gebührenfrei. Dies gilt auch für öffentliche Vereinsveranstaltungen, sofern diese Nichtmitgliedern kostenlos zugänglich sind und die Zielsetzung der Veranstaltung als bürgerschaftliches Engagement und nicht als reine Vereinsveranstaltung zu werten ist. Die Gebührenfreiheit umfasst **nicht** die zu entrichtende Aufwandsentschädigung für die Küchennutzung.

Ebenso kann der Versammlungsraum für die Wohnungseigentümerversammlung sowie Gemeinschaftsveranstaltungen, die für die gesamte Hausgemeinschaft ausgerichtet werden, kostenlos genutzt werden. Hierbei ist auch für eine Küchennutzung keine Aufwandsentschädigung zu entrichten.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Benutzungs- und Gebührenordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Dettingen an der Erms, den 05.12.2017

Michael Hillert
Bürgermeister

§ 9
Inkrafttreten

Diese Benutzungs- und Gebührenordnung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Dettingen an der Erms, den 10.12.2020

Michael Hillert
Bürgermeister

Ö 7

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: 8284 öff	Sachbearbeitung: Peter Bily AZ: 022.3 - By	24.11.2020
Gremium Datum GR 10.12.2020	Behandlungszweck/-art Information	Ergebnis
Vorherige Drucksachennummer/Beratung:		

Informationsvorlage

Beteiligungsbericht - KWG Kommunale Wohnungsbau GmbH

Sachverhalt

A) Vorbemerkung

1. Nach § 5 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrages der KWG hat die Geschäftsführung dem Gemeinderat einmal jährlich einen Bericht über die Lage des Unternehmens und den Stand der Zweckerfüllung zu erstatten.

2. Dieser Verpflichtung kommt die Geschäftsführung mit den nachstehenden Informationen nach.

B) Jahresbericht 2019 mit Jahresabschluss

1. Berichtzeitraum

Der Berichtzeitraum für den aktuellen Lagebericht umfasst abschließend das Geschäftsjahr 2019 sowie eine Information über den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2020.
Der Gemeinderat wurde zuletzt in der Sitzung am 23.07.2020 über die Situation der KWG informiert. Den Schwerpunkt bildete dabei der Jahresabschluss 2019.

2. Aufsichtsratsgremium

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtszeitraum an:

- Bürgermeister Michael Hillert (Vorsitzender)
- GR Dr. Michael Allmendinger (bis 23.07.2020)
- GR Wolfram Beck
- GR Archibald Fritz
- GR Klaus Hirrle

- GR Uwe Serway
- GR Simon Nowotni
- GRin Christine Weible (ab 23.07.2020)

Zur Erledigung der gesellschaftsrechtlichen Aufgaben hat der Aufsichtsrat in der Sitzung vom 23.06.2020 den Jahresabschluss 2019 gebilligt, der Gemeinderat als Vertreter der Gesellschafterin hat den Jahresabschluss 2019 in seiner Sitzung am 23.07.2020 positiv zur Kenntnis genommen.

Zur notwendigen endgültigen Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019 und den Wirtschaftsplan 2021 sowie der Finanzplanung 2021-2025 haben acht Gesellschafterversammlungen stattgefunden. Die Gesellschafterversammlung stimmte dem Jahresabschluss 2019 sowie dem Wirtschaftsplan 2021 und der Finanzplanung in der vorgelegten Form zu. In diesem Zusammenhang wurde die Entlastung des Aufsichtsrats und der Geschäftsleitung gebilligt.

3. Umfang des Unternehmens

Der Wohnungsbestand zum 31.12.2019 betrug somit 50 Wohneinheiten.

4. Jahresabschluss 2019

Der Gewinn des Jahres 2019 beträgt 38.967,19 € (Vorjahr: 1.868,21 €).

Die Gesellschafterversammlung hat auf entsprechende Empfehlung des Aufsichtsrats beschlossen diesen Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Zusammen mit dem aufgelaufenen Gewinnvortrag bis zum Vorjahr ergibt sich nunmehr ein Bilanzgewinn in Höhe von 508.425,05 € (Vorjahr: 469.457,86 €).

Die Liquidität der Gesellschaft war über das ganze Jahr gegeben.

Der Jahresabschluss 2019 wurde entsprechend § 105 Abs. 1 GO im Amtsblatt öffentlich bekanntgegeben und zur öffentlichen Einsicht ausgelegt.

5. Forderungen der Mieter

Für das Jahr 2019 ergeben sich, trotz teils ratenweiser Tilgung von Restforderungen bis in das Jahr 2020 hinein, keine nennenswerten Rückstände/Ausfälle.

6. Flüssige Mittel

Das Girokonto der KWG weist zum Bilanzstichtag (31.12.2019) einen Saldo in Höhe 164.400,01 € aus.

7. Eigenmittel/ Fremdmittel

Die Bilanzsumme beträgt 4.739.356,02 € (Vorjahr: 4.881.613,72 €)
Das Anlagevermögen der Gesellschaft beträgt 4.439.237,62€ (Vorjahr: 4.566.628,07 €).
Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug am Bilanzstichtag 1.231.424,90€ (Vorjahr: 1.192.457,86 €). Die Eigenkapitalquote beträgt 25,98% (Vorjahr: 24,43 %).
Die Verbindlichkeiten der KWG betrugen zum Jahresende 2019: 3.253.800,00 € (Vorjahr: 3.451.742,82 €). Die Verbindlichkeiten wurden somit um 197.942,80 € (-5,73 %) vermindert. Die Fremdfinanzierungsquote beträgt demnach 73,21 % (Vorjahr: 73,52 %).

8. Baumaßnahmen

Im Jahr 2019 wurden keine Bauvorhaben durchgeführt.

9. Instandhaltungen

Im Zusammenhang mit Mieterwechseln wurden verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen mit dem Ziel der Werterhaltung durchgeführt.

Insgesamt erfolgten Ausgaben für Instandhaltungen in Höhe von 45.721,00 €: nicht alle Schäden konnten mit der Versicherung vollständig abgewickelt werden.

10. Prüfung der KWG

Die KWG wird als gemeindeeigene GmbH von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurde in den letzten Tagen abgeschlossen. **Die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung wurde bestätigt und festgestellt, dass der Jahresabschluss 2019 den gesetzlichen und ergänzenden gesellschaftsvertraglichen Anforderungen entspricht. Im Weiteren wurde festgehalten, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss im Einklang steht und ein zutreffendes Bild der Lage der Gesellschaft vermittelt.**

Der Jahresabschluss wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 23.07.2020 als Vertreterin des Gesellschafters genehmigt und in diesem Zusammenhang auch die Entlastung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung erteilt.

C) Wirtschaftsplan 2021, Vermögensplan 2021, Kapitalflussrechnung 2021, Stellenplan 2021 und fünfjährige Finanzplanung 2021-2025

1. Die gesamten Planwerke wurden vom Aufsichtsrat in der Sitzung am 24.11.2020 beraten. Vorab erfolgte eine Erörterung in der Gesellschafterversammlung.
2. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 geht von Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 595.000 € aus. Er sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 469 € vor.
3. Der Vermögensplan beinhaltet die Investition und Finanzierung der GZU.
4. Die Kapitalflussrechnung zeigt die Kapitaldienstfähigkeit der Gesellschaft auf.
5. Im Stellenplan wurden zusätzliche Hausmeisterstellen ausgewiesen, welche nach Inbetriebnahme der GZU und Übernahme des Wohnheims Gsteuge benötigt werden.
6. Der Finanzplan bis 2025 geht von geringen positiven Ergebnissen aus.
7. Die Gesellschafterversammlung hat den vorgenannten Plänen in der Sitzung am 24.11.2020 zugestimmt.

D) Informationen zum laufenden Wirtschaftsjahr 2020

1. Im laufenden Jahr 2020 hat sich die Zahl der Wohnungen nicht verändert, so dass die KWG weiterhin über 50 vermietbare Wohneinheiten verfügt.
2. Die KWG wird 2020 voraussichtlich ein Ergebnis erzielen, welches positiv sein wird und den geplanten Überschuss (6.562 €) übersteigt.
3. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gegeben.
4. Ansonsten verläuft das Jahr 2020 planmäßig.
5. Entsprechend den Beschlussfassungen von Gemeinderat und Aufsichtsrat arbeitet das Team der KWG zusammen mit Herrn Schiffner und Herrn Gutmann – welche

die Steuerung der Baumaßnahme übernommen haben und die KWG bei bautechnischen Maßnahmen unterstützen und beraten - derzeit intensiv an der Realisierung des Gesundheitszentrums Umbau Uhlandschule. Aktuell erfolgen Abbruch- und Rückbaumaßnahmen. Die Ausschreibungen für die Gesamtmaßnahme sind weitestgehend erfolgt, verschiedene Aufträge wurden bereits erteilt.

6. Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlagen – nicht öffentlich:

Ö 8

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: 8285 öff	Sachbearbeitung: Peter Bily AZ: 22.3 - By/Wei	25.11.2020
Gremium Gemeinderat 10.12.2020	Behandlungszweck/-art Entscheidung öffentlich	

Vorherige Drucksachennummer/Beratung:

Beschlussvorlage

Gesundheitszentrum Uhlandschule
hier: Namensgebung

I. Beschlussantrag

Die bisherige Uhlandschule wird in „Gesundheitszentrum Karlstraße 73“ umbenannt.

II. Finanzielle Auswirkungen

Die Namensgebung ist mit keinen wesentlichen Ausgaben verbunden. Kosten für die Beschilderung werden von der KWG - Kommunale Wohnungsbau GmbH getragen.

III. Sachverhalt

Die frühere Uhlandschule wird nunmehr zu einem Familien- und Gesundheitszentrum umgebaut. Während der bisherigen Planungsphase wurde das Projekt mit GZU (Gesundheitszentrum Uhlandschule) geführt. Im Zuge der derzeitigen Ausschreibungen aller baulichen Maßnahmen steht nunmehr an, dass wir einen Namen für die Zukunft des Gebäudes festlegen sollten.

M. E. wurde aus der Schule nun etwas Neues, das auch im Namen zum Ausdruck kommen sollte.

Der Aufsichtsrat der KWG hat sich in seiner Sitzung am 24.11.2020 eingehend mit der Namensgebung auseinander gesetzt. Nach eingehender Beratung empfiehlt der Aufsichtsrat die Umbenennung in „Gesundheitszentrum Karlstraße 73“.

Ö 9

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: 8274/1 öff	Sachbearbeitung: Daniel Gönninger AZ: 902.41; 022.3 - Gö/Wei	21.10.2020
Gremium Gemeinderat 10.12.2020	Behandlungszweck/-art Entscheidung öffentlich	

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 8274 öff

Beschlussvorlage

Vorberatung des Haushaltsplanentwurfs 2021 mit Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 vom Eigenbetrieb Wasserversorgung Dettingen an der Erms

---

I. Beschlussantrag

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2021 wird mit den in der Sitzung beratenden Änderungen genehmigt.

II. Finanzielle Auswirkungen

III. Sachverhalt

In Bezug auf die Gemeinderatssitzung vom 19.11.2020 wird der eingebrachte Haushaltsplanentwurf 2021 diskutiert.

Auf die Liste mit möglichen Einsparpotentialen wird verwiesen (diese wird dem Gemeinderat rechtzeitig vor der Sitzung zur Verfügung gestellt).

Bürgermeisteramt Dettingen an der Erms, den 19.11.2020

Ö 9

Gemeinderatsvorlage Nr. 8274
zur Tagesordnung der GR-Sitzung
am 19.11.2020

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	Seite	3	-	Seite	4
2.	Hinweise zum Entwurf 2021	Seite	5	-	Seite	9
3.	Haushaltsaufbau	Seite	10	-	Seite	13
4.	Gesamtergebnishaushalt (GEH)	Seite	14	-	Seite	19
5.	Gesamtfinanzhaushalt (GFH)	Seite	20	-	Seite	22
6.	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	23	-	Seite	23
7.	Teilhaushalt 1 – Bürgermeister	Seite	24	-	Seite	70
8.	Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung Sicherheit, Ordnung, Schulen	Seite	71	-	Seite	223
9.	Teilhaushalt 3 – Bauen, Umwelt, Bäder, Bauverwaltung	Seite	224	-	Seite	320
10.	Teilhaushalt 4 – Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung	Seite	321	-	Seite	374
11.	Teilhaushalt 5 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Seite	375	-	Seite	383
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	384	-	Seite	386
13.	Stellenplan	Seite	387	-	Seite	393
14.	Investitionsprogramm 2021	Seite	394	-	Seite	412
15.	Berechnung Finanzzuweisungen	Seite	413	-	Seite	416
16.	Aufstellung über freiwillige Leistungen an Vereine	Seite	417	-	Seite	422
17.	Wirtschaftsplan Wasserversorgung mit Anlagen	Seite	423	-	Seite	429
18.	Glossar	Seite	430	-	Seite	433

Haushaltssatzung der Gemeinde Dettingen an der Erms für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.393.252 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-27.314.830 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.921.578 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	130.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	130.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.791.578 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.658.481 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 24.411.942 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 2.753.461 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.161.150 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 6.641.180 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.480.030 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 8.233.491 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.500.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Von	- 180.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.320.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.913.491 €

§ 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 5.500.000 €
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 4.500.400 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

Dettingen an der Erms, den

Bürgermeister

Hinweise zum Haushaltsplanentwurf 2021

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

Einnahmeart	Planansatz 2020	Aktueller Stand/ Prognose 2020
Grundsteuer A und B	1.811.500 €	1.835.350 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.005.000 €	5.660.618 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.281.437 €	1.397.630 €
Gewerbesteuer	8.500.000 €	4.963.592 €
Gewerbesteuer-Kompensation		2.496.087 €
Summe:	17.597.937 €	16.353.277 €

Der Planansatz der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 lag bei 8.500.000 €. Dieser positiv geschätzte Ansatz im Vergleich zum Vorjahr (8.000.000 €) relativierte sich durch das Ausbrechen der Coronapandemie deutlich. Mitte Mai mussten die Gewerbesteuereinnahmen durch die Auswirkungen der Coronakrise auf 6.000.000 € reduziert werden. Im August musste ein weiterer Rückgang auf 4.900.000 € vorgenommen werden. Seit August ist die Gewerbesteuer nun konstant bei 4.963.000 €.

Um dem Einnahmenausfall vorzubeugen wurde von der Verwaltung eine haushaltswirtschaftliche Sperre veranlasst. Diese zeigte Wirkung und insbesondere im Bereich der Liquidität entstanden keinerlei Probleme. Ebenfalls haben Bund und Land für einen teilweisen Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen gesorgt. Als Gewerbesteuerkompensation hat die Gemeinde 2.496.087 € erhalten. Mit diesen Mitteln liegt der Ansatz der Gewerbesteuer aktuell trotzdem ca. 1.000.000 € unter Plan. Eine weitere Besserung ist zur Zeit nicht abzusehen.

Die Mindereinnahme beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist ebenfalls auf die Auswirkungen der Coronakrise zurück zu führen. Diese wirkt sich nicht nur auf die gemeindeeigenen Steuern aus, sondern auch auf die Bundes- und Landessteuern, welche massiv eingebrochen sind. Das Land hat hierzu allerdings einen Ausgleich angekündigt. Sowohl im Bereich der Einkommensteuer als auch der Umsatzsteuer sollen die Werte aus der Steuerschätzung vom Herbst 2019 verwendet werden. Aktuell werden die o. g. Mittel nach dem derzeitigen Aufkommen berechnet. Daher ist noch nicht abzuschätzen, wann die Differenz an die Gemeinde ausbezahlt wird.

Die Vergnügungssteuer wurde im Jahr 2020 mit Erträgen von 260.000 € geplant. Hier ist aktuell mit einem Mehrertrag von 20.000 € auszugehen.

Bei der Grundsteuer ist ebenfalls von einem Mehrertrag von ca. 25.000 € auszugehen.

Der Ergebnishaushalt wurde für das Jahr 2020 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 42.790 € geplant. Aufgrund der oben erläuterten reduzierten Erträge ist von einem negativen Ergebnis von ca. 1 – 1,5 Mio. € auszugehen.

Finanzhaushalt 2020

Für das Vorhaben Schillerschule wurden 3,8 Mio. € eingeplant. Bisher wurden 2 Mio. € ausbezahlt. Es ist mit einem Mittelabfluss für das Jahr 2020 von noch 1,5 Mio. € zu rechnen. Die zweite große Maßnahme im Plan 2020 war der Bau des RÜB Gweidach. Hier wurden 1,6 Mio. € veranschlagt wovon bisher 965.000 € ausbezahlt wurden. Als weiterer Mittelabfluss sind hier 350.000 € für das Jahr 2020 eingeplant. Weitere hohe Auszahlungen fielen für das Gesundheitszentrum Uhlandschule (900.000 €) sowie für die Regionalstadtbahn (135.000 €) und für die Nachzahlungsverpflichtung eines Grundstückskaufes (335.000 €) an.

Es ist davon auszugehen, dass für die o. g. Auszahlungen für das Jahr 2020 keine Kredite aufgenommen werden müssen, da die aktuell vorhandene Liquidität (hochgerechnet auf 31.12.2020) ausreichend ist.

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2021

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt. Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb und für Investitionen dargestellt. Im Haushaltsplan 2021 wird eine Spalte mit dem Ergebnis aus dem Jahr 2019 abgebildet. Diese Zahlen haben noch keine finale Aussagekraft, da der Jahresabschluss 2019 noch nicht erfolgt ist und hier noch Veränderungen durch Umbuchungen stattfinden können.

Die wichtigsten Rahmendaten sind im Gesamt-Ergebnishaushalt (GEH) abgebildet. Ein wesentliches Element im NKHR ist die Erwirtschaftung der Abschreibungen (AfA) des gesamten Gemeindevermögens. In Zeile 15 des GEH ist die voraussichtliche Jahres-AfA 2020 mit 3,2 Mio. € ausgewiesen. Diesem Aufwandsposten steht der Betrag in Zeile 3 mit der Bezeichnung „Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge“ mit 0,50 Mio. € als Ertrag gegenüber. Somit muss die Gemeinde rund 2,7 Mio. € aus den laufenden Erträgen für diesen Bereich finanzieren. Für den Haushaltsausgleich gilt es daher ein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt zu erreichen.

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

Die Zahlen aus der Steuerschätzung von Mitte November 2020 wurden im Planentwurf 2021 noch nicht berücksichtigt. Diese Planzahlen werden in der Haushaltsplanberatung in der Dezembersitzung nachgereicht. Hier ist davon

auszugehen, dass sich die Steuerschätzung leicht positiv auf die aktuellen Einnahmen auswirkt. Aufgrund der Folgen der Coronakrise ist allerdings bereits jetzt ein deutlicher Steuerrückgang zu verzeichnen. Ersten Prognosen zufolge werden frühestens 2022 wieder die Einnahmewerte aus dem Jahr 2019 erreicht. Hierbei steht die Gemeinde vor dem immensen Problem, dass die Ausgabenseite konstant bleibt und daher ein Defizit zwischen Einnahmen und Ausgaben besteht.

Mit den aktuell prognostizierten Steuereinnahmen sowie der optimistischen Gewerbesteuerschätzung für das Jahr 2021 weist der GEH 2021 ein **negatives** Gesamtergebnis von **4.804.815 €** aus. Dieses hohe negative Ergebnis ist auf die deutlich geringer geplante Gewerbesteuer (- 3,5 Mio. € zum Vorjahr) und weniger Einnahmen im FAG auf der Einnahmenseite zu erklären.

Gleichzeitig wird auf der Ausgabenseite das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2019 zur Berechnung der Umlagen herangezogen. Durch die sehr hohe Gewerbesteuer-nachzahlung im Jahr 2019 steigt die Steuerkraftsumme gegenüber den Vorjahren deutlich an. Dies bedeutet für die Gemeinde eine entsprechend hohe Umlagen-belastung bei gleichzeitig geringeren Einnahmen nach mangelnder Steuerkraft.

Es ist mit einem außerordentlichen Ertrag von 130.000 € für das kommende Jahr zu rechnen, welcher hauptsächlich durch Grundstückserlöse erzielt werden soll.

Im Gesamt-Finanzhaushalt (GFH) ist ein Finanzierungsmittelbedarf von 8,3 Mio. € prognostiziert. Die laufenden Einnahmen aus dem Ergebnishaushalt reichen nicht einmal aus, um den laufenden Betrieb zu decken, deshalb wird ein Zahlungsmittel-fehlbetrag von 2,8 Mio. € in den Finanzhaushalt übertragen. Die Kredittilgung schlägt zusätzlich mit 180.000 € zu Buche. Aufgrund des fehlenden Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen die kompletten Investitionen über Kredite finanziert werden. Daher ist eine Kreditaufnahme für das Jahr 2021 von 5,5 Mio. € geplant, für das Jahr 2022 eine weitere Kreditaufnahme von 4,1 Mio. €. Die Gemeinde nimmt entsprechend in den kommenden zwei Jahren Kredite in Höhe von 9,6 Mio. € auf. Sollte der Zuschuss für den Bau der Schillerschule zeitnah ausbezahlt werden, könnten hiervon 2 Mio. € für die Tilgung von Krediten verwendet werden. Die durchschnittliche pro Kopf Verschuldung wird allerdings deutlich ansteigen (2020 113€/je Einwohner, 2022 1.057 €/je Einwohner, 2024 780 €/je Einwohner). Detailinformationen befinden sich im GFH in den Zeilen 33 und 34 sowie in der Aufstellung zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde ist zu erkennen, dass im Jahr 2022 ebenfalls kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann. Zum Haushaltsausgleich muss dieser mindestens so hoch sein, dass die Kredittilgung erwirtschaftet werden kann. Dies bedeutet für die Planung, dass für das Jahr 2022 bereits jetzt Einsparungen von knapp 1,0 Mio. € notwendig sind.

Erläuterungen zu den Investitionen

Für den Bau der Schillerschule sind Restmittel von 400.000 € veranschlagt. Die Bewilligung des beim Land beantragten Zuschusses für den Gesamten Umbau der Schillerschule steht noch aus. Bisher wird als Rechengröße mit einem angenommenen Zuschuss von. 4,0 Mio. € im Jahr 2023 gerechnet.

Als größte Einzelmaßnahme ist im Jahr 2021 das RÜB Gweidach mit 1,15 Mio. € veranschlagt. Weiter kommen 420.000 € für den Kanalbau sowie 600.000 € für den Straßenbau in der Gustav-Werner-Straße hinzu. Weitere 50.000 € werden für den Breitbandausbau in diesem Bereich benötigt.

Zusätzlich fallen im nächsten Jahr 640.000 € als Investitionszuschuss für die Regionalstadtbahn an.

Weitere größere Maßnahmen sind für das Jahr 2021 wie folgt veranschlagt:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000 €
Ersatzbeschaffung HLF 20	100.000 €
Neubeschaffung Atemschutzgeräte	80.000 €
Neubau und Erneuerung Schillerschule	400.000 €
Umsetzung Digitalisierung Schule	248.500 €
Umbau KiGa Ellwanger	100.000 €
Ersatzbeschaffung BHKW Neuwiesenhalle	155.000 €
Fernwärmeheizzentrale Uhlandschule	200.000 €
Investitionsanteil Abwasserverband Ermstal	359.780 €
Ortskernsanierung III - Hülbener Straße	396.000 €
Ortskernsanierung III - Allgemein	431.250 €
Umbau Uhlandschule	100.000 €

Fazit und Ausblick

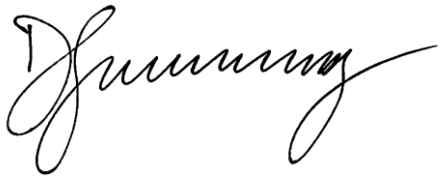
Kreditaufnahmen sind auch im NKHR durch die Kommunalaufsicht genehmigungspflichtig. Die Genehmigungsfähigkeit richtet sich nach der dauernden Leistungsfähigkeit, also ob die Gemeinde für Zins und Tilgung dauerhaft aufkommen kann. Aufgrund der aktuellen Planungen ist es sehr fraglich, ob dies zukünftig erreicht werden kann.

Insgesamt ist zu den Rahmendaten 2021 zu erklären, dass die Gemeinde vor einem finanziell sehr schwierigen Jahr steht. Die Folgen der Coronapandemie können noch nicht endgültig abgeschätzt werden, was insbesondere die geplante Gewerbesteuer zu einer Wundertüte macht. Ebenfalls hängen die geplanten FAG-Zuweisungen von einer sich erholenden Konjunktur ab. Gleichzeitig kann Stand heute davon ausgegangen werden, dass vom Land keine weiteren finanziellen Hilfen an die Gemeinden fließen.

Aufgrund der Steuereinnahmen aus dem Jahr 2019 und der dadurch hohen Umlagenbelastung ist die Gemeinde darauf angewiesen, dass die geplanten Einnahmen erreicht werden aber auch gleichzeitig die Ausgaben kritisch hinterfragt werden. Zur Verabschiedung des Haushaltsplans im Januar 2021 müssen nochmals massive Einsparungen getroffen werden.

Wie bereits in den Erläuterungen zum Plan 2020 erwähnt kann die Gemeinde aufgrund der sehr hohen laufenden Ausgaben bei einer schwächelnden Konjunktur nicht reagieren. Dieser Fall ist nun erstmalig eingetreten. Daher ist es unerlässlich bei dauerhaften Ausgaben abzuwägen, ob diese vollumfänglich notwendig sind. Ebenfalls muss eine Konsolidierung des Ergebnishaushaltes stattfinden, da ansonsten die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht erreicht werden kann.

Dettingen/Erms, den 18.11.2020



Daniel Gönninger
Kämmerer

Haushaltsaufbau

Teilhaushalt 1	Bürgermeister

Produktgruppe	11.10	Steuerung
Kostenstelle		*111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister*
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
Kostenstelle		*424105 Schillerhalle*
Kostenstelle		*424110 Uhlandhalle*
Kostenstelle		*424115 Neuwiesenhalle*
Kostenstelle		*573025 Bürgerhaus*
Kostenstelle		*573030 Altes Rathaus*

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

Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Kostenstelle		*111402 Zentrale Funktionen Hauptamt*
Kostenstelle		*112302 Justitiariat Hauptamt*
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
Kostenstelle	*511002 Stadtentwicklung Hauptamt*	
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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.064.560,60	18.599.415	15.217.500	16.415.500	17.377.500	18.364.500
	3011000	Grundsteuer A	11.349,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	3012000	Grundsteuer B	1.781.101,71	1.800.000	1.850.000	1.875.000	1.900.000	1.925.000
	3013000	Gewerbesteuer	11.048.806,93	8.500.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.049.204,41	6.229.274	6.005.000	6.313.000	6.695.000	7.100.000
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.401.765,00	1.281.437	1.568.000	1.395.000	1.425.000	1.455.000
	3031000	Vergnügungssteuer	278.458,40	260.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	3032000	Hundesteuer	39.128,00	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	4.892,27	7.566	0	0	0	0
	3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	449.854,00	470.638	463.000	490.000	504.000	520.000
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.920.051,26	4.389.838	2.992.258	3.735.930	5.254.430	3.785.930
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	936.253,80	2.223.167	770.075	1.665.000	3.160.000	1.665.000
	3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.979.947,46	2.164.471	2.211.483	2.058.730	2.083.730	2.108.730
	3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	2.200	700	2.200	700	2.200
	3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	777.609,44	508.839	491.257	466.079	457.792	443.125
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	687,87	1.595	688	688	688	688
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	776.921,57	507.244	490.569	465.391	457.104	442.437
4	030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.142.926,58	2.117.800	2.211.233	2.209.733	2.209.733	2.209.733
	3311000	Verwaltungsgebühren	314.306,33	202.500	213.200	208.700	208.700	208.700
	3311101	Vorkaufsrecht	2.900,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	669.981,98	612.300	729.533	732.533	732.533	732.533
	3321200	Abwassergebühren	1.155.738,27	985.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	3321300	Niederschlagswasser	0,00	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774.795,46	657.700	626.000	620.900	620.900	620.900
	3411000	Mieten und Pachten	213.706,04	206.250	209.800	210.200	210.200	210.200
	3421000	Erträge aus Verkauf	292.559,30	204.300	215.500	215.500	215.500	215.500
	3421101	Thekeneinnahmen	341,09	450	350	350	350	350
	3421102	Erträge Weihnachtsmarkt	1.087,50	0	0	0	0	0
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.101,53	246.700	200.350	194.850	194.850	194.850
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.859,23	383.000	293.310	282.410	283.510	289.610
	3480000	Erstattungen vom Bund	87.925,75	100.000	5.500	0	0	0
	3481000	Erstattungen vom Land	28.776,29	41.500	31.560	25.060	25.060	30.060
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.281,69	128.500	131.500	131.500	131.500	131.500
	3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	12.456,26	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	25.000,00	112.600	111.600	112.700	113.800	114.900
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	419,24	400	1.150	1.150	1.150	1.150
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.804,77	1.900	6.300	8.800	8.800	8.800
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	200,83	0	0	0	0	0

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	3651000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	7,16	0	0	0	0	0
	3699000	Sonstige Finanzerträge	1.596,78	1.900	6.300	8.800	8.800	8.800
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.570,61	548.247	434.394	434.394	434.394	434.394
	3511000	Konzessionsabgaben	367.219,96	290.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	3521000	Erstattung von Steuern	5.260,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3561000	Bußgelder	101.874,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	12.763,75	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	38.557,75	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3562200	sonst. privatr. Nebenforderungen	116,00	0	60	60	60	60
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	116.757,41	143.447	123.514	123.514	123.514	123.514
	3591100	Andere sonst.ord.Erträge (Ausbuchung Kleinbeträge) nur Korrektur Kleinbeträge	21,15	0	20	20	20	20
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**28.619.177,95**	**27.326.739**	**22.393.252**	**24.294.746**	**26.768.059**	**26.277.992**
12	110	- Personalaufwendungen	-5.401.968,95	-5.261.770	-5.081.256	-5.172.719	-5.327.900	-5.487.737
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-669.032,91	-695.107	-725.342	-738.398	-760.550	-783.366
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.201.311,44	-3.343.228	-3.126.186	-3.182.458	-3.277.931	-3.376.269
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-569.948,69	-240.503	-276.311	-281.284	-289.723	-298.415
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-298.779,96	-294.341	-285.157	-290.290	-298.998	-307.968
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-666.202,45	-657.444	-637.384	-648.857	-668.323	-688.373
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	3.306,50	-31.148	-30.876	-31.432	-32.375	-33.346
13	120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.297.638,49	-4.487.084	-4.235.618	-3.686.497	-3.720.342	-3.670.419
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-458.298,43	-776.500	-668.000	-302.000	-302.000	-302.000
	4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-22.212,01	0	0	0	0	0
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-301.947,50	-599.800	-564.300	-575.300	-566.300	-566.300
	4212201	Waldwegeunterhaltung	-6.833,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-80.440,49	-137.100	-130.600	-130.600	-130.600	-139.600
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-71.999,61	-113.605	-110.820	-76.500	-76.500	-76.500
	4231000	Mieten und Pachten	-192.894,75	-190.200	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.556,33	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	4241100	Aufwendungen für Energie	-532.474,09	-464.850	-436.050	-442.050	-453.050	-459.050
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-41.986,34	-47.420	-49.450	-49.450	-49.450	-49.450
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-42.588,55	-53.440	-45.830	-45.830	-45.830	-45.830
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-42.654,72	-28.720	-41.140	-41.140	-95.140	-41.140
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-127.727,46	-112.750	-119.450	-118.450	-120.450	-120.450
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-50.710,32	-51.529	-60.680	-62.049	-63.094	-64.471
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-11.651,64	0	-11.380	-11.380	-11.380	-11.380
	4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-8.994,03	-9.750	-15.250	-15.250	-16.250	-16.250

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-17.951,94	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-124.637,88	-134.670	-142.338	-139.338	-137.838	-137.838
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.605,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261001	Fortbildungskosten	-32.076,01	-39.000	-41.050	-41.550	-41.550	-41.550
	4261002	Dienstkleidung	-43.123,23	-52.000	-52.600	-49.600	-52.600	-34.600
	4261003	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-37.175,08	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-754.866,48	-1.175.050	-1.053.170	-897.800	-855.800	-877.800
	4271001	Kulturfonds	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271002	Ehrungen von Dienst- und Arbeitsjubilaren	-905,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271003	Ehrenpreise	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271004	Sportlerehrung	-3.597,61	-3.800	-1.000	-3.800	-3.800	-3.800
	4271005	Sonstige Kunstpflege	-500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271006	Neujahrsempfang	-1.874,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271007	Städtepartnerschaften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271008	Repräsentationen	-4.741,17	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271009	Altenfeier	-2.147,84	0	-4.000	0	-4.000	0
	4271010	EDV	-44.587,80	-76.500	-81.860	-79.760	-79.060	-77.760
	4271011	Altenehrungen	-5.748,05	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4271012	Arbeitssicherheit	0,00	0	-32.500	-28.500	-32.500	-28.500
	4271101	Bundesdruckerei	-39.866,95	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4271102	Öffentlichkeitsarbeit	-17.088,62	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4271103	Kabarett	-14.030,66	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4271104	Werbung	-5.058,09	-10.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271105	Frühlingserwachen	-5.669,09	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4271106	Backhaushockete	0,00	0	-7.000	0	-7.000	0
	4271107	Heimatgeschichte/Mediathek	-10.081,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271108	Aufwand bei Festen und Feiern	-3.612,28	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4271110	Medienanschaffung	-14.069,79	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4271111	Medienpflege	-945,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271112	Öffentlichkeitsarbeit Bücherei	-7.948,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4271113	Kunsthandwerkermarkt	-5.044,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4271114	Jahr- und Wochenmarkt	-227,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271115	Jugendhaus	-372,19	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271116	Ferienprogramm	-2.811,06	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271117	Aufwendungen Ganztagesbetreuung	-1.937,89	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271118	Aufwendungen Kernzeitbetreuung	-29,55	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271119	Sozialfond	-3.595,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271120	Gesunde Gemeinde	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271121	Verkehrsüberwachung	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4271401	Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	-3.602,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4271402	Markungsputzete	-1.769,04	0	0	0	0	0
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.056,65	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4275000	Lernmittel	-42.441,23	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	4291001	Aufwendungen Personalrat	-5.872,93	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15	140	- Abschreibungen	-2.945.381,89	-3.085.270	-2.903.488	-2.791.235	-2.731.501	-2.657.027
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-824,00	0	-412	-412	-412	-412
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.125.095,01	-1.239.111	-1.154.210	-1.145.803	-1.127.452	-1.116.449
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.283.917,85	-1.363.027	-1.201.570	-1.177.555	-1.159.730	-1.128.609

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-80.554,35	-80.459	-81.555	-29.693	-29.279	-27.607
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-122.979,79	-121.647	-117.694	-105.480	-103.241	-92.847
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-123.179,37	-109.908	-160.783	-150.080	-134.239	-116.704
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-10.264,46	-4.645	-4.472	-2.646	-606	0
	4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-164.362,44	-131.328	-147.877	-146.103	-143.079	-141.374
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-3.954,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4722100	AfA a. Ford. wg. Uneinbr.-Ausbuchung Kleinbeträge nur Korrektur Kleinbeträge	-603,67	-500	-600	-600	-600	-600
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-29.646,43	-29.645	-29.315	-27.863	-27.863	-27.425
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.524,51	-47.800	-25.800	-45.400	-52.400	-49.900
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-40.570,42	-45.000	-20.400	-40.000	-47.000	-44.500
	4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-9.954,09	-2.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	160	- Transferaufwendungen	-15.042.011,73	-13.643.545	-14.368.798	-14.600.295	-13.344.163	-14.738.783
	4310000	Zuweisungen an den Bund	-273,00	0	0	0	0	0
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.882,54	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-732.027,76	-635.000	-729.049	-765.879	-789.105	-809.013
	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-28.104,00	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.797.774,52	-4.439.618	-5.020.518	-5.043.918	-5.395.918	-5.743.918
	4331000	Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge	-50,00	-250	-100	-100	-100	-100
	4341000	Gewerbesteuerumlage	-1.959.765,29	-826.389	-486.000	-585.000	-630.000	-680.000
	4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-3.873.623,30	-3.368.897	-3.796.000	-3.690.000	-2.830.000	-3.280.000
	4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-4.639.757,94	-4.317.641	-4.289.181	-4.467.448	-3.651.090	-4.177.802
	4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-439,28	-2.250	-450	-450	-450	-450
	4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-5.314,10	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742.492,99	-758.908	-699.870	-713.092	-713.133	-714.188
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-24.720,83	-27.000	-28.200	-26.700	-26.700	-26.700
	4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.463,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-73.067,65	-55.447	-30.400	-17.900	-17.900	-17.900
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-22.036,06	-24.561	-24.401	-24.401	-24.401	-24.401
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-3.340,15	-1.350	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	4431100	Bürobedarf	-25.659,69	-30.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-17.696,08	-22.900	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-32.548,31	-40.540	-27.040	-27.040	-27.040	-27.040
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-13.699,26	-27.700	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	4431500	Dienstreisen	-9.544,12	-9.320	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-26.933,55	-42.000	-51.850	-51.850	-51.850	-51.850
	4431700	Datenverarbeitung	-9.775,89	-12.020	-9.000	-7.700	-7.700	-7.700
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.851,61	-15.520	-4.600	-9.600	-9.600	-9.600
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-176.439,99	-73.550	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-2.313,12	-105.200	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
	4441210	Versicherungen	0,00	-37.850	-36.959	-37.981	-38.022	-39.077
	4441221	Vorsteuerkürzung	-24.309,07	0	0	0	0	0
	4441222	Unentgeltliche Wertabgabe	-73.638,30	0	-25.120	-25.120	-25.120	-25.120

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4450000	Erstattungen an den Bund	-16.723,68	-24.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4451000	Erstattungen an das Land	-15.588,18	-27.400	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.712,34	-12.000	-30.500	-53.000	-53.000	-53.000
	4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-154.625,35	-149.500	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-3.400	0	0	0	0
	4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-260,00	0	0	0	0	0
	4482100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-2.025,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.520,31	-6.050	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-27.480.018,56**	**-27.284.377**	**-27.314.830**	**-27.009.238**	**-25.889.439**	**-27.318.054**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**1.139.159,39**	**42.362**	**-4.921.578**	**-2.714.492**	**878.620**	**-1.040.062**
21	195	+ Außerordentliche Erträge	55.086,08	0	130.000	0	0	0
	5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	34.576,88	0	0	0	0	0
	5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	529,08	0	0	0	0	0
	5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	19.980,12	0	130.000	0	0	0
22	197	- Außerordentliche Aufwendungen	-79.770,76	0	0	0	0	0
	5111001	Hochwasserschaden 29.07.2019	-58.642,44	0	0	0	0	0
	5322000	Aufw.. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen	-21.128,32	0	0	0	0	0
23	205	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	-24.684,68	0	130.000	0	0	0
24	**210**	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)**	**1.114.474,71**	**42.362**	**-4.791.578**	**-2.714.492**	**878.620**	**-1.040.062**
		nachrichtlich:						
25	405	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	420	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	470	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	480	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	490	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	495	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	500	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	510	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	520	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.170.608,72	18.599.415	15.217.500	0	16.415.500	17.377.500 18.364.500
2	020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.914.997,94	4.389.838	2.992.258	0	3.735.930	5.254.430 3.785.930
3	030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000 1.000
4	040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.192.255,45	2.117.800	2.211.233	0	2.209.733	2.209.733 2.209.733
5	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819.021,57	657.700	626.000	0	620.900	620.900 620.900
6	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.608,70	383.000	293.310	0	282.410	283.510 289.610
7	070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.803,29	1.900	6.300	0	8.800	8.800 8.800
8	080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	565.566,02	404.800	310.880	0	310.880	310.880 310.880
9	**090**	**+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)**	**27.989.861,69**	**26.554.453**	**21.658.481**	**0**	**23.585.153**	**26.066.753 25.591.353**
10	100	- Personalauszahlungen	-5.398.872,46	-5.261.770	-5.081.256	0	-5.172.719	-5.327.900 -5.487.737
11	110	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.411.192,83	-4.487.084	-4.235.618	0	-3.686.497	-3.720.342 -3.670.419
13	130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-53.892,94	-48.300	-26.400	0	-46.000	-53.000 -50.500
14	140	- Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-14.470.068,72	-13.643.545	-14.368.798	0	-14.600.295	-13.344.163 -14.738.783
15	150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-639.285,94	-758.908	-699.870	0	-713.092	-713.133 -714.188
16	**160**	**- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)**	**-23.973.312,89**	**-24.199.607**	**-24.411.942**	**0**	**-24.218.603**	**-23.158.538 -24.661.627**
17	**170**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)**	**4.016.548,80**	**2.354.846**	**-2.753.461**	**0**	**-633.450**	**2.908.215 929.726**
18	180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.476,95	367.700	481.150	0	496.500	4.000.000 0
19	190	+ Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
20	200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.458,44	400.000	680.000	0	850.000	100.000 100.000

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
21	210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	479,88	0	0	0	0	0 0
23	**230**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)**	**122.415,27**	**767.700**	**1.161.150**	**0**	**1.346.500**	**4.100.000 100.000**
24	240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-407.060,59	-400.000	-250.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
25	250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.275.674,21	-8.440.800	-4.857.000	-3.931.900	-3.859.250	-767.650 -315.000
26	260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-307.907,44	-548.350	-735.350	-568.500	-301.500	-277.000 -5.000
27	270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
28	280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.484.500	-791.030	0	-518.880	-333.860 -340.340
29	290	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.642,76	-17.500	-7.800	0	0	0 0
30	**300**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)**	**-6.993.285,00**	**-10.891.150**	**-6.641.180**	**-4.500.400**	**-4.779.630**	**-1.478.510 -760.340**
31	**310**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)**	**-6.870.869,73**	**-10.123.450**	**-5.480.030**	**-4.500.400**	**-3.433.130**	**2.621.490 -660.340**
32	**320**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)**	**-2.854.320,93**	**-7.768.604**	**-8.233.491**	**-4.500.400**	**-4.066.580**	**5.529.705 269.386**
33	330	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	2.500.000	5.500.000	0	4.100.000	0 0
34	340	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-164.262,01	-175.000	-180.000	0	-285.000	-325.000 -2.315.000
35	**350**	**= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)**	**-164.262,01**	**2.325.000**	**5.320.000**	**0**	**3.815.000**	**-325.000 -2.315.000**
36	**360**	**= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)**	**-3.018.582,94**	**-5.443.604**	**-2.913.491**	**-4.500.400**	**-251.580**	**5.204.705 -2.045.614**
	365	**nachrichtlich:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
37	400	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	655,00	7.506.000	4.023.470	0	1.109.979	858.399 6.063.103
38	420	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0 0

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2020	Finanz-HH 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.506.000,00	---	---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**7.506.000,00**	**---**	**---**	**---**	**---**
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Krediterm. 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)	-5.443.604,14	-2.913.491,11	-251.580,11	5.204.704,64	-2.045.614,13
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**4.023.470,00**	**1.109.979,00**	**858.399,00**	**6.063.103,00**	**4.017.489,00**
	(ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)					
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	4.023.470,00	1.109.979,00	858.399,00	6.063.103,00	4.017.489,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	314.729,92	476.060,64	485.661,53	485.534,35	478.593,89

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550,61	551	551	551	551	551
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	550,61	551	551	551	551	551
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20.829,25	19.200	13.700	19.200	19.200	19.200
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.829,25	19.200	13.700	19.200	19.200	19.200
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.628,25	11.600	6.300	10.600	10.600	10.600
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.628,25	11.600	6.300	10.600	10.600	10.600
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.100	7.000	7.500	8.000	8.500
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		7.100	7.000	7.500	8.000	8.500
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**30.008,11**	**38.451**	**27.551**	**37.851**	**38.351**	**38.851**
12	110	- Personalaufwendungen	-328.294,76	-357.155	-370.714	-377.387	-388.709	-400.370
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-122.497,16	-120.124	-129.155	-131.480	-135.424	-139.487
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-158.864,82	-152.672	-152.796	-155.547	-160.213	-165.019
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-36.124	-40.253	-40.978	-42.207	-43.474
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.738,41	-14.287	-14.360	-14.618	-15.057	-15.508
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-32.483,01	-31.348	-31.587	-32.155	-33.120	-34.114
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	288,64	-2.600	-2.563	-2.609	-2.687	-2.768
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.481,55	-385.510	-363.293	-307.239	-308.492	-309.753
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-82.719,47	-107.000	-111.500	-59.500	-59.500	-59.500
	4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-6.257,68					
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32.232,68	-54.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.079,30	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-5.769,76	-11.700	-8.500	-4.200	-4.200	-4.200
	4231000	Mieten und Pachten		-1.000	-500	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-132.320,39	-126.500	-115.500	-116.500	-117.500	-118.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-11.264,95	-20.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.027,60	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-13.740,22	-9.500	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-11.402,86	-12.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-7.639,62	-7.960	-8.193	-8.439	-8.692	-8.953
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.012,50					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.203,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261001	Fortbildungskosten			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	4261002	Dienstkleidung	-149,39	-250	-250	-250	-250	-250
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.661,31	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
15	140	- Abschreibungen	-344.782,02	-344.689	-345.545	-338.588	-337.916	-329.994
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-334.403,03	-334.397	-334.838	-328.291	-328.291	-322.566
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.814,24	-4.814	-4.814	-4.814	-4.814	-4.814
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.819,27	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819	-303

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.745,48	-3.659	-4.074	-3.664	-2.992	-2.311
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.441,23	-63.940	-29.720	-29.720	-29.720	-29.720
	4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.463,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431100	Bürobedarf	-84,69					
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-48,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.405,62	-1.940	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4431500	Dienstreisen		-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-9.484,77	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-28,24					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-48.300				
	4441221	Vorsteuerkürzung	-19.444,09					
	4441222	Unentgeltliche Wertabgabe	-70.482,12		-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.095.999,56**	**-1.151.294**	**-1.109.272**	**-1.052.934**	**-1.064.837**	**-1.069.837**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-1.065.991,45**	**-1.112.843**	**-1.081.721**	**-1.015.083**	**-1.026.486**	**-1.030.986**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-84.999	-82.554	-81.823	-83.855	-85.746
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-84.999	-82.554	-81.823	-83.855	-85.746
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-84.999**	**-82.554**	**-81.823**	**-83.855**	**-85.746**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.065.991,45**	**-1.197.842**	**-1.164.275**	**-1.096.906**	**-1.110.341**	**-1.116.731**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	54.660,06	37.900	27.000		37.300	37.800 38.300
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.048,81	-806.605	-763.727		-714.346	-726.921 -739.843
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-707.388,75**	**-768.705**	**-736.727**		**-677.046**	**-689.121 -701.543**
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.017,89					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.928,18	-2.500				
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-9.946,07**	**-2.500**	**-50.000**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-9.946,07**	**-2.500**	**-50.000**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-717.334,82**	**-771.205**	**-786.727**		**-677.046**	**-689.121 -701.543**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,60	200	200	200	200	200
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,60	200	200	200	200	200
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.100	7.000	7.500	8.000	8.500
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		7.100	7.000	7.500	8.000	8.500
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**278,60**	**7.300**	**7.200**	**7.700**	**8.200**	**8.700**
12	110	- Personalaufwendungen	-134.939,53	-177.896	-180.366	-183.613	-189.121	-194.795
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-116.399,64	-120.124	-121.806	-123.999	-127.719	-131.550
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-14.475,20	-14.654	-14.858	-15.126	-15.579	-16.047
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-36.124	-36.630	-37.289	-38.408	-39.560
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.347,20	-1.367	-1.392	-1.417	-1.460	-1.504
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.981,49	-3.025	-3.080	-3.135	-3.229	-3.326
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264,00	-2.600	-2.600	-2.647	-2.726	-2.808
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389,98	-9.750	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-494,99	-400	-400	-400	-400	-400
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-82,65	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.203,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261001	Fortbildungskosten			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.391,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.947,65	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.463,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-48,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-435,95	-600	-600	-600	-600	-600
	4431500	Dienstreisen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-138.277,16**	**-193.746**	**-197.566**	**-200.813**	**-206.321**	**-211.995**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-137.998,56**	**-186.446**	**-190.366**	**-193.113**	**-198.121**	**-203.295**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-137.998,56**	**-186.446**	**-190.366**	**-193.113**	**-198.121**	**-203.295**

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

Kostenstelle 111000 Steuerung

3461000
- Fahrtkostenersätze

4221000
- Allgemein 400 €

4222000
- Allgemein 1.000 €

4251000
- Dienstwagen

4261001
- Allgemein 1.700 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 4.600 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	330,75	7.300	7.200		7.700	8.200 8.700
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.408,39	-193.746	-197.566		-200.813	-206.321 -211.995
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-140.077,64**	**-186.446**	**-190.366**		**-193.113**	**-198.121 -203.295**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-140.077,64**	**-186.446**	**-190.366**		**-193.113**	**-198.121 -203.295**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-11.379,16	-11.477	-11.607	-11.816	-12.170	-12.535
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.373,63	-2.217	-2.228	-2.268	-2.336	-2.406
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-6.930,65	-6.377	-6.454	-6.570	-6.767	-6.970
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-771	-781	-796	-819	-844
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-643,36	-595	-605	-615	-634	-653
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.450,00	-1.336	-1.357	-1.382	-1.423	-1.466
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	18,48	-182	-182	-185	-191	-197
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.203,76	-11.000	-17.500	-13.500	-17.500	-13.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-215,70					
	4271006	Neujahrsempfang	-1.735,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271007	Städtepartnerschaften		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271008	Repräsentationen	-4.681,17	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271009	Altenfeier	-2.147,84		-4.000		-4.000	
	4271011	Altenehrungen	-5.424,05	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-25.582,92**	**-22.477**	**-29.107**	**-25.316**	**-29.670**	**-26.035**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-25.582,92**	**-22.477**	**-29.107**	**-25.316**	**-29.670**	**-26.035**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-25.582,92**	**-22.477**	**-29.107**	**-25.316**	**-29.670**	**-26.035**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

4271006
- Allgemein 2.000 €

4271007
- Allgemein 1.000 €

4271008
- Allgemein 4.000 €
- Zuschüsse Veranstaltungen 2.000 €

4271009
- Allgemein 4.000 €
- im zwei Jahres Rythmus

4271011
- Anzahl Jubilare nimmt zu
- Preissteigerung

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.805,69	-22.477	-29.107		-25.316	-29.670 -26.035
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-25.805,69**	**-22.477**	**-29.107**		**-25.316**	**-29.670 -26.035**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-25.805,69**	**-22.477**	**-29.107**		**-25.316**	**-29.670 -26.035**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	40,00					
	3311000	Verwaltungsgebühren	40,00					
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,02	200	100	100	100	100
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,02	200	100	100	100	100
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**334,02**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	110	- Personalaufwendungen	-109.894,58	-114.200	-127.905	-130.208	-134.114	-138.137
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.017,44	-9.460	-12.073	-12.290	-12.659	-13.039
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-76.732,12	-80.385	-84.291	-85.808	-88.383	-91.034
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-5.953	-6.060	-6.242	-6.429
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.146,98	-7.497	-7.896	-8.038	-8.279	-8.527
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-16.038,52	-16.858	-17.753	-18.073	-18.615	-19.174
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	40,48		61	62	64	66
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.858,50	-81.100	-80.100	-77.100	-75.100	-75.100
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-174,19					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-137,26	-200	-200	-200	-200	-200
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-5.360,83	-8.500	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
	4231000	Mieten und Pachten	-41.309,64	-35.600	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	4261001	Fortbildungskosten	-215,00	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.629,48	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271010	EDV	-17.032,10	-24.300	-25.000	-25.000	-23.000	-23.000
15	140	- Abschreibungen	-10.957,03	-6.829	-9.095	-8.234	-7.193	-4.595
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.200,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.347,19	-3.233	-5.590	-5.349	-4.512	-2.958
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-4.604,26	-591	-810	-810	-606	
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-1.805,41	-1.805	-1.495	-875	-875	-437
17	160	- Transferaufwendungen	-439,28	-450	-450	-450	-450	-450
	4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-439,28	-450	-450	-450	-450	-450
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.642,23	-144.840	-34.815	-33.535	-33.556	-33.577
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-11,89					
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-373,80	-200	-200	-200	-200	-200
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-7.048,39	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4431500	Dienstreisen	-93,42	-150	-150	-150	-150	-150
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-107,10					
	4431700	Datenverarbeitung	-2.522,80	-1.320	-1.300			
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-665,27					
	4441210	Versicherungen		-670	-665	-685	-706	-727
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-145.819,56	-131.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-362.791,62**	**-347.419**	**-252.365**	**-249.527**	**-250.412**	**-251.860**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-362.457,60**	**-346.219**	**-251.265**	**-248.427**	**-249.312**	**-250.760**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-362.457,60**	**-346.219**	**-251.265**	**-248.427**	**-249.312**	**-250.760**

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

Kostenstelle 112000 Organisation und EDV

3461000
- Kostenersätze Allgemein

3485000
- Kostenersatz WV

4221000
- Allgemein 200 €

4222000
- Allgemein 4.000 €
- 2 Reservelaptops 1.500 €

4231000
- Miete Telefonanlage, Kopierer, ...

4261001
- Fortbildungskosten EDV

4271000
- Externe Dienstleistungen

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

4373000
- Verbandsumlage 4IT 450 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 14.650 €
- evtl. Glasfaseranbindung Rathaus

4456000
- Kostenersatz Allgemein Komm.one 19.500 €
- Ab Bewirtschaftung 2020 Zuordnung der Kosten bei den verursachenden Produkten

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	395,02	1.200	1.100		1.100	1.100 1.100
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.123,82	-340.590	-243.270		-241.293	-243.219 -247.265
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-346.728,80**	**-339.390**	**-242.170**		**-240.193**	**-242.119 -246.165**
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.328,40	-29.100				
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.642,76	-17.500	-7.800			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-13.971,16**	**-46.600**	**-7.800**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-13.971,16**	**-46.600**	**-7.800**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-360.699,96**	**-385.990**	**-249.970**		**-240.193**	**-242.119 -246.165**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1120-009 100 WIN10 Enterprise Lizenzen								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.300	0,00	0	0,00	-17.500	-7.800	0

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	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.; 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
Allgemeine Ziele	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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
	3421000	Erträge aus Verkauf	50,00					
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600	2.350	2.450	2.550	2.650
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen			750	750	750	750
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**50,00**	**1.600**	**2.350**	**2.450**	**2.550**	**2.650**
12	110	- Personalaufwendungen	-696.638,57	-141.563	-139.226	-141.732	-145.984	-150.364
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-19.163,81	-37.840	-23.096	-23.512	-24.217	-24.944
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-82.773,64	-79.821	-80.650	-82.102	-84.565	-87.102
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-569.948,69		-11.388	-11.593	-11.940	-12.299
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.503,17	-7.440	-7.550	-7.686	-7.916	-8.154
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-17.025,20	-16.462	-16.658	-16.958	-17.467	-17.991
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-224,06		116	118	122	125
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.663,17	-36.150	-55.150	-56.650	-56.650	-56.650
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-3.400,39	-500	-1.000	-500	-500	-500
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.454,14					
	4261001	Fortbildungskosten	-4.925,60	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261003	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-37.175,08	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-843,07	-750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	4271010	EDV	-864,89	-900	-900	-900	-900	-900
	4271012	Arbeitssicherheit			-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.120,74	-16.750	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-601,40					
	4431100	Bürobedarf	-191,73					
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-500,99	-700	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.339,63	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4431500	Dienstreisen	-847,66	-500	-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-214,20	-500	-500	-500	-500	-500
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-45,51	-50	-50	-50	-50	-50
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.379,62					
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun			-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-754.422,48**	**-194.463**	**-253.476**	**-257.482**	**-261.734**	**-266.114**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-754.372,48**	**-192.863**	**-251.126**	**-255.032**	**-259.184**	**-263.464**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-754.372,48**	**-192.863**	**-251.126**	**-255.032**	**-259.184**	**-263.464**

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

Kostenstelle 112100 Personalwesen

4222000
- Allgemein 500 €
- 2 Monitore (500 €)

4261000
- Fortbildungen Personal 1.500 €
- Ausbildung 500 €

4261003
- Allgemeines
- Erste Hilfe Kurs
- Wasserprojekt

4271000
- Allgemein 750 € €
- Kostenerstattung EED 2.500 €

4271010
- Allgemeines 900 €

4271012 (26.000 €)
- Allgemein
- Arbeitssicherheit 12.000 €
- Arbeitsmedizin 14.000 €

4431*
- Allgemein 2.500 €
- Stellenanzeigen + Nachrufe für gesamte Verwaltung 18.000 €

4456000
- Kostenersatz Komm.one 38.600 €
- Ab Bewirtschaftung 2020 Zuordnung der Kosten bei den verursachenden Produkten

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	650,00	1.600	2.350		2.450	2.550 2.650
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.777,78	-194.463	-253.476		-257.482	-261.734 -266.114
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-749.127,78**	**-192.863**	**-251.126**		**-255.032**	**-259.184 -263.464**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-749.127,78**	**-192.863**	**-251.126**		**-255.032**	**-259.184 -263.464**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500		1.500		1.500
	3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen		1.500		1.500		1.500
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**		**1.500**		**1.500**		**1.500**
12	110	- Personalaufwendungen	-5.654,23	-6.760	-6.799	-6.921	-7.129	-7.343
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.610,04	-2.533	-2.546	-2.592	-2.670	-2.750
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.353,71	-2.409	-2.417	-2.461	-2.534	-2.610
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-881	-893	-909	-936	-965
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-219,70	-225	-227	-231	-238	-245
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-491,90	-504	-508	-517	-532	-548
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	21,12	-208	-208	-212	-218	-225
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.130,44	-15.500	-2.500	-15.300	-5.300	-15.300
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-532,83	-10.700	-500	-10.500	-500	-10.500
	4271003	Ehrenpreise		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271004	Sportlerehrung	-3.597,61	-3.800	-1.000	-3.800	-3.800	-3.800
17	160	- Transferaufwendungen	-28.583,34	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	4310000	Zuweisungen an den Bund	-273,00					
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-490,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-27.819,50	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-38.368,01**	**-65.760**	**-52.799**	**-65.721**	**-55.929**	**-66.143**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-38.368,01**	**-64.260**	**-52.799**	**-64.221**	**-55.929**	**-64.643**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.144	-5.968	-5.915	-6.062	-6.198
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.144	-5.968	-5.915	-6.062	-6.198
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-6.144**	**-5.968**	**-5.915**	**-6.062**	**-6.198**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-38.368,01**	**-70.405**	**-58.767**	**-70.136**	**-61.991**	**-70.841**

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

Kostenstelle 421000 Förderung des Sports

3147000
- Eintrittsgelder Sportevent
- im zwei Jahres Rhythmus

4271000
- Allgemein 500 €

4271003
- Ehrenpreise BM

4271004
- Aufwendungen Sportlerehrung (- 2.800 €)

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		1.500			1.500	1.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.893,99	-65.760	-52.799		-65.721	-55.929 -66.143
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-40.893,99**	**-64.260**	**-52.799**		**-64.221**	**-55.929 -64.643**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-40.893,99**	**-64.260**	**-52.799**		**-64.221**	**-55.929 -64.643**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550,61	551	551	551	551	551
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	550,61	551	551	551	551	551
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	19.841,25	17.200	11.700	17.200	17.200	17.200
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.841,25	17.200	11.700	17.200	17.200	17.200
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.349,65	11.100	6.100	10.100	10.100	10.100
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.349,65	11.100	6.100	10.100	10.100	10.100
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**28.741,51**	**28.851**	**18.351**	**27.851**	**27.851**	**27.851**
12	110	- Personalaufwendungen	-190.289,92	-176.121	-187.196	-190.566	-196.283	-202.171
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.097,52		-7.349	-7.481	-7.706	-7.937
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-142.035,91	-135.609	-135.521	-137.960	-142.099	-146.362
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-3.623	-3.689	-3.799	-3.913
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-13.171,51	-12.694	-12.741	-12.970	-13.359	-13.760
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-29.009,62	-27.818	-27.999	-28.503	-29.359	-30.239
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	24,64		37	38	39	40
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.760,04	-286.950	-284.334	-228.277	-229.527	-230.784
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-81.926,64	-102.000	-108.500	-56.500	-56.500	-56.500
	4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-6.257,68					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.280,05	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-5.687,11	-9.350	-6.500	-2.200	-2.200	-2.200
	4231000	Mieten und Pachten		-1.000	-500	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-130.839,88	-125.000	-114.000	-115.000	-116.000	-117.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-9.082,24	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.027,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-13.720,50	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-10.202,86	-10.500	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-7.538,25	-7.850	-8.084	-8.327	-8.577	-8.834
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.012,50					
	4261001	Fortbildungskosten			-200	-200	-200	-200
	4261002	Dienstkleidung	-149,39	-250	-250	-250	-250	-250
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.035,34	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	140	- Abschreibungen	-327.091,12	-327.026	-327.772	-327.398	-327.123	-319.270
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-319.755,30	-319.749	-320.190	-320.190	-320.190	-314.465
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.507,94	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.819,27	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819	-303
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.008,61	-2.950	-3.255	-2.881	-2.606	-1.994
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.493,58	-57.840	-23.620	-23.620	-23.620	-23.620
	4431100	Bürobedarf	-84,69					
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-969,67	-1.340	-700	-700	-700	-700
	4431500	Dienstreisen		-200	-300	-300	-300	-300

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-9.484,77	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-28,24					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-48.300				
	4441221	Vorsteuerkürzung	-19.444,09					
	4441222	Unentgeltliche Wertabgabe	-70.482,12		-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-896.634,66**	**-847.937**	**-822.922**	**-769.860**	**-776.553**	**-775.846**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-867.893,15**	**-819.086**	**-804.571**	**-742.009**	**-748.702**	**-747.995**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-29.186	-28.347	-28.096	-28.794	-29.443
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-29.186	-28.347	-28.096	-28.794	-29.443
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-29.186**	**-28.347**	**-28.096**	**-28.794**	**-29.443**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-867.893,15**	**-848.272**	**-832.918**	**-770.105**	**-777.495**	**-777.437**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	53.797,31	28.300	17.800		27.300	27.300 27.300
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.759,08	-520.911	-495.150		-442.462	-449.430 -456.576
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-508.961,77**	**-492.611**	**-477.350**		**-415.162**	**-422.130 -429.276**
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.017,89					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.721,14	-2.500				
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-8.739,03**	**-2.500**	**-50.000**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-8.739,03**	**-2.500**	**-50.000**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-517.700,80**	**-495.111**	**-527.350**		**-415.162**	**-422.130 -429.276**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition S-4241-004 Brandschutz Neuwiesenhalle								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-96.129,83	0	-6.017,89	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-188.484,65	0	0,00	0	-50.000	0

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10.482,63	9.000	6.000	9.000	9.000	9.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.482,63	9.000	6.000	9.000	9.000	9.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.362,77	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.362,77	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**18.845,40**	**15.000**	**9.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	110	- Personalaufwendungen	-98.136,23	-92.359	-89.154	-90.758	-93.481	-96.286
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.742,17		-2.100	-2.137	-2.202	-2.268
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-74.397,69	-71.256	-66.221	-67.413	-69.435	-71.518
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-1.035	-1.054	-1.085	-1.118
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.936,35	-6.690	-6.246	-6.358	-6.549	-6.745
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-15.067,06	-14.413	-13.563	-13.807	-14.221	-14.648
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	7,04		11	11	11	11
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.053,82	-116.400	-90.686	-84.436	-85.590	-86.749
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.500,03	-46.000	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500
	4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-6.257,68					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.284,78	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.438,93	-4.600	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100
	4231000	Mieten und Pachten		-1.000	-500	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-31.048,43	-38.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.914,43	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.799,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.990,89	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.642,22	-4.800	-4.986	-5.136	-5.290	-5.449
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-688,50					
	4261001	Fortbildungskosten			-200	-200	-200	-200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.487,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	140	- Abschreibungen	-231.815,42	-231.776	-232.012	-232.012	-231.760	-225.442
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-230.889,27	-230.889	-230.889	-230.889	-230.889	-225.164
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-926,15	-887	-1.123	-1.123	-871	-278
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.345,93	-48.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-716,14	-500	-300	-300	-300	-300
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-2.496,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-45.000				
	4441221	Vorsteuerkürzung	-7.356,44					
	4441222	Unentgeltliche Wertabgabe	-66.776,79		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-515.351,40**	**-489.035**	**-427.152**	**-422.506**	**-426.131**	**-423.776**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-496.506,00**	**-474.035**	**-418.152**	**-407.506**	**-411.131**	**-408.776**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.801	-12.433	-12.323	-12.629	-12.913
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.801	-12.433	-12.323	-12.629	-12.913
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-12.801**	**-12.433**	**-12.323**	**-12.629**	**-12.913**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-496.506,00**	**-486.836**	**-430.584**	**-419.829**	**-423.760**	**-421.690**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Kostenstelle 424105 Schillerhalle

3321000
- Einnahmen Schillerhalle

3461000
- Kostenersätze Schillerhalle

4211000 (27.500 €)
- Allgemein 22.500 €
- Pflege Außenanlagen 5.000 €

4221000
- Wartungen Spülmaschine, Sportgeräte,
- Stimmung Klavier
- Kleinrechnungen

4222000
- Allgemein 2.500 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 53.486 €

4261001
- Fortbildungen Schillerhalle

4271000
- Allgemein 750 €
- Sanitätsmittel 250 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 300 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	21.656,33	15.000	9.000		15.000	15.000 15.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.253,76	-257.259	-195.140		-190.494	-194.371 -198.334
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-185.597,43**	**-242.259**	**-186.140**		**-175.494**	**-179.371 -183.334**
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.558,30	-2.500				
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-1.558,30**	**-2.500**				
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-1.558,30**	**-2.500**				
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-187.155,73**	**-244.759**	**-186.140**		**-175.494**	**-179.371 -183.334**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550,61	551	551	551	551	551
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	550,61	551	551	551	551	551
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.602,48	2.200	1.700	2.200	2.200	2.200
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.602,48	2.200	1.700	2.200	2.200	2.200
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**3.153,09**	**2.851**	**2.351**	**2.851**	**2.851**	**2.851**
12	110	- Personalaufwendungen	-12.314,14	-10.601	-21.173	-21.554	-22.201	-22.867
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.306,59		-1.575	-1.603	-1.651	-1.701
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.487,43	-8.134	-14.441	-14.701	-15.142	-15.596
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-776	-790	-814	-839
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-784,86	-759	-1.355	-1.379	-1.421	-1.463
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.740,54	-1.708	-3.034	-3.088	-3.181	-3.276
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	5,28		8	8	8	9
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.181,45	-62.000	-71.786	-41.801	-41.816	-41.831
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.528,83	-28.000	-41.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-112,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-719,03	-500	-500	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-46.501,20	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-347,77	-500	-500	-500	-500	-500
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-420,24	-500	-500	-500	-500	-500
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-103,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-448,33	-500	-486	-501	-516	-531
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-500	-300	-300	-300	-300
15	140	- Abschreibungen	-4.370,00	-4.370	-4.207	-4.090	-4.090	-4.090
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-4.005,61	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-364,39	-364	-201	-84	-84	-84
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.931,92	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-2.429,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-1.800				
	4441221	Vorsteuerkürzung	-3.225,55					
	4441222	Unentgeltliche Wertabgabe	-1.277,28					
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-78.797,51**	**-81.271**	**-99.666**	**-69.945**	**-70.607**	**-71.288**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-75.644,42**	**-78.420**	**-97.315**	**-67.094**	**-67.756**	**-68.437**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.632	-5.470	-5.422	-5.557	-5.682

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.632	-5.470	-5.422	-5.557	-5.682
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-5.632**	**-5.470**	**-5.422**	**-5.557**	**-5.682**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-75.644,42**	**-84.052**	**-102.786**	**-72.516**	**-73.313**	**-74.119**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

3321000
- Einnahmen Uhlandhalle

3461000
- Kostenersätze Uhlandhalle

4211000 (41.000 €)
- Allgemein 11.000 €
- Stromanschluss Außen Kulturveranstaltungen 5.000 €
- Energetische Optimierung Heizungsverteilung 25.000 €

4221000
- Allgemeines
- TÜV/Wartung Sportgeräte
- Kleinteile

4222000
- Allgemein 500 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 28.786 €

4271000
- Allgemein 300 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 2.500 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.675,57	2.300	1.800		2.300	2.300 2.300
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.705,11	-76.901	-95.459		-65.855	-66.517 -67.198
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-69.029,54**	**-74.601**	**-93.659**		**-63.555**	**-64.217** **-64.898**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-69.029,54**	**-74.601**	**-93.659**		**-63.555**	**-64.217** **-64.898**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.756,14	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.756,14	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13,12	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13,12	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**6.743,02**	**11.000**	**7.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	110	- Personalaufwendungen	-79.839,55	-73.161	-76.870	-78.253	-80.601	-83.019
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.048,76		-3.674	-3.741	-3.853	-3.968
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-59.150,79	-56.219	-54.859	-55.847	-57.522	-59.248
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-1.812	-1.844	-1.900	-1.957
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.450,30	-5.245	-5.140	-5.232	-5.389	-5.551
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-12.202,02	-11.697	-11.403	-11.608	-11.957	-12.315
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	12,32		18	19	19	20
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.972,32	-108.550	-121.862	-102.040	-102.121	-102.204
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.345,33	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.882,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-3.529,15	-4.250	-3.500	-600	-600	-600
	4241100	Aufwendungen für Energie	-53.290,25	-58.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-5.820,04	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.027,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.500,30	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.108,58	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.447,70	-2.550	-2.612	-2.690	-2.771	-2.854
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-324,00					
	4261002	Dienstkleidung	-149,39	-250	-250	-250	-250	-250
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-547,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	140	- Abschreibungen	-90.905,70	-90.880	-91.553	-91.296	-91.273	-89.738
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-84.860,42	-84.854	-85.295	-85.295	-85.295	-85.295
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.507,94	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.819,27	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819	-303
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.718,07	-1.699	-1.931	-1.674	-1.651	-1.632
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.215,73	-5.040	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
	4431100	Bürobedarf	-84,69					
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-253,53	-840	-400	-400	-400	-400
	4431500	Dienstreisen		-200	-300	-300	-300	-300
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-4.559,12	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-28,24					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-1.500				
	4441221	Vorsteuerkürzung	-8.862,10					
	4441222	Unentgeltliche Wertabgabe	-2.428,05		-120	-120	-120	-120

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-303.933,30**	**-277.631**	**-296.105**	**-277.410**	**-279.815**	**-280.781**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-297.190,28**	**-266.631**	**-289.105**	**-267.410**	**-269.815**	**-270.781**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.753	-10.444	-10.351	-10.608	-10.847
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.753	-10.444	-10.351	-10.608	-10.847
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-10.753**	**-10.444**	**-10.351**	**-10.608**	**-10.847**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-297.190,28**	**-277.384**	**-299.548**	**-277.761**	**-280.423**	**-281.628**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

3321000
- Einnahmen Neuwiesenhalle

3461000
- Kostenersätze Neuwiesenhalle

4211000 (40.000 €)
- Allgemein 23.000 €
- Fliesen- und Verfugungsarbeiten 2.500 €
- Malerarbeiten 2.500 €
- Befahrung und Spülung Grundleitungen 4.000 €
- Installation Wasserenthärtung 8.000 €

4221000
- Allgemein
- Wartung Sportgeräte
- Kleinrechnungen

4222000
- Allgemein 600 €
- Verschiedene Beschaffungen 2.900 €
  (Tisch Lehrerzimmer, Ersatzbeschaffung Sportgeräte, ...)

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 74.612 €

4261002
- Dienstkleidung Neuwiesenhalle

4271000
- Allgemein 750 €
- Sanitätsmittel 250 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 5.700 €

4441000
- Unentgeltliche Wertabgabe

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	29.465,41	11.000	7.000		10.000	10.000 10.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.247,76	-186.751	-204.552		-186.114	-188.542 -191.043
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-255.782,35**	**-175.751**	**-197.552**		**-176.114**	**-178.542 -181.043**
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.017,89					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.162,84					
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-7.180,73**		**-50.000**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-7.180,73**		**-50.000**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-262.963,08**	**-175.751**	**-247.552**		**-176.114**	**-178.542 -181.043**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition S-4241-004 Brandschutz Neuwiesenhalle								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-96.129,83	0	-6.017,89	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-188.484,65	0	0,00	0	-50.000	0

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Produktbeschreibung
Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	573025	Bürgerhaus

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Götz

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.065,82	11.362	2.066	2.066	2.066	2.066
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	2.065,82	11.362	2.066	2.066	2.066	2.066
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.547,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.547,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,29	500	500	500	500	500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,29	500	500	500	500	500
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788,55					
	3480000	Erstattungen vom Bund	3.788,55					
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**9.420,16**	**13.862**	**4.566**	**4.566**	**4.566**	**4.566**
12	110	- Personalaufwendungen	-81.608,44	-76.487	-61.341	-62.445	-64.318	-66.248
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-61.399,40	-58.383	-47.067	-47.914	-49.351	-50.832
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.377,79	-5.621	-4.417	-4.497	-4.632	-4.771
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-13.831,25	-12.479	-9.857	-10.034	-10.335	-10.646
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4				
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.211,34	-81.270	-99.667	-51.714	-51.762	-51.812
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.427,99	-39.000	-57.500	-10.000	-10.000	-10.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.114,93	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-839,77	-1.350	-1.000	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-46.275,87	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-237,69	-250	-250	-250	-250	-250
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-334,11	-280	-350	-350	-350	-350
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.588,64	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.468,13	-1.520	-1.567	-1.614	-1.662	-1.712
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.789,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271010	EDV	-135,00	-70				
15	140	- Abschreibungen	-30.882,58	-109.258	-31.117	-30.814	-30.720	-30.591
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-24.587,86	-102.565	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.294,72	-6.693	-6.529	-6.226	-6.132	-6.003
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500				
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten		-500				
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-191.702,36**	**-267.515**	**-192.125**	**-144.973**	**-146.801**	**-148.651**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-182.282,20**	**-253.653**	**-187.559**	**-140.407**	**-142.235**	**-144.085**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-29.698	-28.844	-28.589	-29.299	-29.959
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-29.698	-28.844	-28.589	-29.299	-29.959

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-29.698**	**-28.844**	**-28.589**	**-29.299**	**-29.959**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-182.282,20**	**-283.351**	**-216.403**	**-168.996**	**-171.534**	**-174.044**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Kostenstelle Bürgerhaus

3321000
- Einnahmen Zillenhartsaal

3461000
- Kostenersätze Zillenhartsaal

4211000
- Allgemein 10.000 €
- Malerarbeiten 13.000 €
- Stromanschluss außen Kulturveranstaltungen 5.000 €
- Erneuerung Kassetten-Rollos 1.500 €
- Energetische Optimierung Heizungsverteilung 28.000 €

4221000
- Allgemein 3.500 €

4222000
- Allgemein 500 €
- Reinigungswagen 500 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 34.667 €

4271000
- Allgemein 3.000 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	7.329,34	2.500	2.500		2.500	2.500 2.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.347,68	-158.257	-161.008		-114.159	-116.081 -118.060
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-150.018,34**	**-155.757**	**-158.508**		**-111.659**	**-113.581** **-115.560**
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.598,30	-10.000				
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.370,47					
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-10.968,77**	**-10.000**				
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-10.968,77**	**-10.000**				
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-160.987,11**	**-165.757**	**-158.508**		**-111.659**	**-113.581** **-115.560**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Produktbeschreibung
Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	573030	Altes Rathaus

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Götz

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115,51	116	116	116	116	116
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	115,51	116	116	116	116	116
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	439,00	300	300	300	300	300
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439,00	300	300	300	300	300
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**2.974,26**	**2.916**	**2.916**	**2.916**	**2.916**	**2.916**
12	110	- Personalaufwendungen	-17.303,07	-17.644	-11.110	-11.310	-11.650	-11.999
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-13.255,74	-13.512	-8.418	-8.569	-8.826	-9.091
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.237,15	-1.263	-790	-804	-828	-853
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.810,18	-2.869	-1.903	-1.937	-1.995	-2.055
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600,47	-44.110	-44.626	-13.639	-13.652	-13.666
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.154,49	-35.000	-35.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-52,84	-300	-300	-300	-300	-300
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-500	-500	-500	-500	-500
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-614,03		-650	-650	-650	-650
	4241100	Aufwendungen für Energie	-5.344,55	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-217,23	-500	-300	-300	-300	-300
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-502,46	-500	-500	-500	-500	-500
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-188,84	-400	-200	-200	-200	-200
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-129,11		-500	-500	-500	-500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-396,92	-410	-426	-439	-452	-466
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-250	-250	-250	-250
15	140	- Abschreibungen	-31.920,65	-31.921	-31.921	-31.921	-31.921	-31.921
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-31.920,65	-31.921	-31.921	-31.921	-31.921	-31.921
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-57.824,19**	**-93.675**	**-87.657**	**-56.870**	**-57.223**	**-57.586**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-54.849,93**	**-90.759**	**-84.741**	**-53.954**	**-54.307**	**-54.670**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.024	-995	-986	-1.010	-1.033
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.024	-995	-986	-1.010	-1.033
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-1.024**	**-995**	**-986**	**-1.010**	**-1.033**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-54.849,93**	**-91.783**	**-85.736**	**-54.940**	**-55.317**	**-55.703**

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
- Allgemein 500 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 7.926 €

4271000
- Allgemein 250 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.732,57	2.800	2.800		2.800	2.800 2.800
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.752,80	-61.754	-55.736		-24.949	-25.302 -25.665
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-26.020,23**	**-58.954**	**-52.936**		**-22.149**	**-22.502 -22.865**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-26.020,23**	**-58.954**	**-52.936**		**-22.149**	**-22.502 -22.865**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.900.111,54	2.000.241	1.980.253	2.021.000	2.044.500	2.071.000
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	30,00					
	3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00					
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.896.231,54	1.998.041	1.979.553	2.018.800	2.043.800	2.068.800
	3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	2.200	700	2.200	700	2.200
	3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150,00					
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.636,04	19.618	18.274	18.274	18.274	18.274
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	29.636,04	19.618	18.274	18.274	18.274	18.274
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	499.616,41	508.300	615.700	615.700	615.700	615.700
	3311000	Verwaltungsgebühren	116.828,59	83.500	78.700	78.700	78.700	78.700
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	382.787,82	424.800	537.000	537.000	537.000	537.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.632,91	123.200	106.750	106.750	106.750	106.750
	3411000	Mieten und Pachten	207,96	150	600	600	600	600
	3421000	Erträge aus Verkauf	2.741,95	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	3421101	Thekeneinnahmen	341,09	450	350	350	350	350
	3421102	Erträge Weihnachtsmarkt	1.087,50					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.254,41	120.800	103.900	103.900	103.900	103.900
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.761,88	199.100	97.310	85.910	86.510	92.110
	3480000	Erstattungen vom Bund	84.137,20	100.000	5.500			
	3481000	Erstattungen vom Land	27.645,73	41.500	31.560	25.060	25.060	30.060
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.559,71	53.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		3.700	4.100	4.700	5.300	5.900
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	419,24	400	1.150	1.150	1.150	1.150
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.378,24	88.348	89.444	89.444	89.444	89.444
	3521000	Erstattung von Steuern	1.005,11		1.000	1.000	1.000	1.000
	3561000	Bußgelder	101.874,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	939,50	800	800	800	800	800
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	559,60	2.548	2.644	2.644	2.644	2.644
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**2.880.137,02**	**2.938.807**	**2.907.731**	**2.937.078**	**2.961.178**	**2.993.278**
12	110	- Personalaufwendungen	-2.198.522,15	-1.786.928	-1.766.335	-1.798.129	-1.852.073	-1.907.635
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-263.627,08	-288.292	-287.126	-292.294	-301.063	-310.095
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.046.822,63	-1.071.718	-1.040.153	-1.058.876	-1.090.642	-1.123.361
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-569.948,69	-93.772	-115.991	-118.079	-121.622	-125.270
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-97.267,09	-96.893	-94.615	-96.318	-99.208	-102.184
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-222.398,76	-222.127	-214.503	-218.364	-224.915	-231.663
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.542,10	-14.126	-13.946	-14.198	-14.623	-15.062
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.776,04	-1.782.105	-1.549.814	-1.354.354	-1.350.148	-1.370.752

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-150.741,31	-323.000	-213.500	-117.500	-117.500	-117.500
	4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-15.954,33					
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.417,42	-39.500	-34.000	-24.000	-15.000	-15.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.502,04	-44.100	-39.900	-39.900	-39.900	-48.900
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-51.488,22	-49.205	-55.100	-30.300	-30.300	-30.300
	4231000	Mieten und Pachten	-187.824,24	-184.500	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.306,76					
	4241100	Aufwendungen für Energie	-199.628,58	-153.600	-157.950	-159.950	-166.950	-168.950
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-15.903,86	-11.370	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-35.223,90	-37.660	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.778,52	-7.150	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-106.134,25	-88.450	-93.900	-93.900	-95.900	-95.900
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-29.802,00	-30.720	-36.326	-36.966	-37.260	-37.864
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-1.239,67		-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-221,07	-250	-250	-250	-250	-250
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-3.263,14		-500	-500	-500	-500
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.805,98	-9.120	-10.088	-10.088	-8.588	-8.588
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.209,44					
	4261001	Fortbildungskosten	-13.917,64	-16.450	-16.600	-17.100	-17.100	-17.100
	4261002	Dienstkleidung	-1.735,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261003	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-37.175,08	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-149.150,34	-346.850	-198.000	-131.500	-119.500	-139.500
	4271001	Kulturfonds	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271002	Ehrungen von Dienst- und Arbeitsjubilaren	-905,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271003	Ehrenpreise		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271004	Sportlerehrung	-3.597,61	-3.800	-1.000	-3.800	-3.800	-3.800
	4271005	Sonstige Kunstpflege	-500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271006	Neujahrsempfang	-1.874,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271007	Städtepartnerschaften		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271008	Repräsentationen	-4.741,17	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271009	Altenfeier	-2.147,84		-4.000		-4.000	
	4271010	EDV	-39.581,89	-62.480	-69.210	-67.110	-65.110	-65.110
	4271011	Altenehrungen	-5.748,05	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4271012	Arbeitssicherheit			-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	4271101	Bundesdruckerei	-39.866,95	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4271102	Öffentlichkeitsarbeit	-17.088,62	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4271103	Kabarett	-14.030,66	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4271104	Werbung	-5.058,09	-10.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271105	Frühlingserwachen	-5.669,09	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4271106	Backhaushockete			-7.000		-7.000	
	4271107	Heimatgeschichte/Mediathek	-10.081,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271108	Aufwand bei Festen und Feiern	-3.612,28	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4271110	Medienanschaffung	-14.069,79	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4271111	Medienpflege	-945,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271112	Öffentlichkeitsarbeit Bücherei	-7.948,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4271115	Jugendhaus	-372,19	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271116	Ferienprogramm	-2.811,06	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271117	Aufwendungen Ganztagesbetreuung	-1.937,89	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271118	Aufwendungen Kernzeitbetreuung	-29,55	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271119	Sozialfond	-3.595,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271120	Gesunde Gemeinde		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271121	Verkehrsüberwachung			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4271402	Markungsputzete	-1.769,04					
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.056,65	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4275000	Lernmittel	-42.441,23	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	4291001	Aufwendungen Personalrat	-5.872,93	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15	140	- Abschreibungen	-524.870,61	-546.541	-559.897	-551.651	-546.728	-535.252
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-443.024,34	-481.766	-449.478	-449.478	-449.478	-449.478
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-13.419,80	-13.420	-13.420	-13.420	-13.420	-13.420
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.540,03	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.604,04	-4.750	-4.750	-4.750	-4.601	-2.198
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-48.652,60	-39.913	-85.647	-79.319	-76.208	-68.179
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-7.745,49	-3.347	-3.567	-2.269	-606	
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-3.078,90					
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-1.805,41	-1.805	-1.495	-875	-875	-437
17	160	- Transferaufwendungen	-3.767.075,22	-4.309.850	-4.747.775	-5.081.175	-5.431.175	-5.781.175
	4310000	Zuweisungen an den Bund	-273,00					
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.882,54	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-28.104,00	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.733.326,40	-4.261.150	-4.706.225	-5.039.625	-5.389.625	-5.739.625
	4331000	Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge	-50,00	-250	-100	-100	-100	-100
	4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-439,28	-450	-450	-450	-450	-450
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.027,04	-472.791	-401.371	-406.079	-406.105	-407.145
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.796,90	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-17.296,67	-18.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-21.337,06	-23.751	-23.811	-23.811	-23.811	-23.811
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.069,69		-500	-500	-500	-500
	4431100	Bürobedarf	-24.386,06	-26.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-10.622,14	-11.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-24.637,66	-33.480	-21.040	-21.040	-21.040	-21.040
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-6.201,92	-17.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	4431500	Dienstreisen	-7.209,79	-4.320	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-2.380,00	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4431700	Datenverarbeitung	-9.301,37	-8.520	-8.500	-7.200	-7.200	-7.200
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.889,46	-8.220	-3.200	-8.200	-8.200	-8.200

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-123.164,35	-700	-200	-200	-200	-200
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-1.040,99	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	4441210	Versicherungen		-35.000	-34.220	-35.228	-35.254	-36.294
	4450000	Erstattungen an den Bund	-8.181,72	-8.000	-500	-500	-500	-500
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.712,34	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-145.819,56	-133.100	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-3.400				
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-979,36	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-8.219.271,06**	**-8.898.215**	**-9.025.192**	**-9.191.388**	**-9.586.229**	**-10.001.959**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-5.339.134,04**	**-5.959.408**	**-6.117.461**	**-6.254.310**	**-6.625.051**	**-7.008.681**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-427.554	-415.257	-411.578	-421.801	-431.310
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-427.554	-415.257	-411.578	-421.801	-431.310
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-427.554**	**-415.257**	**-411.578**	**-421.801**	**-431.310**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-5.339.134,04**	**-6.386.962**	**-6.532.719**	**-6.665.888**	**-7.046.853**	**-7.439.992**

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.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.903.199,90	2.916.641	2.886.813		2.916.160	2.940.260 2.972.360
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.182.694,35	-8.351.674	-8.465.295		-8.639.737	-9.039.501 -9.466.707
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-4.279.494,45**	**-5.435.033**	**-5.578.482**		**-5.723.577**	**-6.099.241 -6.494.347**
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.400		47.800	4.000.000
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**200.400**		**47.800**	**4.000.000**
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-303.986,84					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.036.872,12	-4.008.000	-1.228.000	-682.400	-490.000	-252.400 -30.000
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.728,62	-247.200	-332.300	-118.500	-96.500	-22.000
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen		-540.000				
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.642,76	-17.500	-7.800			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-5.474.230,34**	**-4.812.700**	**-1.568.100**	**-800.900**	**-586.500**	**-274.400 -30.000**
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-5.474.230,34**	**-4.812.700**	**-1.367.700**	**-800.900**	**-538.700**	**3.725.600 -30.000**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-9.753.724,79**	**-10.247.733**	**-6.946.182**	**-800.900**	**-6.262.277**	**-2.373.641 -6.524.347**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-28.786,12	-33.695	-35.662	-36.304	-37.393	-38.515
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.894,02	-8.549	-9.722	-9.897	-10.194	-10.500
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-16.124,40	-15.996	-16.225	-16.518	-17.013	-17.523
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-3.923	-4.400	-4.479	-4.613	-4.752
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.501,27	-1.493	-1.520	-1.548	-1.594	-1.642
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.311,31	-3.292	-3.352	-3.412	-3.515	-3.620
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	44,88	-442	-442	-450	-463	-477
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.608,55	-9.000	-7.250	-8.500	-8.500	-8.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-926,78	-3.800	-1.750	-3.000	-3.000	-3.000
	4261001	Fortbildungskosten	-422,45					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.088,76	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271010	EDV	-2.170,56	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	140	- Abschreibungen	-468,46	-168	-168	-168	-168	-168
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-468,46	-168	-168	-168	-168	-168
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.530,93	-30.250	-25.250	-30.250	-30.250	-30.250
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.796,90	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4431100	Bürobedarf	-487,01					
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431500	Dienstreisen	-372,69	-150	-150	-150	-150	-150
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.219,33	-8.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-596,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-55.394,06**	**-73.113**	**-68.330**	**-75.222**	**-76.311**	**-77.433**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-55.394,06**	**-73.113**	**-68.330**	**-75.222**	**-76.311**	**-77.433**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-614	-597	-591	-606	-620
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-614	-597	-591	-606	-620
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-614**	**-597**	**-591**	**-606**	**-620**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-55.394,06**	**-73.727**	**-68.927**	**-75.814**	**-76.917**	**-78.053**

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 €

- Laptop Protokollführung 750 €

4271000
- Allgemeines 500 €
- Session 1.500 €

4271010
- Session Aktualisierung und Support

4421000
- Sitzungsentschädigungen Gemeinderat

4431*
Geschäftsaufwendungen 4.750 €
- Nachrufe 1.500 € und Beerdigungen (Schale und Schleife) ehemalige Gemeinderäte
- Klausurtagung
- Jahresabschluss Sport- und Wandergruppe

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.698,99	-72.945	-68.162		-75.054	-76.143 -77.265
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-56.698,99**	**-72.945**	**-68.162**		**-75.054**	**-76.143 -77.265**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-56.698,99**	**-72.945**	**-68.162**		**-75.054**	**-76.143 -77.265**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-7.109,90	-10.590	-11.122	-11.322	-11.662	-12.012
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.162,70	-7.265	-7.634	-7.771	-8.004	-8.244
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-2.805	-2.969	-3.022	-3.113	-3.206
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	52,80	-520	-520	-529	-545	-562
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.713,33	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	4261001	Fortbildungskosten	-468,45	-500	-500	-500	-500	-500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3,95					
	4271002	Ehrungen von Dienst- und Arbeitsjubilaren	-905,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271006	Neujahrsempfang	-139,00					
	4271010	EDV		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271011	Altenehrungen	-324,00					
	4271120	Gesunde Gemeinde		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4291001	Aufwendungen Personalrat	-5.872,93	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,23	-850	-550	-550	-550	-550
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-13,00					
	4431500	Dienstreisen		-150	-150	-150	-150	-150
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-300				
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-151,23	-400	-400	-400	-400	-400
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-14.987,46**	**-29.340**	**-29.572**	**-29.772**	**-30.112**	**-30.462**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-14.987,46**	**-29.340**	**-29.572**	**-29.772**	**-30.112**	**-30.462**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-14.987,46**	**-29.340**	**-29.572**	**-29.772**	**-30.112**	**-30.462**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

4271010
- Externer Datenschutz

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.111,93	-29.340	-29.572		-29.772	-30.112 -30.462
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-15.111,93**	**-29.340**	**-29.572**		**-29.772**	**-30.112 -30.462**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-15.111,93**	**-29.340**	**-29.572**		**-29.772**	**-30.112 -30.462**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-1.353,34	-2.279	-2.570	-2.616	-2.695	-2.776
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.361,26	-1.509	-1.716	-1.747	-1.799	-1.853
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-692	-776	-790	-814	-839
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	7,92	-78	-78	-79	-82	-84
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.353,34**	**-10.279**	**-7.570**	**-7.616**	**-7.695**	**-7.776**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-1.353,34**	**-10.279**	**-7.570**	**-7.616**	**-7.695**	**-7.776**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.353,34**	**-10.279**	**-7.570**	**-7.616**	**-7.695**	**-7.776**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353,34	-10.279	-7.570		-7.616	-7.695 -7.776
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-1.353,34**	**-10.279**	**-7.570**		**-7.616**	**-7.695 -7.776**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-1.353,34**	**-10.279**	**-7.570**		**-7.616**	**-7.695 -7.776**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.362,03					
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	11.362,03					
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000				
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000				
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.500	2.000	2.500	3.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		1.100	1.500	2.000	2.500	3.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**11.362,03**	**6.100**	**1.500**	**2.000**	**2.500**	**3.000**
12	110	- Personalaufwendungen	-118.110,78	-109.241	-71.813	-73.106	-75.299	-77.558
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-435,50		-525	-534	-550	-567
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-89.845,90	-83.910	-54.540	-55.522	-57.188	-58.903
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-259	-263	-271	-280
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.371,90	-7.828	-5.111	-5.203	-5.359	-5.520
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-19.459,24	-17.500	-11.377	-11.582	-11.929	-12.287
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1,76	-4	-1	-1	-1	-1
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.621,26	-27.600	-28.100	-27.600	-27.600	-27.600
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-173,15	-500	-500	-500	-500	-500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-9,99	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	4231000	Mieten und Pachten	-856,80	-900	-900	-900	-900	-900
	4241100	Aufwendungen für Energie	-740,00					
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.412,81	-2.000				
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-553,20					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-394,51	-700	-700	-700	-700	-700
	4261001	Fortbildungskosten	-464,10					
	4261002	Dienstkleidung	-224,98	-500	-500	-500	-500	-500
	4271010	EDV	-10.791,72	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	140	- Abschreibungen	-104.847,57	-13.169	-10.077	-4.720	-4.125	-3.367
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-90.824,44					
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-339,86	-340	-340	-340	-340	-340
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.674,08	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.062
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-11.009,19	-11.009	-7.917	-2.560	-1.965	-1.965
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.842,46	-73.600	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-5.947,66	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-76,42					
	4431100	Bürobedarf	-15.581,67	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-915,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-12.004,34	-12.000				
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-1.000	-800	-800	-800	-800
	4431500	Dienstreisen	-51,59	-100	-100	-100	-100	-100
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-315,00					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-31.866,94					
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-83,26					
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-306.422,07**	**-223.610**	**-171.390**	**-166.826**	**-168.424**	**-169.925**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-295.060,04**	**-217.510**	**-169.890**	**-164.826**	**-165.924**	**-166.925**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-295.060,04**	**-217.510**	**-169.890**	**-164.826**	**-165.924**	**-166.925**

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

Kostenstelle 112600 Zentrale Dienstleistungen

4221000
- Allgemein 500 €

4222000
- Allgemein 1.000 €
- 2 Monitore 500 €

4251000
- Allgemein 700 €

4429001
- Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW

4431*
- Geschäftsaufwednungen allgemein 1.900 €
- Bürobedarf Gesamte Verwaltung 18.000 €

4271010
- P-Call Telefonzentrale

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		6.100	1.500		2.000	2.500 3.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.566,17	-210.441	-161.313		-162.106	-164.299 -166.558
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-198.566,17**	**-204.341**	**-159.813**		**-160.106**	**-161.799 -163.558**
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-7.000**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-7.000**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-198.566,17**	**-204.341**	**-166.813**		**-160.106**	**-161.799 -163.558**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1126-001 Roller Amtsbotin								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0

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; Pressetext 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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-74.106,15	-85.702	-81.367	-82.831	-85.316	-87.876
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-22.219,93	-22.702	-18.771	-19.109	-19.682	-20.273
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-40.005,57	-40.803	-41.534	-42.281	-43.550	-44.856
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-8.413	-7.008	-7.134	-7.348	-7.569
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.739,37	-3.812	-3.896	-3.967	-4.086	-4.208
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.294,40	-8.464	-8.649	-8.805	-9.069	-9.341
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	153,12	-1.508	-1.508	-1.535	-1.581	-1.629
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200,11	-52.000	-26.000	-31.000	-31.000	-31.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-46,27					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.443,38	-30.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4271010	EDV	-4.621,84	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4271102	Öffentlichkeitsarbeit	-17.088,62	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	160	- Transferaufwendungen		-2.000				
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-2.000				
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,33	-320	-320	-320	-320	-320
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-120,33	-120	-120	-120	-120	-120
	4431500	Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-101.426,59**	**-140.022**	**-107.687**	**-114.151**	**-116.636**	**-119.196**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-101.426,59**	**-140.022**	**-107.687**	**-114.151**	**-116.636**	**-119.196**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-101.426,59**	**-140.022**	**-107.687**	**-114.151**	**-116.636**	**-119.196**

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

Kostenstelle 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

4271000
- Allgemein 5.000 €
- Azubi Speed-Dating 4.000 €

4271010
- EDV

4271102
- Öffentlichkeitsarbeit allgemein 10.000 € (- 5.000 €)

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 320 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.037,59	-140.022	-107.687		-114.151	-116.636 -119.196
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-101.037,59**	**-140.022**	**-107.687**		**-114.151**	**-116.636 -119.196**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-101.037,59**	**-140.022**	**-107.687**		**-114.151**	**-116.636 -119.196**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.575,93		12.000			5.000
	3480000	Erstattungen vom Bund			5.500			
	3481000	Erstattungen vom Land	5.575,93		6.500			5.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**5.575,93**		**12.000**			**5.000**
12	110	- Personalaufwendungen	-22.991,11	-29.417	-19.589	-19.942	-20.540	-21.156
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-19.167,59	-19.176	-12.329	-12.551	-12.927	-13.315
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.165,47	-1.987	-1.994	-2.029	-2.090	-2.153
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-6.955	-4.613	-4.696	-4.837	-4.982
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-236,03	-185	-187	-190	-196	-202
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-580,42	-414	-416	-424	-436	-449
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	158,40	-701	-51	-52	-53	-55
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.228,32	-2.500	-14.600	-500	-500	-12.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-150,00					
	4261001	Fortbildungskosten	-840,00	-500	-500	-500	-500	-500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.238,32	-2.000	-12.000			-12.000
	4271010	EDV			-2.100			
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049,34		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-955,34		-500	-500	-500	-500
	4431100	Bürobedarf	-94,00					
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-37.268,77**	**-31.917**	**-37.389**	**-23.642**	**-24.240**	**-36.856**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-31.692,84**	**-31.917**	**-25.389**	**-23.642**	**-24.240**	**-31.856**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.072	-2.984	-2.957	-3.031	-3.099
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.072	-2.984	-2.957	-3.031	-3.099
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-3.072**	**-2.984**	**-2.957**	**-3.031**	**-3.099**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-31.692,84**	**-34.990**	**-28.373**	**-26.599**	**-27.271**	**-34.955**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.575,93		12.000			5.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.428,77	-31.917	-37.389		-23.642	-24.240 -36.856
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-30.852,84**	**-31.917**	**-25.389**		**-23.642**	**-24.240 -31.856**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-30.852,84**	**-31.917**	**-25.389**		**-23.642**	**-24.240 -31.856**

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 Ortspolizeirecht und Heimaufsicht; Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen; Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste);
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand, Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung; Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steu-eraufkommens; Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb; Schutz von Gäste, Nachbarschaft und des Betriebspersonals im Bereich von Gaststätten

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10.228,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	10.228,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	1.295,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.813,53	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	3561000	Bußgelder	101.874,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	939,50	800	800	800	800	800
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**114.935,06**	**97.800**	**97.800**	**97.800**	**97.800**	**97.800**
12	110	- Personalaufwendungen	-100.473,24	-134.105	-159.163	-162.027	-166.888	-171.895
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-41.608,03	-43.289	-53.309	-54.268	-55.896	-57.573
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-45.378,69	-54.971	-67.691	-68.910	-70.977	-73.106
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-17.138	-20.764	-21.138	-21.772	-22.425
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.262,28	-5.166	-4.664	-4.748	-4.891	-5.037
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.527,84	-11.553	-10.383	-10.570	-10.887	-11.214
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	303,60	-1.988	-2.352	-2.394	-2.466	-2.540
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.684,97	-17.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-128,90					
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-300,00	-2.300	-800	-800	-800	-800
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.412,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,00					
	4261001	Fortbildungskosten	-715,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.159,47	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4271010	EDV	-2.167,77	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	140	- Abschreibungen	-2.250,70	-2.118	-1.932	-1.932	-1.783	-138
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.794,00	-1.794	-1.794	-1.794	-1.645	
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-456,70	-324	-138	-138	-138	-138
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.317,43	-11.100	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-7.584,67	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-10,44					
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-746,00	-800	-800	-800	-800	-800
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-430,43	-500	-550	-550	-550	-550
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.862,29					
	4431500	Dienstreisen	-433,60	-450	-450	-450	-450	-450
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-100				
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-130.726,34**	**-165.123**	**-193.645**	**-196.509**	**-201.221**	**-204.583**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-15.791,28**	**-67.323**	**-95.845**	**-98.709**	**-103.421**	**-106.783**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.632	-5.470	-5.422	-5.557	-5.682
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.632	-5.470	-5.422	-5.557	-5.682
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-5.632**	**-5.470**	**-5.422**	**-5.557**	**-5.682**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-15.791,28**	**-72.955**	**-101.315**	**-104.131**	**-108.978**	**-112.465**

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

Kostenstelle 122000 Ordnungswesen

3311000
- Verwaltungsgebühren Ordnungstätigkeiten

3421000
- Erlöse Versteigerung

3461000
- Einnahmen Kostenersätze Ordnungsmaßnahmen

3561000
- Einnahmen Bußgelder

4222000
- Allgemein 800 €

4271000
- Ortspol. Maßnahmen 6.000 €
- Kontrollen Naturgasvorkommen 5.000 €

4271010
- EDV

4429000
- Fund- und Verwahrtiere (abhängig von Einwohnerzahl)

4429001
- Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.700 €

4456000
- Kostenersatz Allgemein Komm.one 5.500 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	113.617,76	97.800	97.800		97.800	97.800 97.800
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.583,89	-163.005	-191.713		-194.577	-199.438 -204.445
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-20.966,13**	**-65.205**	**-93.913**		**-96.777**	**-101.638 -106.645**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-20.966,13**	**-65.205**	**-93.913**		**-96.777**	**-101.638 -106.645**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.264,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	5.264,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**5.264,00**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
12	110	- Personalaufwendungen	-65.878,08	-78.988	-105.700	-107.603	-110.831	-114.156
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-27.443,65	-28.951	-42.434	-43.198	-44.494	-45.828
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-29.458,96	-28.235	-34.097	-34.711	-35.752	-36.825
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-12.070	-16.965	-17.271	-17.789	-18.322
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.743,93	-2.633	-3.194	-3.252	-3.349	-3.450
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.442,74	-6.022	-7.179	-7.308	-7.527	-7.753
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	211,20	-1.078	-1.832	-1.865	-1.921	-1.978
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.537,60	-8.400	-33.900	-23.900	-18.400	-18.400
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.134,39		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.396,95	-2.000	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500
	4261001	Fortbildungskosten		-600	-600	-600	-600	-600
	4261002	Dienstkleidung	-648,78	-800	-800	-800	-800	-800
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-357,48	-5.000	-15.000	-5.000	-1.000	-1.000
	4271121	Verkehrsüberwachung			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	140	- Abschreibungen	-1.135,96	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.135,96	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
17	160	- Transferaufwendungen	-653,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-653,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.353,13	-16.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-4.640,79	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.712,34	-12.000				
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-88.557,79**	**-105.524**	**-146.236**	**-138.139**	**-135.867**	**-139.192**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-83.293,79**	**-99.524**	**-139.736**	**-131.639**	**-129.367**	**-132.692**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.241	-9.946	-9.858	-10.103	-10.331
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.241	-9.946	-9.858	-10.103	-10.331
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-10.241**	**-9.946**	**-9.858**	**-10.103**	**-10.331**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-83.293,79**	**-109.765**	**-149.683**	**-141.497**	**-139.470**	**-143.023**

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

Kostenstelle 122100 Verkehrswesen

3311000
- Verwaltungsgebühren Verkehrswesen

3461000
- Ersätze Gewerbebeschilderung

4222000
- Ortsbeschilderung 2.500 €

4251000
- GVD

4261001
- Fortbildung GVD/Verkehrswesen

4261002
- Dienstkleidung GVD

4271000
- Allgemein 1.000 €
- Entwicklung Radverkehr 14.000 €

4271121
- Kostenersatz Externe Dienstleistung Verkehrswesen

4318000
- Zuschuss mobile Jugendverkehrsschule

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 4.500 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.426,00	6.000	6.500		6.500	6.500 6.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.821,27	-104.388	-145.100		-137.003	-134.731 -138.056
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-81.395,27**	**-98.388**	**-138.600**		**-130.503**	**-128.231** **-131.556**
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-2.500**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-2.500**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-81.395,27**	**-98.388**	**-141.100**		**-130.503**	**-128.231** **-131.556**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1221-001 Tempoinfogerät								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0

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	Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters; 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; Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten; Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft
Allgemeine Ziele	Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf; Umfassender Service für den Kunden

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30,00					
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	30,00					
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	58.221,26	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	58.221,26	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583,88					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583,88					
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**58.835,14**	**60.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
12	110	- Personalaufwendungen	-93.474,75	-79.948	-48.894	-49.774	-51.267	-52.805
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-20.485,62	-21.045	-4.084	-4.157	-4.282	-4.410
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-56.232,76	-38.229	-33.867	-34.476	-35.510	-36.576
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-7.306	-1.553	-1.581	-1.628	-1.677
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.226,45	-3.566	-2.823	-2.873	-2.960	-3.048
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-11.714,72	-7.982	-6.308	-6.422	-6.614	-6.813
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	184,80	-1.820	-260	-265	-273	-281
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.144,18	-54.900	-45.400	-43.400	-45.400	-43.400
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-349,86	-1.000	-500	-500	-500	-500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-4.032,96	-1.500	-500	-500	-500	-500
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-440,00					
	4261001	Fortbildungskosten	-180,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.274,41	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000
	4271101	Bundesdruckerei	-39.866,95	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.834,12	-2.700	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	4431100	Bürobedarf	-2.200,67	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431200	Bücher und Zeitschriften		-500	-500	-500	-500	-500
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-460,35	-500	-500	-500	-500	-500
	4431500	Dienstreisen	-64,10	-100	-100	-100	-100	-100
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-109,00	-100	-100	-100	-100	-100
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-143.453,05**	**-137.548**	**-121.694**	**-120.574**	**-124.067**	**-123.605**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-84.617,91**	**-77.548**	**-66.694**	**-65.574**	**-69.067**	**-68.605**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-84.617,91**	**-77.548**	**-66.694**	**-65.574**	**-69.067**	**-68.605**

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

Kostenstelle 122200 Einwohnerwesen

3311000
- Verwaltungsgebühren Bürgerbüro

4221000
- Allgemein 500 €

4222000
- Allgemein 500 €

4261001
- Fortbildung Bürgerbüro 1.400 €

4271000
- Allgemein 1.000 €
- Geschenke Neugeborene 2.000 €

4271101
- Ersätze Bundesdruckerei

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 2.400 €

4456000
- Kostenersatz Allgemein Komm.one 25.000 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	57.566,33	60.000	55.000		55.000	55.000 55.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.460,57	-137.548	-121.694		-120.574	-124.067 -123.605
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-84.894,24**	**-77.548**	**-66.694**		**-65.574**	**-69.067 -68.605**
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500				
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-1.500**				
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-1.500**				
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-84.894,24**	**-79.048**	**-66.694**		**-65.574**	**-69.067 -68.605**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	8.250,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	3311000	Verwaltungsgebühren	8.250,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**8.250,00**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
12	110	- Personalaufwendungen	-38.535,01	-41.270	-41.051	-41.790	-43.043	-44.335
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.630,11	-3.790	-3.718	-3.785	-3.899	-4.016
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-26.854,65	-27.379	-27.197	-27.687	-28.518	-29.373
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-1.594	-1.617	-1.646	-1.695	-1.746
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.505,40	-2.556	-2.550	-2.596	-2.674	-2.754
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.571,25	-5.687	-5.705	-5.808	-5.982	-6.162
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	26,40	-264	-263	-268	-276	-284
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.612,67	-6.000	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-500	-500	-500	-500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez			-600			
	4261001	Fortbildungskosten	-350,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.262,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.148,44	-1.125	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-75,00	-75	-85	-85	-85	-85
	4431100	Bürobedarf	-180,30		-200	-200	-200	-200
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-79,80	-50	-50	-50	-50	-50
	4431500	Dienstreisen	-1.778,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-34,70					
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-43.296,12**	**-48.395**	**-53.286**	**-53.425**	**-54.678**	**-55.970**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-35.046,12**	**-41.395**	**-45.786**	**-45.925**	**-47.178**	**-48.470**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-35.046,12**	**-41.395**	**-45.786**	**-45.925**	**-47.178**	**-48.470**

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

Kostenstelle 122300 Standesamt

3311000
- Verwaltungsgebühren Standesamt

4221000
- Allgemein 500 €

4222000
- Drucker 600 €

4261001
- Fortbildungen Standesamt 2.500 €

4271000
- Allgemein 2.500 €

4429001
- Verband der Standesbeamten

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.250 €

4456000
- Kostenersatz Allgemein Komm.one 4.800 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	9.227,00	7.000	7.500		7.500	7.500 7.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.844,58	-48.395	-53.286		-53.425	-54.678 -55.970
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-33.617,58**	**-41.395**	**-45.786**		**-45.925**	**-47.178 -48.470**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-33.617,58**	**-41.395**	**-45.786**		**-45.925**	**-47.178 -48.470**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-8.328,84	-12.432	-12.124	-12.342	-12.712	-13.093
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.876,76	-6.395	-6.035	-6.143	-6.328	-6.517
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.921,45	-1.987	-1.994	-2.029	-2.090	-2.153
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-2.983	-3.024	-3.079	-3.171	-3.266
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-179,00	-185	-187	-190	-196	-202
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-399,15	-414	-416	-424	-436	-449
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	47,52	-468	-468	-476	-491	-505
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,60	-100				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-90,60	-100				
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-8.419,44**	**-12.532**	**-12.124**	**-12.342**	**-12.712**	**-13.093**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-8.419,44**	**-12.532**	**-12.124**	**-12.342**	**-12.712**	**-13.093**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-8.419,44**	**-12.532**	**-12.124**	**-12.342**	**-12.712**	**-13.093**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.406,44	-12.532	-12.124		-12.342	-12.712 -13.093
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-8.406,44**	**-12.532**	**-12.124**		**-12.342**	**-12.712 -13.093**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-8.406,44**	**-12.532**	**-12.124**		**-12.342**	**-12.712 -13.093**

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	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; 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; Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache
Allgemeine Ziele	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 Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201,05	-6.000	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-119,28					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-826,49	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-255,28	-200	-250	-250	-250	-250
17	160	- Transferaufwendungen	-260,00	-325	-325	-325	-325	-325
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-260,00	-325	-325	-325	-325	-325
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.461,05**	**-6.325**	**-6.375**	**-6.375**	**-6.375**	**-6.375**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-1.461,05**	**-6.325**	**-6.375**	**-6.375**	**-6.375**	**-6.375**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.461,05**	**-6.325**	**-6.375**	**-6.375**	**-6.375**	**-6.375**

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

Kostenstelle 127000 Rettungsdienst

4251000
- Fahrzeuge HvO

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.461,05	-6.325	-6.375		-6.375	-6.375 -6.375
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-1.461,05**	**-6.325**	**-6.375**		**-6.375**	**-6.375** **-6.375**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-1.461,05**	**-6.325**	**-6.375**		**-6.375**	**-6.375** **-6.375**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-793,77	-1.164	-1.179	-1.201	-1.237	-1.274
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-799,05	-805	-817	-831	-856	-882
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-306	-311	-316	-326	-335
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	5,28	-52	-52	-53	-55	-56
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760,00	-800	-11.000			
	4261001	Fortbildungskosten	-760,00					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-800	-11.000			
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.553,77**	**-1.964**	**-12.179**	**-1.201**	**-1.237**	**-1.274**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-1.553,77**	**-1.964**	**-12.179**	**-1.201**	**-1.237**	**-1.274**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.553,77**	**-1.964**	**-12.179**	**-1.201**	**-1.237**	**-1.274**

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

Kostenstelle 128000 Katastrophenschutz

4271000
- Allgemein 1.000 €
- Hochwasser Alarm- und Einsatzplan 10.000 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.553,77	-1.964	-12.179		-1.201	-1.237 -1.274
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-1.553,77**	**-1.964**	**-12.179**		**-1.201**	**-1.237 -1.274**
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-25.000**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-25.000**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-1.553,77**	**-1.964**	**-37.179**		**-1.201**	**-1.237 -1.274**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1280-001 Installation Sirenenanlage Katastrophenschutz								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0

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	Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsschulbetrieb 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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.170,97	459.200	443.456	450.000	450.000	450.000
	3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00					
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	440.170,97	459.200	443.456	450.000	450.000	450.000
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.163,87	10.508	9.164	9.164	9.164	9.164
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	9.163,87	10.508	9.164	9.164	9.164	9.164
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	12.875,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.875,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.717,08	74.050	60.500	60.500	60.500	60.500
	3411000	Mieten und Pachten		50				
	3421000	Erträge aus Verkauf	554,62					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.162,46	74.000	60.500	60.500	60.500	60.500
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.137,20	102.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3480000	Erstattungen vom Bund	84.137,20	100.000				
	3481000	Erstattungen vom Land		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005,11	2.244	1.000	1.000	1.000	1.000
	3521000	Erstattung von Steuern	1.005,11		1.000	1.000	1.000	1.000
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		2.244				
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**683.069,73**	**663.002**	**532.120**	**538.664**	**538.664**	**538.664**
12	110	- Personalaufwendungen	-339.699,01	-378.433	-343.397	-349.579	-360.066	-370.868
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.995,46	-4.027	-4.084	-4.157	-4.282	-4.410
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-256.009,19	-290.051	-259.134	-263.798	-271.712	-279.864
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-1.531	-1.553	-1.581	-1.628	-1.677
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-23.618,62	-24.301	-24.149	-24.583	-25.321	-26.080
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-56.102,14	-58.262	-54.218	-55.194	-56.850	-58.556
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	26,40	-260	-260	-265	-273	-281
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.315,53	-668.475	-415.925	-386.475	-393.475	-393.475
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-93.976,50	-126.500	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-15.954,33					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.950,56	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-18.628,83	-14.650	-22.250	-6.300	-6.300	-6.300
	4231000	Mieten und Pachten	-646,75	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-83.547,06	-60.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.774,16	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.320,75	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.812,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-99.478,95	-82.500	-85.800	-85.800	-87.800	-87.800
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-9.471,30	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-2.072,38					
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128,00					
	4261001	Fortbildungskosten	-1.796,50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261002	Dienstkleidung	-379,94	-500	-500	-500	-500	-500

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25.952,01	-176.150	-34.000	-22.500	-22.500	-22.500
	4271010	EDV	-620,14	-375	-375	-375	-375	-375
	4271117	Aufwendungen Ganztagesbetreuung	-1.937,89	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271118	Aufwendungen Kernzeitbetreuung	-29,55	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271119	Sozialfond	-3.595,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.056,65	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4275000	Lernmittel	-42.441,23	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	140	- Abschreibungen	-220.606,55	-344.819	-354.135	-352.219	-350.335	-344.774
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-196.371,49	-329.472	-292.531	-292.531	-292.531	-292.531
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-20.887,93	-12.753	-59.009	-58.391	-57.804	-52.243
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-2.979,73	-2.594	-2.595	-1.297		
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-367,40					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.559,69	-80.220	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	4431100	Bürobedarf	-4.771,24	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-2.015,58	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-3.162,99	-7.400	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-200				
	4431500	Dienstreisen	-344,79	-150	-100	-100	-100	-100
	4431700	Datenverarbeitung	-47,60					
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-165,92	-70	-50	-50	-50	-50
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-55.051,57					
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-3.400				
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.068.180,78**	**-1.471.947**	**-1.182.857**	**-1.157.673**	**-1.173.276**	**-1.178.517**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-385.111,05**	**-808.945**	**-650.737**	**-619.009**	**-634.612**	**-639.853**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-42.499	-41.277	-40.911	-41.928	-42.873
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-42.499	-41.277	-40.911	-41.928	-42.873
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-42.499**	**-41.277**	**-40.911**	**-41.928**	**-42.873**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-385.111,05**	**-851.445**	**-692.014**	**-659.920**	**-676.539**	**-682.726**

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

Kostenstelle 211006 Schillerschule - Schuletat

4221000 (25.000 €)
- Wartungen Maschinen Technikraum 1.200 €
- Wartungen Musikinstrumente 2.500 €
- Wartungen Elektrogeräte 6.000 €

- Wartungen Mobiliar 3.000 €
- Wartungen Papierscheidegeräte 800 €
- Geräteunterhaltung 2.500 €
- Unterhaltung Software und EDV 2.500 €
- Sonstiges 6.500 €

4222000 (19.000 €)
- Allgemein 3.800 €
- 16 Nähmaschinen à 700 € (11.200 €)
- 16 Laptops à 250 € (4.000 €)

4231000 700 €
- Miete Getränkeautomat

4271000 (15.000 €)
- Allgemein 1.000 €
- EDV 4.000 €
- Schülerbücherei 1.000 €
- Feiern, Ausflüge, Preise 1.000 €
- Schulsport 6.000 €
- Schullandheim 1.000 €

4274000 (50.000 €)
- Allgemein
- Ersatzbeschaffung Bücher allgemein
- Neue Bestückung Fachräume

4275000 (65.000 €)
- Allgemein
- Ersatzbeschaffungen
- Arbeitshefte

4431100
- Allgemein

4431200
- Allgemein

4431300
- Allgemein

Kostenstelle 211005 Schillerschule

3141000
- Sachkostenbeitrag FAG
- 12 Schüler weniger

3321000
- Kernzeitbetreuung --> Zukünftig bei Kostenstelle 211015

3461000
- Stromeinspeisevergütung BHKW

3521000
- Energiesteuer Rückerstattung

4211000 (37.000 €)
- Allgemein 35.000 €
- Pflege Außenanlage 2.000 €

4221000
- Allgemein 2.500 €

4222000
- Allgemein 1.000 €
- Werkzeug und Kleinmaterial 500 €

4231000
- Kopierkosten

4241* (162.000 €)
- Bewirtschaftungskosten allgemein 81.000 €
- Externe Reinigung 81.000 €
- Reinigungsmittel 4.000 €

4261001
- Hausmeister + Sekretariat

4261002
- Hausmeister

4271000
- Sanitätsmittel 1.000 €
- Sonstiges 2.000 €

Kostenstelle 211015 Ganztagesbetreuung/Mensa

3321000
- Einnahmen Kernzeitbetreuung

3461000
- Einnahmen Ganztagesbetreuung

3481000
- Zuschuss Hausaufgabenbetreuung

4222000 (1.750 €)
- Allgemein 1.000 €
- Laptop 750 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten Allgemein 800 €

4261001
- Fortbildungen Ganztagesbetreuung, Kernzeit, Mensa

4271000 (17.000 €)
- Allgemein 1.000 €
- Mensamax, Refood 3.500€
- Software Kindererfassung + Abrechnung 2.500 €
- Ausschreibung Mensa 10.000 €

4271117
- Ausgaben für die Ganztagesbetreuung

4271118
- Ausgaben Kernzeitbetreuung

4271119
- Sozialfond

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	678.591,21	650.250	522.956		529.500	529.500 529.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-870.393,46	-1.127.128	-828.722		-805.454	-822.941 -833.743
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-191.802,25**	**-476.878**	**-305.766**		**-275.954**	**-293.441** **-304.243**
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.400		47.800	4.000.000
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**200.400**		**47.800**	**4.000.000**
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.507,62					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.961.872,12	-3.840.000	-450.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.462,49	-203.600	-278.800	-118.500	-96.500	-22.000
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-5.228.842,23**	**-4.043.600**	**-728.800**	**-118.500**	**-96.500**	**-22.000**
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-5.228.842,23**	**-4.043.600**	**-528.400**	**-118.500**	**-48.700**	**3.978.000**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-5.420.644,48**	**-4.520.478**	**-834.166**	**-118.500**	**-324.654**	**3.684.559** **-304.243**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-2110-002 Neubau und Erneuerung Schillerschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-154.015,45	0	-154.015,45	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.200.000	-10.101.023,27	0	-4.944.996,62	-3.800.000	-400.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.376,29	0	-7.376,29	0	0	0
Investition I-2110-006 Möbel 3 Klassenzimmer - Schillerschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-19.219,21	0	0,00	-20.000	-25.000	0
Investition I-2110-015 2 Sofas Ganztagesbetreuung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600	0,00	0	0,00	-3.800	-3.800	0
Investition I-2110-024 Umsetzung Digitalisierung Schulen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.200	0,00	0	0,00	0	200.400	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-367.000	0,00	0	0,00	0	-248.500	-118.500
Investition I-2110-025 Cisco Router (Pädagogisches Netz)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
Investition I-2110-026 Fahrradabstellplätze Schillerschule								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.115,91	-13.490	-11.083	-11.104	-11.125	-11.147
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.637,20	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-4.029,12	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-43,76	-50	-50	-50	-50	-50
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-125,60	-150	-150	-150	-150	-150
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-645,17	-670	-695	-716	-737	-759
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-350,76					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-112,00	-120	-188	-188	-188	-188
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.172,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	140	- Abschreibungen	-32.132,18	-32.132	-32.132	-32.132	-32.132	-32.132
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-32.132,18	-32.132	-32.132	-32.132	-32.132	-32.132
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626,02	-630	-645	-645	-645	-645
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-201,27	-200	-220	-220	-220	-220
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-424,75					
	4441210	Versicherungen		-430	-425	-425	-425	-425
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-43.874,11**	**-46.252**	**-43.860**	**-43.881**	**-43.902**	**-43.924**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-43.874,11**	**-46.252**	**-43.860**	**-43.881**	**-43.902**	**-43.924**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.024	-995	-986	-1.010	-1.033
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.024	-995	-986	-1.010	-1.033
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-1.024**	**-995**	**-986**	**-1.010**	**-1.033**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-43.874,11**	**-47.276**	**-44.855**	**-44.867**	**-44.913**	**-44.957**

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

Kostenstelle 252000 Kommunale Museen

4211000
- Allgemein 3000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 4.895 €

4271000
- Allgemein 2.500 €
- Objektbetreuung 500 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 220 €

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.829,15	-14.120	-11.728		-11.749	-11.770 -11.792
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-10.829,15**	**-14.120**	**-11.728**		**-11.749**	**-11.770 -11.792**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-10.829,15**	**-14.120**	**-11.728**		**-11.749**	**-11.770 -11.792**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**200**	**200**	**200**	**200**
12	110	- Personalaufwendungen	-12.803,48	-13.167	-13.765	-14.013	-14.433	-14.866
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-9.836,39	-10.112	-10.560	-10.751	-11.073	-11.405
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-918,57	-945	-992	-1.010	-1.040	-1.071
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.048,52	-2.109	-2.213	-2.253	-2.320	-2.390
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.010,35	-14.000	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez			-2.500			
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.010,35	-14.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	140	- Abschreibungen	-161,50	-162	-162	-162		
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-161,50	-162	-162	-162		
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-22.975,33**	**-27.329**	**-28.427**	**-24.175**	**-24.433**	**-24.866**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-22.975,33**	**-27.329**	**-28.227**	**-23.975**	**-24.233**	**-24.666**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-22.975,33**	**-27.329**	**-28.227**	**-23.975**	**-24.233**	**-24.666**

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

Kostenstelle 2521000 Archiv

4222000
- Beschaffung Regale 2.500 €

4271000
- Allgemein 12.000 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			200		200	200 200
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.813,83	-27.167	-28.265		-24.013	-24.433 -24.866
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-22.813,83**	**-27.167**	**-28.065**		**-23.813**	**-24.233** **-24.666**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-22.813,83**	**-27.167**	**-28.065**		**-23.813**	**-24.233** **-24.666**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.105,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.105,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**8.105,50**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	110	- Personalaufwendungen	-1.382,27	-905	-912	-928	-956	-985
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.102,45	-633	-637	-648	-668	-688
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-220,00					
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-220	-223	-227	-234	-241
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19,68					
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-45,42					
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	5,28	-52	-52	-53	-55	-56
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.256,71	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.226,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271103	Kabarett	-14.030,66	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00		-100	-100	-100	-100
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-100,00		-100	-100	-100	-100
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-16.738,98**	**-24.905**	**-25.012**	**-25.028**	**-25.056**	**-25.085**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-8.633,48**	**-4.905**	**-5.012**	**-5.028**	**-5.056**	**-5.085**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.072	-2.984	-2.957	-3.031	-3.099
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.072	-2.984	-2.957	-3.031	-3.099
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-3.072**	**-2.984**	**-2.957**	**-3.031**	**-3.099**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-8.633,48**	**-7.978**	**-7.996**	**-7.986**	**-8.087**	**-8.184**

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

Kostenstelle 261000 Theater

3461000
- Kartenverkauf Kabarett

4271000
- Allgemein 250 €
- Künstlersozialkasse 750 €

4271103
- Aufwendungen Kabarett

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	17.205,50	20.000	20.000		20.000	20.000 20.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.953,50	-24.905	-25.012		-25.028	-25.056 -25.085
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**252,00**	**-4.905**	**-5.012**		**-5.028**	**-5.056** **-5.085**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**252,00**	**-4.905**	**-5.012**		**-5.028**	**-5.056** **-5.085**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900,00		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.900,00		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	160	- Transferaufwendungen	-3.588,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.588,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-7.488,00**	**-4.500**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-7.488,00**	**-4.500**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-7.488,00**	**-4.500**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

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

Kostenstelle 262000 Musikpflege

4271000
- Bereitstellung Räume Musikschule

4318000
- kooperation Musikschule
- Freunde Herbstl. Musiktage
- VHS Musikschule BU
- Musikpflegschaft Schillerschule

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.488,00	-4.500	-8.100		-8.100	-8.100 -8.100
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-7.488,00**	**-4.500**	**-8.100**		**-8.100**	**-8.100 -8.100**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-7.488,00**	**-4.500**	**-8.100**		**-8.100**	**-8.100 -8.100**

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;

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-3.236,08	-4.528	-4.559	-4.641	-4.780	-4.924
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.262,48	-3.167	-3.183	-3.240	-3.337	-3.437
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-1.101	-1.116	-1.136	-1.171	-1.206
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	26,40	-260	-260	-265	-273	-281
17	160	- Transferaufwendungen	-73.103,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-73.103,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-76.339,08**	**-84.528**	**-84.559**	**-84.641**	**-84.780**	**-84.924**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-76.339,08**	**-84.528**	**-84.559**	**-84.641**	**-84.780**	**-84.924**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-76.339,08**	**-84.528**	**-84.559**	**-84.641**	**-84.780**	**-84.924**

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

Kostenstelle 263000

4318000
- Zuschuss Musikschule

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.991,08	-84.528	-84.559		-84.641	-84.780 -84.924
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-76.991,08**	**-84.528**	**-84.559**		**-84.641**	**-84.780 -84.924**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-76.991,08**	**-84.528**	**-84.559**		**-84.641**	**-84.780 -84.924**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Ries
Kurzbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik – Gesellschaft – Umwelt - Kultur – Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit – Beruf Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben
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)

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.776,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.776,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	400	400	400	400
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	400	400	400	400	400
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**5.976,66**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
12	110	- Personalaufwendungen	-33.780,93	-38.391	-38.555	-39.249	-40.426	-41.639
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-25.984,07	-29.513	-29.613	-30.146	-31.051	-31.982
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.428,57	-2.759	-2.780	-2.830	-2.915	-3.002
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.368,29	-6.119	-6.162	-6.273	-6.461	-6.655
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.933,25	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-700	-500	-500	-500	-500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-12,99					
	4261001	Fortbildungskosten		-600	-500	-500	-500	-500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.920,26	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	160	- Transferaufwendungen	-3.205,94	-3.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.205,94	-3.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.144,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-9.712,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	4431500	Dienstreisen	-277,76	-100	-100	-100	-100	-100
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-154,70					
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-50.064,58**	**-57.391**	**-57.205**	**-57.899**	**-59.076**	**-60.289**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-44.087,92**	**-50.991**	**-50.805**	**-51.499**	**-52.676**	**-53.889**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.024	-995	-986	-1.010	-1.033
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.024	-995	-986	-1.010	-1.033
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-1.024**	**-995**	**-986**	**-1.010**	**-1.033**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-44.087,92**	**-52.015**	**-51.799**	**-52.484**	**-53.686**	**-54.922**

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

Kostenstelle 271000 Volkshochschule

3461000
- Gebühren VHS

3488000
- Kostenerstattungen VHS

4221000
- Allgemein 500 €

4261001
- Fortbildungskosten VHS 500 €

4721000
- Allgemein 4.500 €

4318000
- Zuschuss VHS Orchester 3.000 €
- Zuschuss BDLO 150 €

4429000
- Jahreszuschuss VHS Dettingen

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.976,66	6.400	6.400		6.400	6.400 6.400
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.021,33	-57.391	-57.205		-57.899	-59.076 -60.289
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-44.044,67**	**-50.991**	**-50.805**		**-51.499**	**-52.676** **-53.889**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-44.044,67**	**-50.991**	**-50.805**		**-51.499**	**-52.676** **-53.889**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	435,00	300	300	300	300	300
	3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	700	700	700	700	700
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	7.165,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.165,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**10.956,68**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
12	110	- Personalaufwendungen	-104.749,95	-103.576	-101.221	-103.043	-106.134	-109.318
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-80.217,61	-79.284	-77.505	-78.900	-81.267	-83.705
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.282,98	-7.194	-7.267	-7.398	-7.620	-7.849
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-17.249,36	-17.095	-16.444	-16.740	-17.243	-17.760
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-4	-4	-4	-4
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.644,08	-55.520	-37.882	-37.911	-37.941	-37.972
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-495,68	-19.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-536,33	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-12.482,79	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-237,69	-170	-250	-250	-250	-250
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-334,12	-300	-350	-350	-350	-350
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-35,52		-100	-100	-100	-100
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-906,59	-930	-982	-1.011	-1.041	-1.072
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-400,00		-500	-500	-500	-500
	4261001	Fortbildungskosten		-500	-500	-500	-500	-500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-116,70					
	4271010	EDV	-135,00	-70				
	4271110	Medienanschaffung	-14.069,79	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4271111	Medienpflege	-945,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271112	Öffentlichkeitsarbeit Bücherei	-7.948,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	140	- Abschreibungen	-1.901,81	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.901,81	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.345,81	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	4431100	Bürobedarf	-879,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-1.131,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-5,88	-250	-250	-250	-250	-250
	4431500	Dienstreisen	-390,15	-100	-100	-100	-100	-100
	4431700	Datenverarbeitung	-6.730,97	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-59,50	-200	-200	-200	-200	-200
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-148,87	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-154.641,65**	**-172.555**	**-152.562**	**-154.413**	**-157.535**	**-160.750**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-143.684,97**	**-163.955**	**-143.962**	**-145.813**	**-148.935**	**-152.150**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.126	-1.094	-1.084	-1.111	-1.136
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.126	-1.094	-1.084	-1.111	-1.136
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-1.126**	**-1.094**	**-1.084**	**-1.111**	**-1.136**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-143.684,97**	**-165.082**	**-145.056**	**-146.898**	**-150.046**	**-153.286**

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
- Allgemein 2.500 €

4221000
- Allgemein 700 €

4222000
- Allgemein 1.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 9.182 €

4261001
- Fortbildungen Bücherei

4271110
- Aufwendungen Medienanschaffung

4271111
- Aufwendungen Medienpflege

427112

- Öffentlichkeitsarbeit Bücherei

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 9.750 €

4491000
- Sonstige Aufwendungen allgemein 1.800 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	10.711,00	8.600	8.600		8.600	8.600 8.600
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.739,47	-170.846	-150.853		-152.704	-155.826 -159.041
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-142.028,47**	**-162.246**	**-142.253**		**-144.104**	**-147.226 -150.441**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-142.028,47**	**-162.246**	**-142.253**		**-144.104**	**-147.226 -150.441**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,50	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	3421000	Erträge aus Verkauf	841,50	800	900	900	900	900
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**3.246,50**	**2.800**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
12	110	- Personalaufwendungen	-20.274,69	-28.524	-34.750	-35.375	-36.437	-37.530
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-20.062,90	-19.970	-16.787	-17.089	-17.602	-18.130
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-275,00		-7.524	-7.659	-7.889	-8.126
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-7.124	-5.988	-6.096	-6.279	-6.467
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-24,61					
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-57,38		-3.021	-3.075	-3.167	-3.262
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	145,20	-1.430	-1.430	-1.456	-1.499	-1.544
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.781,48	-31.700	-38.950	-31.950	-38.950	-31.950
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-297,50					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.427,16					
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-644,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-625,01	-500	-750	-750	-750	-750
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-76,03					
	4261001	Fortbildungskosten	-2.306,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.542,16					
	4271001	Kulturfonds	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271005	Sonstige Kunstpflege	-500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271105	Frühlingserwachen	-5.669,09	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4271106	Backhaushockete			-7.000		-7.000	
	4271107	Heimatgeschichte/Mediathek	-10.081,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271108	Aufwand bei Festen und Feiern	-3.612,28	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	140	- Abschreibungen	-150,71	-151	-151	-151	-151	-151
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-150,71	-151	-151	-151	-151	-151
17	160	- Transferaufwendungen	-1.730,00	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.730,00	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.920,10	-18.050	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-7.220,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	4431500	Dienstreisen	-518,38	-350	-350	-350	-350	-350
	4450000	Erstattungen an den Bund	-8.181,72	-8.000	-500	-500	-500	-500
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-66.856,98**	**-79.625**	**-86.201**	**-79.826**	**-87.888**	**-81.981**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-63.610,48**	**-76.825**	**-83.301**	**-76.926**	**-84.988**	**-79.081**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-20.482	-19.893	-19.716	-20.206	-20.662
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.482	-19.893	-19.716	-20.206	-20.662

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-20.482**	**-19.893**	**-19.716**	**-20.206**	**-20.662**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-63.610,48**	**-97.306**	**-103.193**	**-96.643**	**-105.194**	**-99.742**

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

Kostenstelle 281000 Sonstige Kulturpflege

3421000
- Verkäufe Kulturamt

3461000
- Ersätze Frühlingserwachen
- Ersätze Allgemein

4222000
- Allgemein 1.000 €

4261001
- Fortbildungen Kultur

4271001
- Kulturfonds BM

4271005
- Sonstige Kunstpflege BM

4271105
- Aufwendungen Frühlingserwachen

4271106
- Aufwendungen Backhaushockete (2-jährig)

4271107
- Aufwendungen Heimatgeschichte/Mediathek

4271108
- Feste Allgemein bspw. Musiksommer, Martinsumzug, Maibaumstellen, ...

4318000
- Allgemeine Vereinsförderung 1.500 €
- SAV 200 €
- Naturfreunde 100 €

4429001
- Biosphärengebiet 7.500 €
- Streuobstparadies 1.500 €
- Veranstaltungsring Metzingen 700 €

4450000
- Bundesfreiwilligendienst
  * Reduzierung, da Kosten nun bei Personalaufwendungen abgebildet werden.

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.246,50	2.800	2.900		2.900	2.900 2.900
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.696,09	-79.474	-86.050		-79.675	-87.737 -81.830
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-60.449,59**	**-76.674**	**-83.150**		**-76.775**	**-84.837** **-78.930**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-60.449,59**	**-76.674**	**-83.150**		**-76.775**	**-84.837** **-78.930**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	160	- Transferaufwendungen	-10.483,32	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.483,32	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-10.483,32**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-10.483,32**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-10.483,32**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.483,32	-11.700	-12.000		-12.000	-12.000 -12.000
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-10.483,32**	**-11.700**	**-12.000**		**-12.000**	**-12.000 -12.000**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-10.483,32**	**-11.700**	**-12.000**		**-12.000**	**-12.000 -12.000**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.030,00	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.030,00	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	269.247,26	264.300	376.000	376.000	376.000	376.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	34.744,71	500				
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.502,55	263.800	376.000	376.000	376.000	376.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,96	200	200	200	200	200
	3411000	Mieten und Pachten	52,96	100	100	100	100	100
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**271.410,22**	**266.000**	**384.700**	**384.700**	**384.700**	**384.700**
12	110	- Personalaufwendungen	-60.296,58	-66.531	-94.211	-95.907	-98.784	-101.747
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.894,95	-7.343	-26.523	-27.000	-27.810	-28.645
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-41.019,69	-42.530	-43.027	-43.801	-45.115	-46.469
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-3.251	-9.962	-10.141	-10.445	-10.758
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.850,77	-3.975	-4.038	-4.111	-4.234	-4.361
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.583,97	-8.912	-9.049	-9.212	-9.489	-9.773
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	52,80	-520	-1.612	-1.641	-1.690	-1.741
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.581,69	-244.750	-256.485	-256.623	-256.702	-256.784
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.629,97	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.341,11	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-3.105,45	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4231000	Mieten und Pachten	-139.014,74	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.306,76					
	4241100	Aufwendungen für Energie	-51.441,50	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-8.738,42	-1.250	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.891,07	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.743,60	-650	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.457,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.248,97	-4.400	-4.595	-4.733	-4.812	-4.894
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-1.239,67		-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-221,07	-250	-250	-250	-250	-250
	4261002	Dienstkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.201,84	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	140	- Abschreibungen	-26.249,90	-23.538	-23.538	-23.538	-23.064	-22.827
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-22.827,10	-22.827	-22.827	-22.827	-22.827	-22.827
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-711,30	-711	-711	-711	-237	
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-2.711,50					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.217,82	-150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-145,52	-150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431500	Dienstreisen	-1.168,30		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-1.904,00					
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-343.345,99**	**-334.969**	**-376.734**	**-378.567**	**-381.050**	**-383.858**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-71.935,77**	**-68.969**	**7.966**	**6.133**	**3.650**	**842**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-53.764	-52.218	-51.755	-53.041	-54.237
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-53.764	-52.218	-51.755	-53.041	-54.237
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-53.764**	**-52.218**	**-51.755**	**-53.041**	**-54.237**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-71.935,77**	**-122.734**	**-44.252**	**-45.623**	**-49.391**	**-53.394**

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

Kostenstelle 314005 Einrichtungen für Wohnungslose

3321000
- Einnahmen für Unterbringung Wohnungslose (Mehreinnahmen durch Gebührenneukalkulation)

4211000
- Allgemein 6.000 €

4221000
- Allgemein 500 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 16.822 €

4271000
- Allgemein 1.000 €

Kostenstelle 314010 Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

3141000 (8.500 €)
- Unterbringungspauschale LRA 1.500 €
- Förderung AMFI 7.000 €

3321000
- Einnahmen Anschlußunterbringung (Mehreinnahmen durch Gebührenneukalkulation)

4211000
- Allgemein 10.000 €

4221000
- Allgemein 2.000 €

4222000

- Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Waschmaschine, Herd, etc.) allgemein 6.000 €

4231000
- Miete für extern angemietete Räumlichkeiten

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 63.963 €

4271000
- Allgemein 10.000 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 2.500 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	275.096,41	266.000	384.700		384.700	384.700 384.700
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.011,74	-311.431	-353.196		-355.029	-357.986 -361.031
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-34.915,33**	**-45.431**	**31.504**		**29.671**	**26.714** **23.669**
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000				
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-80.000**				
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-80.000**				
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-34.915,33**	**-125.431**	**31.504**		**29.671**	**26.714** **23.669**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.215,57	90.000				
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.215,57	90.000				
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.500				
	3481000	Erstattungen vom Land		17.500				
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**97.215,57**	**107.500**				
12	110	- Personalaufwendungen	-25.358,92	-28.012	-28.114	-28.620	-29.478	-30.363
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-19.495,87	-21.532	-21.620	-22.009	-22.669	-23.350
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.822,86	-2.013	-2.030	-2.067	-2.129	-2.193
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.040,19	-4.467	-4.464	-4.544	-4.680	-4.821
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.504,59	-4.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.194,59	-1.500	-700	-700	-700	-700
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.310,00	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	160	- Transferaufwendungen	-1.441,00	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.391,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4331000	Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge	-50,00	-250	-100	-100	-100	-100
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,47	-460	-248	-248	-248	-248
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-50,63	-60	-50	-50	-50	-50
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-197,84	-200				
	4441210	Versicherungen		-200	-198	-198	-198	-198
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-29.552,98**	**-34.322**	**-32.262**	**-32.768**	**-33.626**	**-34.511**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**67.662,59**	**73.178**	**-32.262**	**-32.768**	**-33.626**	**-34.511**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**67.662,59**	**73.178**	**-32.262**	**-32.768**	**-33.626**	**-34.511**

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

Kostenstelle 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

4222000
- Allgemein 700 €

4271000
- Mittel Integrationsbeauftragte 500 €
- Zuschuss Integration 1.200 €

4318000
- Komplementärfinanzierung Zeitintensive Betreuung 1.400 €
  Zuschuss an Diakoniestation Oberes Ermstal-Alb

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	97.215,57	107.500				
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.110,57	-34.322	-32.262		-32.768	-33.626 -34.511
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**66.105,00**	**73.178**	**-32.262**		**-32.768**	**-33.626 -34.511**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**66.105,00**	**73.178**	**-32.262**		**-32.768**	**-33.626 -34.511**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.285,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3421102	Erträge Weihnachtsmarkt	1.087,50					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.197,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.899,94	45.200	46.700	46.700	46.700	46.700
	3481000	Erstattungen vom Land	21.710,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.970,70	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	219,24					
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**51.185,05**	**49.200**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
12	110	- Personalaufwendungen	-104.842,94	-106.610	-105.842	-107.748	-110.980	-114.309
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-80.936,35	-82.255	-81.461	-82.927	-85.415	-87.978
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.524,50	-7.673	-7.631	-7.768	-8.001	-8.241
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-16.382,09	-16.683	-16.750	-17.052	-17.564	-18.090
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.718,58	-3.850	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-246,66	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.210,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-183,23					
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59,50					
	4261001	Fortbildungskosten	-473,64	-150	-400	-400	-400	-400
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.174,65	-700	-700	-700	-700	-700
	4271116	Ferienprogramm	-370,00					
17	160	- Transferaufwendungen	-350,00					
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-350,00					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868,71	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	4431200	Bücher und Zeitschriften		-250	-250	-250	-250	-250
	4431500	Dienstreisen	-868,71	-800	-800	-800	-800	-800
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-109.780,23**	**-111.510**	**-109.992**	**-111.898**	**-115.130**	**-118.459**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-58.595,18**	**-62.310**	**-59.292**	**-61.198**	**-64.430**	**-67.759**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-58.595,18**	**-62.310**	**-59.292**	**-61.198**	**-64.430**	**-67.759**

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 1.000 €

4222000
- Allgemein 1.000 €

4261001
- Fortbildung Jugend- + Schulsozialarbeit

4271000
- Allgemein 700 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.050 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	51.185,05	49.200	50.700		50.700	50.700 50.700
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.047,54	-111.510	-109.992		-111.898	-115.130 -118.459
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-56.862,49**	**-62.310**	**-59.292**		**-61.198**	**-64.430** **-67.759**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-56.862,49**	**-62.310**	**-59.292**		**-61.198**	**-64.430** **-67.759**

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	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.: - 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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00					
	3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150,00					
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,66	4.450	4.850	4.850	4.850	4.850
	3411000	Mieten und Pachten	155,00		500	500	500	500
	3421101	Thekeneinnahmen	341,09	450	350	350	350	350
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.276,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.568,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.568,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**22.490,66**	**19.450**	**19.850**	**19.850**	**19.850**	**19.850**
12	110	- Personalaufwendungen	-45.669,06	-46.757	-46.268	-47.101	-48.514	-49.969
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.997,75	-2.014	-2.042	-2.079	-2.141	-2.205
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-33.825,48	-33.946	-33.422	-34.024	-35.044	-36.096
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-766	-776	-790	-814	-839
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.148,01	-3.166	-3.131	-3.187	-3.283	-3.381
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.711,02	-6.735	-6.766	-6.888	-7.095	-7.308
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	13,20	-130	-130	-132	-136	-140
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.636,96	-25.535	-22.750	-22.752	-22.754	-31.756
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.608,68	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-114,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-191,46	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-4.239,27	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-70,61	-100	-100	-100	-100	-100
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-130	-200	-200	-200	-200
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-26,68	-50	-50	-50	-50	-50
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-240,37	-150	-200	-200	-200	-200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-60,22	-70	-65	-67	-69	-71
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.136,62					
	4271010	EDV	-134,98	-135	-135	-135	-135	-135
	4271115	Jugendhaus	-372,19	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271116	Ferienprogramm	-2.441,06	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	140	- Abschreibungen	-3.432,14	-3.585	-3.522	-3.460	-3.410	-3.260
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-2.954,93	-2.955	-2.955	-2.955	-2.955	-2.955
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-477,21	-630	-567	-505	-455	-305
17	160	- Transferaufwendungen	-3.005,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.005,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005,88	-1.220	-1.092	-1.098	-1.104	-1.110
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-69,00		-50	-50	-50	-50
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-742,93	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4431500	Dienstreisen		-20	-50	-50	-50	-50
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-193,95					
	4441210	Versicherungen		-200	-192	-198	-204	-210

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-63.749,04**	**-79.597**	**-76.132**	**-76.910**	**-78.281**	**-88.595**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-41.258,38**	**-60.147**	**-56.282**	**-57.060**	**-58.431**	**-68.745**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.500	-8.255	-8.182	-8.386	-8.575
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.500	-8.255	-8.182	-8.386	-8.575
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-8.500**	**-8.255**	**-8.182**	**-8.386**	**-8.575**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-41.258,38**	**-68.647**	**-64.537**	**-65.242**	**-66.817**	**-77.320**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 362004 Jugendhaus, Jugendarbeit

3411000
- Vermietung Jugendhaus

3421101
- Einnahmen Verkauf Jugendhaus

3461000
- Einnahmen Open Air Kino
- Sponsoring Sommerferienprogramm

3482000
- Förderung Mobile Jugendarbeit

4211000
- Unterhaltung Allgemein 9.500 €

4221000
- Allgemein 1.000 €

4222000
- Anschaffungen allgemein 1.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 5.115 €

4271010
- EDV

4271115
- Aufwendungen Jugendhaus allgemein 3.000 €

4271116
- Aufwendungen Ferienprogramm 3.000 €

4318000

- Zuschuss soziale Gruppenarbeit Bruderhausdiakonie
- Jahreszuschuss Forum 22

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.092 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.471,10	19.450	19.850		19.850	19.850 19.850
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.144,82	-76.012	-72.610		-73.450	-74.871 -85.335
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-39.673,72**	**-56.562**	**-52.760**		**-53.600**	**-55.021 -65.485**
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.054,22					
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-3.054,22**					
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-3.054,22**					
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-42.727,94**	**-56.562**	**-52.760**		**-53.600**	**-55.021 -65.485**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.356.380,00	1.447.041	1.527.297	1.560.000	1.585.000	1.610.000
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.356.380,00	1.447.041	1.527.297	1.560.000	1.585.000	1.610.000
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.110,14	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	9.110,14	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,68	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,68	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.021,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.021,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,90		2.253	2.253	2.253	2.253
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	168,90		2.253	2.253	2.253	2.253
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**1.388.257,73**	**1.473.651**	**1.557.160**	**1.589.863**	**1.614.863**	**1.639.863**
12	110	- Personalaufwendungen	-6.962,92	-9.481	-10.061	-10.242	-10.549	-10.866
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.266,54	-4.528	-4.902	-4.990	-5.139	-5.294
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.110,62	-2.147	-2.188	-2.227	-2.294	-2.363
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-1.920	-2.070	-2.108	-2.171	-2.236
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-195,91	-200	-205	-209	-215	-222
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-416,25	-426	-436	-444	-457	-471
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	26,40	-260	-260	-265	-273	-281
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.021,60	-225.005	-227.925	-121.055	-123.189	-125.327
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.498,32	-130.000	-124.500	-35.000	-35.000	-35.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-374,85					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.129,44	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-10.601,80	-1.605	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
	4231000	Mieten und Pachten	-5.700,00	-7.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	4241100	Aufwendungen für Energie	-36.683,09	-32.000	-35.000	-37.000	-39.000	-41.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.510,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.853,30	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.112,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-372,56		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.068,55	-4.200	-4.325	-4.455	-4.589	-4.727
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-116,76	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	140	- Abschreibungen	-96.117,86	-93.203	-97.894	-97.844	-97.276	-96.802
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-87.683,36	-84.785	-89.014	-89.014	-89.014	-89.014
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.434,50	-8.418	-8.880	-8.830	-8.262	-7.788
17	160	- Transferaufwendungen	-3.509.739,77	-4.029.500	-4.453.600	-4.787.000	-5.137.000	-5.487.000
	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-28.104,00	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.481.635,77	-3.994.500	-4.423.600	-4.757.000	-5.107.000	-5.457.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-3.732.842,15**	**-4.358.789**	**-4.799.080**	**-5.025.741**	**-5.377.614**	**-5.729.594**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-2.344.584,42**	**-2.885.138**	**-3.241.920**	**-3.435.878**	**-3.762.751**	**-4.089.731**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-118.793	-115.377	-114.355	-117.195	-119.837
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-118.793	-115.377	-114.355	-117.195	-119.837
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-118.793**	**-115.377**	**-114.355**	**-117.195**	**-119.837**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.344.584,42**	**-3.003.932**	**-3.357.297**	**-3.550.232**	**-3.879.946**	**-4.209.569**

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 (124.500 €)
- Allgemein 35.000 €
- Außenanlagen 9.000 €
- Sand u. ä. 5.000 €
- Malerarbeiten Allgemein 8.000 €
- Umbau Schließanlagen 22.500 €
- Kiga Kegelwasen Erneuerung Wärmeerzeugung 25.000 €
- Kiga Buchhalde Sanierung Eingangsbereich 0 € (- 12.000 €)
- Kiga Ellwanger Abdeckplane/Sonnenschutz Sandkasten 2.500 €
- Kiga Ellwanger Sonnenschutz Terrasse 8.000 €
- Kiga Ellwanger Sonnenschutz 5. Gruppe 2.000 €
- Kiga Ellwanger Umschluß Wärmeerzeugung 6.000 €
- Naturkindergarten Schaukasten 1.500 €

4221000
- Allgemein 3.500 €

4222000 (5.500 €)
- Allgemein 1.000 €
- Kiga Kegelwasen Pavillion 900 €
- Kiga Bergstraße Stühle 2.250 €
- Kiga Buchhalde Teppich 450 €
- Kiga Buchhalde Garderobe 900 €

4231000
- Anmietung Räume Naturkindergarten

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 64.825 €

4271000
- Aufwendungen Kinderbetreuung allgemein 5.000 €
- Planrate Entwicklung Kinderbetreuung 15.000 €

4317000
- Sorglos-TigeR (Miete + Platz- und Sachkostenpauschale)

4318000
- Zuschuss Kindergärten
- Ganzjähriger Kostenersatz Naturkindergarten
- Lineare Personalkostensteigerung
- Externe EDV Betreuung

4452000
- Interkommunaler Kostenausgleich
(Bisher bei Kostenträger 36500201)

4456000
- Beförderung Kiga-Turnen

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.378.980,37	1.464.541	1.545.797		1.578.500	1.603.500 1.628.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.147.795,85	-4.265.586	-4.701.186		-4.927.897	-5.280.338 -5.632.792
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-1.768.815,48**	**-2.801.045**	**-3.155.389**		**-3.349.397**	**-3.676.838 -4.004.292**
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.479,22					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-100.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.883,51	-13.000	-13.000			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-153.362,73**	**-93.000**	**-113.000**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-153.362,73**	**-93.000**	**-113.000**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-1.922.178,21**	**-2.894.045**	**-3.268.389**		**-3.349.397**	**-3.676.838 -4.004.292**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-3650-003 Weitere Krippengruppe KiGa Ellwanger								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-136.572,43	0	-128.566,39	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-3650-009 Bodentrampolin (Bergstraße)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0,00	0	0,00	-5.500	-5.500	0
Investition I-3650-010 Pfahlhäuschen (Bergstraße)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0	0,00	-3.500	-3.500	0
Investition I-3650-011 Schaukel (Buchhalde)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
Investition I-3650-012 Nestschaukel (Ellwanger)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	10.000			
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	10.000			
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**		**20.000**	**10.000**			
12	110	- Personalaufwendungen	-6.766,77	-11.395	-12.851	-13.082	-13.474	-13.879
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.806,37	-7.544	-8.579	-8.733	-8.995	-9.265
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-3.461	-3.882	-3.952	-4.071	-4.193
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	39,60	-390	-390	-397	-409	-421
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.576,26	-175.000	-140.000	-120.000	-100.000	-100.000
	4261001	Fortbildungskosten	-107,10					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-48.469,16	-175.000	-140.000	-120.000	-100.000	-100.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,00		-500	-500	-500	-500
	4431100	Bürobedarf	-38,00					
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten			-500	-500	-500	-500
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-55.381,03**	**-186.395**	**-153.351**	**-133.582**	**-113.974**	**-114.379**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-55.381,03**	**-166.395**	**-143.351**	**-133.582**	**-113.974**	**-114.379**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-55.381,03**	**-166.395**	**-143.351**	**-133.582**	**-113.974**	**-114.379**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

3461000
- Kostenersätze Bebauungsplanverfahren

4271000
- Aufwendungen für Bauleitplanung

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 500 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		20.000	10.000			
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.903,80	-186.395	-153.351		-133.582	-113.974 -114.379
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-47.903,80**	**-166.395**	**-143.351**		**-133.582**	**-113.974 -114.379**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-47.903,80**	**-166.395**	**-143.351**		**-133.582**	**-113.974 -114.379**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition S-5110-002 Ortskernsanierung III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.600,00	0	0,00	0	0	0

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.495,99	-18.680	-18.691	-4.697	-4.703	-4.709
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-547,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-176,58	-180	-191	-197	-203	-209
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-743,75	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	140	- Abschreibungen	-628,76	-629	-629	-629	-629	-629
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-628,76	-629	-629	-629	-629	-629
17	160	- Transferaufwendungen	-122.589,50	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-122.589,50	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-124.714,25**	**-129.309**	**-144.320**	**-130.326**	**-130.332**	**-130.338**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-124.714,25**	**-129.309**	**-144.320**	**-130.326**	**-130.332**	**-130.338**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.753	-10.444	-10.351	-10.608	-10.847
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.753	-10.444	-10.351	-10.608	-10.847
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-10.753**	**-10.444**	**-10.351**	**-10.608**	**-10.847**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-124.714,25**	**-140.062**	**-154.764**	**-140.677**	**-140.940**	**-141.185**

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

Kostenstelle 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

4211000
- Allgemein 2.000 €

4221000
- Allgemein 500 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 1.191 €

4271000
- Ausschreibung Ortsverkehr

4318000
- Zuschuss Schülermonatskarten
- Abmangel Linie 101
- Unterhaltsinvestitionen Ermstalbahn

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.414,08	-128.680	-143.691		-129.697	-129.703 -129.709
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-76.414,08**	**-128.680**	**-143.691**		**-129.697**	**-129.703 -129.709**
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-8.000	-678.000	-682.400	-490.000	-252.400 -30.000
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen		-540.000				
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-75.000,00**	**-548.000**	**-678.000**	**-682.400**	**-490.000**	**-252.400 -30.000**
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-75.000,00**	**-548.000**	**-678.000**	**-682.400**	**-490.000**	**-252.400 -30.000**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-151.414,08**	**-676.680**	**-821.691**	**-682.400**	**-619.697**	**-382.103 -159.709**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5470-002 Investitionszuschuss Regionalstadtbahn								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322.400	-100.000,00	0	-75.000,00	0	-640.000	-682.400
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.288.000	0,00	0	0,00	-540.000	0	0
Investition I-5470-003 Buswartehaus Kappishäuserstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0,00	0	0,00	-8.000	-8.000	0
Investition I-5470-004 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-16.983,01	-14.560	-9.388	-9.557	-9.844	-10.139
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-12.045,17	-10.608	-6.830	-6.953	-7.162	-7.376
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.437,65	-750	-641	-652	-672	-692
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.500,19	-3.202	-1.918	-1.952	-2.011	-2.071
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.156,56	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.284,06	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-118,94	-200	-200	-200	-200	-200
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-410,18		-500	-500	-500	-500
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-719,80		-800	-800	-800	-800
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-623,58	-800	-800	-800	-800	-800
15	140	- Abschreibungen	-2.696,63	-2.061	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-2.696,63	-2.061	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-25.836,20**	**-22.121**	**-18.673**	**-18.842**	**-19.129**	**-19.424**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-25.836,20**	**-22.121**	**-18.673**	**-18.842**	**-19.129**	**-19.424**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-25.836,20**	**-22.121**	**-18.673**	**-18.842**	**-19.129**	**-19.424**

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

Kostenstelle 549000 Öffentliche Toilettenanlagen

4211000
- Allgemein 4.500 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 2.300 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.339,47	-20.060	-16.188		-16.357	-16.644 -16.939
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-22.339,47**	**-20.060**	**-16.188**		**-16.357**	**-16.644 -16.939**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-22.339,47**	**-20.060**	**-16.188**		**-16.357**	**-16.644 -16.939**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	128.324,09	140.000	140.200	140.200	140.200	140.200
	3311000	Verwaltungsgebühren	80,00		200	200	200	200
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.244,09	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,80	300	360	360	360	360
	3481000	Erstattungen vom Land	359,80	300	360	360	360	360
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	390,70	304	391	391	391	391
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	390,70	304	391	391	391	391
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**129.074,59**	**140.704**	**141.051**	**141.051**	**141.051**	**141.051**
12	110	- Personalaufwendungen	-7.564,11	-11.856	-22.387	-22.790	-23.473	-24.177
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.894,95	-7.343	-7.071	-7.198	-7.414	-7.636
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-554,94	-570	-8.821	-8.980	-9.249	-9.526
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-3.251	-3.297	-3.356	-3.457	-3.560
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-51,82	-53	-827	-842	-867	-893
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-115,20	-119	-1.850	-1.884	-1.940	-1.998
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	52,80	-520	-521	-530	-546	-563
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.563,99	-40.350	-42.883	-38.403	-38.424	-38.446
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-981,75	-10.000	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-867,97	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-512,74	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4231000	Mieten und Pachten	-296,31		-500	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-5.174,70	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-118,11	-300	-300	-300	-300	-300
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.149,91	-2.530	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-904,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-372,55		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-643,79	-670	-683	-703	-724	-746
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-500	-400	-400	-400	-400
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22,80					
	4261001	Fortbildungskosten		-500	-500	-500	-500	-500
	4261002	Dienstkleidung	-482,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.993,79	-1.850	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271010	EDV	-1.042,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	140	- Abschreibungen	-21.132,85	-21.132	-21.132	-21.132	-21.132	-21.079
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-7.534,21	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-12.640,33	-12.640	-12.640	-12.640	-12.640	-12.640
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-958,31	-958	-958	-958	-958	-905
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708,34	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-264,60	-300	-300	-300	-300	-300
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-402,75					

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-1.040,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-48.969,29**	**-74.638**	**-87.702**	**-83.625**	**-84.329**	**-85.002**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**80.105,30**	**66.066**	**53.349**	**57.426**	**56.722**	**56.049**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-129.034	-125.323	-124.213	-127.298	-130.168
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-129.034	-125.323	-124.213	-127.298	-130.168
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-129.034**	**-125.323**	**-124.213**	**-127.298**	**-130.168**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**80.105,30**	**-62.969**	**-71.974**	**-66.787**	**-70.577**	**-74.119**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle 553000 Friedhof

3321000 Benutzungsgebühren
- Einnahmen Friedhof

3461000
- Kostenersätze Friedhof

3481000
- Kriegsgräberpauschale

4211000
- Allgemein 10.000 €
- Umbau Licht/Kühlung 4.500 €

4212000
- Allgemein 9.000 €

4221000
- Allgemein 1.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 10.983 €

4251000
- Fahrzeugunterhalt Friedhof

4261001
- Fortbildungen Friedhof

4261002
- Dienstkleidung Friedhof 1.000 €

4271000
- Allgemein 1.500 €
- Deponiegebühren 2.500 €

4271010
- EDV

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 300 €

4441000
- Unfallversicherung

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	166.816,04	140.400	140.660		140.660	140.660 140.660
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.726,58	-53.506	-66.570		-62.493	-63.197 -63.923
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**135.089,46**	**86.894**	**74.090**		**78.167**	**77.463** **76.737**
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-6.000**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-6.000**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**135.089,46**	**86.894**	**68.090**		**78.167**	**77.463** **76.737**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5530-001 Erdtransportlagerbox								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500	0,00	0	0,00	0	-6.000	0

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 Biotope, 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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-4.368,47	-5.957	-4.491	-4.571	-4.708	-4.850
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.606,68	-2.876	-3.125	-3.181	-3.276	-3.375
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.227,56	-1.251				
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-1.197	-1.288	-1.311	-1.350	-1.391
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-170,11	-174				
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-372,04	-381				
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	7,92	-78	-78	-79	-82	-84
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.937,81	-26.000	-25.000	-15.000	-6.000	-6.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-174,60	-26.000	-25.000	-15.000	-6.000	-6.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.994,17					
	4271402	Markungsputzete	-1.769,04					
17	160	- Transferaufwendungen	-450,00					
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-450,00					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-1.280,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-15,60					
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-10.051,88**	**-33.257**	**-30.791**	**-20.871**	**-12.008**	**-12.150**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-10.051,88**	**-33.257**	**-30.791**	**-20.871**	**-12.008**	**-12.150**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-10.051,88**	**-33.257**	**-30.791**	**-20.871**	**-12.008**	**-12.150**

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

Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

4429001
- LEV

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.532,73	-33.257	-30.791		-20.871	-12.008 -12.150
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-10.532,73**	**-33.257**	**-30.791**		**-20.871**	**-12.008 -12.150**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-10.532,73**	**-33.257**	**-30.791**		**-20.871**	**-12.008 -12.150**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-15.437,53	-21.082	-16.735	-17.036	-17.547	-18.074
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.681,28	-12.053	-8.831	-8.990	-9.259	-9.537
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.944,99	-2.976	-3.012	-3.066	-3.158	-3.253
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-4.371	-3.197	-3.255	-3.352	-3.453
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-274,31	-278	-282	-287	-296	-305
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-616,15	-624	-633	-645	-664	-684
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	79,20	-780	-780	-794	-818	-842
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.598,10	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.598,10	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	160	- Transferaufwendungen	-45,00	-100	-50	-50	-50	-50
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-45,00	-100	-50	-50	-50	-50
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-21.080,63**	**-26.182**	**-20.785**	**-22.086**	**-22.597**	**-23.124**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-21.080,63**	**-26.182**	**-20.785**	**-22.086**	**-22.597**	**-23.124**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-21.080,63**	**-26.182**	**-20.785**	**-22.086**	**-22.597**	**-23.124**

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

Kostenstelle 571000 Wirtschaftsförderung

4271000
- Aufwendungen Unternehmerforum (- 4.000 €)

4318000
- Jahresbeitrag Gewerbeverein

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.080,63	-26.182	-20.785		-22.086	-22.597 -23.124
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-21.080,63**	**-26.182**	**-20.785**		**-22.086**	**-22.597 -23.124**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-21.080,63**	**-26.182**	**-20.785**		**-22.086**	**-22.597 -23.124**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	4.588,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.588,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.030,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	1.750,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**12.618,70**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	110	- Personalaufwendungen	-2.541,88	-2.717	-2.736	-2.785	-2.868	-2.954
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.272,47	-1.900	-1.910	-1.944	-2.002	-2.062
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-220,00					
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-661	-670	-682	-702	-723
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19,69					
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-45,56					
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	15,84	-156	-156	-159	-164	-168
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.043,37	-6.500	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-497,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	55,10		-100	-100	-100	-100
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-16,40					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-312,91		-150	-150	-150	-150
	4271113	Kunsthandwerkermarkt	-5.044,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4271114	Jahr- und Wochenmarkt	-227,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-8.585,25**	**-9.217**	**-9.486**	**-9.535**	**-9.618**	**-9.704**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**4.033,45**	**-217**	**514**	**465**	**382**	**296**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-15.873	-15.417	-15.280	-15.660	-16.013
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.873	-15.417	-15.280	-15.660	-16.013
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-15.873**	**-15.417**	**-15.280**	**-15.660**	**-16.013**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**4.033,45**	**-16.090**	**-14.902**	**-14.815**	**-15.278**	**-15.717**

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

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 100 €

4271113
- Kunsthandwerkermarkt

4271114
- Jahr- und Wochenmarkt

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	12.318,70	9.000	10.000		10.000	10.000 10.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.622,75	-9.217	-9.486		-9.535	-9.618 -9.704
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**3.695,95**	**-217**	**514**		**465**	**382** **296**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**3.695,95**	**-217**	**514**		**465**	**382** **296**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.420,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.420,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**5.420,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	110	- Personalaufwendungen	-2.101,03	-1.811	-1.824	-1.856	-1.912	-1.970
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.755,02	-1.267	-1.273	-1.296	-1.335	-1.375
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-275,00					
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-440	-447	-455	-468	-482
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-24,61					
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-56,96					
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	10,56	-104	-104	-106	-109	-112
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.302,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-185,66					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.116,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	140	- Abschreibungen	-1.143,33	-1.252	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.143,33	-1.252	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-14.546,49**	**-13.063**	**-13.348**	**-13.380**	**-13.436**	**-13.494**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-9.126,49**	**-6.063**	**-6.348**	**-6.380**	**-6.436**	**-6.494**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-39.632	-38.492	-38.151	-39.099	-39.980
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.632	-38.492	-38.151	-39.099	-39.980
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-39.632**	**-38.492**	**-38.151**	**-39.099**	**-39.980**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-9.126,49**	**-45.695**	**-44.840**	**-44.532**	**-45.535**	**-46.474**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

3321000
- Gebühren Weihnachtsmarkt

4271000
- Aufwendungen Weihnachtsmarkt

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.415,00	7.000	7.000		7.000	7.000 7.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.658,29	-11.811	-11.824		-11.856	-11.912 -11.970
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-9.243,29**	**-4.811**	**-4.824**		**-4.856**	**-4.912** **-4.970**
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.383,38					
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-420,48	-30.000	-30.000			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-8.803,86**	**-30.000**	**-30.000**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-8.803,86**	**-30.000**	**-30.000**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-18.047,15**	**-34.811**	**-34.824**		**-4.856**	**-4.912** **-4.970**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5730-003 10 Markthäuschen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.747,46	0	-8.383,38	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	-420,48	0	-420,48	-30.000	-30.000	0

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Produktbeschreibung
Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	573020	Anschlagsäulen

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Ries

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,34	100	100	100	100	100
	3411000	Mieten und Pachten	81,34	100	100	100	100	100
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**81,34**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,02		-500	-500	-500	-500
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-500	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-200,00					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,98					
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-134,02**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-52,68**	**100**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-52,68**	**100**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	164,28	100	100		100	100 100
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234,28		-500		-500	-500 -500
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-70,00**	**100**	**-400**		**-400**	**-400** **-400**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-70,00**	**100**	**-400**		**-400**	**-400** **-400**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541,95	300	300	300	300	300
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541,95	300	300	300	300	300
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**4.541,95**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	110	- Personalaufwendungen	-6.280,95	-7.719	-7.793	-7.933	-8.171	-8.416
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.262,48	-3.167	-3.183	-3.240	-3.337	-3.437
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.341,73	-2.454	-2.485	-2.530	-2.605	-2.684
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-1.101	-1.116	-1.136	-1.171	-1.206
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-219,28	-229	-233	-238	-245	-252
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-483,86	-507	-516	-525	-541	-557
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	26,40	-260	-260	-265	-273	-281
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.794,12	-14.000	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.736,03	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271104	Werbung	-5.058,09	-10.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	160	- Transferaufwendungen	-2.300,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.300,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350,00	-1.400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-1.350,00	-1.400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-18.725,07**	**-25.919**	**-22.143**	**-26.283**	**-26.521**	**-26.766**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-14.183,12**	**-25.619**	**-21.843**	**-25.983**	**-26.221**	**-26.466**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-11.777	-11.438	-11.337	-11.618	-11.880
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.777	-11.438	-11.337	-11.618	-11.880
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-11.777**	**-11.438**	**-11.337**	**-11.618**	**-11.880**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-14.183,12**	**-37.396**	**-33.281**	**-37.320**	**-37.840**	**-38.347**

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

Kostenstelle 575000 Tourismus

3461000
- Einnahmen Tourismus

4271000
- Tourismusbroschüre Ermstal Alb

4271104
- Werbung Gemeinde (- 4.000 €)

4318000

- Mythos Schwäbische Alb

4429001
- SAT

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.246,45	300	300		300	300 300
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.623,15	-25.919	-22.143		-26.283	-26.521 -26.766
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-20.376,70**	**-25.619**	**-21.843**		**-25.983**	**-26.221** **-26.466**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-20.376,70**	**-25.619**	**-21.843**		**-25.983**	**-26.221** **-26.466**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.315,92	164.000	240.500	48.500	48.500	48.500
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.315,92	164.000	230.500	38.500	38.500	38.500
	3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			10.000	10.000	10.000	10.000
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	745.241,46	477.192	470.250	445.072	436.785	422.118
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	687,87	1.595	688	688	688	688
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	744.553,59	475.597	469.562	444.384	436.097	421.430
4	030	+ Sonstige Transfererträge			1.000	1.000	1.000	1.000
	3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz			1.000	1.000	1.000	1.000
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.605.897,87	1.574.000	1.564.533	1.557.533	1.557.533	1.557.533
	3311000	Verwaltungsgebühren	197.457,74	119.000	134.500	130.000	130.000	130.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.701,86	155.000	165.033	162.533	162.533	162.533
	3321200	Abwassergebühren	1.155.738,27	985.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	3321300	Niederschlagswasser		315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.228,65	253.700	231.650	222.250	222.250	222.250
	3411000	Mieten und Pachten	166.318,96	161.400	164.000	164.400	164.400	164.400
	3421000	Erträge aus Verkauf	1.650,00	500	500	500	500	500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.259,69	91.800	67.150	57.350	57.350	57.350
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.308,80	86.800	99.000	99.000	99.000	99.000
	3481000	Erstattungen vom Land	1.130,56					
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.721,98	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	12.456,26		12.000	12.000	12.000	12.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.227,00	138.928	118.899	118.899	118.899	118.899
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	114.227,00	138.928	118.899	118.899	118.899	118.899
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**2.873.219,70**	**2.814.620**	**2.845.832**	**2.612.254**	**2.603.967**	**2.589.300**
12	110	- Personalaufwendungen	-2.360.938,67	-2.501.145	-2.294.369	-2.335.667	-2.405.737	-2.477.910
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-64.284,87	-67.024	-68.028	-69.252	-71.330	-73.470
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.772.070,46	-1.892.022	-1.698.619	-1.729.194	-1.781.070	-1.834.502
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-24.867	-25.587	-26.048	-26.829	-27.634
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-163.875,10	-160.294	-154.754	-157.540	-162.266	-167.134
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-361.030,32	-353.578	-344.025	-350.217	-360.724	-371.545
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	322,08	-3.360	-3.356	-3.416	-3.519	-3.624
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393.174,24	-1.952.194	-1.934.220	-1.725.420	-1.760.151	-1.686.296
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-194.407,18	-262.000	-239.500	-101.000	-101.000	-101.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-260.912,29	-486.300	-463.300	-484.300	-484.300	-484.300

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-46.572,69	-64.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-11.041,03	-43.300	-41.720	-38.500	-38.500	-38.500
	4231000	Mieten und Pachten	-5.070,51	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-3.635,54	-5.000	-500	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-143.012,52	-139.750	-120.000	-123.000	-126.000	-129.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-14.072,31	-13.450	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.646,38	-10.500	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-16.344,51	-10.750	-16.350	-16.350	-70.350	-16.350
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-7.472,60	-9.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-11.232,76	-10.744	-13.985	-14.405	-14.836	-15.281
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-5.138,94		-4.865	-4.865	-4.865	-4.865
	4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-8.772,96	-9.500	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-13.340,30	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-117.600,86	-120.550	-127.250	-124.250	-124.250	-124.250
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.396,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261001	Fortbildungskosten	-13.517,77	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	4261002	Dienstkleidung	-41.238,02	-48.500	-49.100	-46.100	-49.100	-31.100
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-452.275,60	-652.100	-674.900	-593.400	-561.400	-561.400
	4271010	EDV	-4.870,91	-13.950	-12.650	-12.650	-13.950	-12.650
	4271012	Arbeitssicherheit			-6.500	-2.500	-6.500	-2.500
	4271401	Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	-3.602,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	140	- Abschreibungen	-1.822.712,01	-1.863.641	-1.755.459	-1.658.712	-1.616.394	-1.584.070
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-824,00		-412	-412	-412	-412
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-250.461,85	-241.088	-272.697	-270.837	-252.486	-247.208
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.136.087,02	-1.227.016	-1.068.916	-1.044.901	-1.029.725	-1.017.995
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-77.195,05	-77.100	-78.196	-26.334	-25.920	-25.764
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-117.375,75	-116.897	-112.944	-100.730	-98.640	-90.649
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-46.025,86	-41.074	-45.692	-42.030	-39.144	-33.680
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-2.518,97	-1.298	-905	-377		
	4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-164.362,44	-131.328	-147.877	-146.103	-143.079	-141.374
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-20,05					
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-27.841,02	-27.840	-27.820	-26.988	-26.988	-26.988
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-586,25		-400			
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-586,25		-400			
17	160	- Transferaufwendungen	-793.587,76	-811.793	-1.040.842	-769.672	-792.898	-812.806
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-732.027,76	-635.000	-729.049	-765.879	-789.105	-809.013
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-61.560,00	-176.793	-311.793	-3.793	-3.793	-3.793
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.176,03	-123.010	-112.529	-121.029	-121.029	-121.029
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.923,93	-7.000	-8.200	-6.700	-6.700	-6.700
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-55.770,98	-35.000	-12.500			
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-481,60	-590	-590	-590	-590	-590
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.818,54	-1.100	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4431100	Bürobedarf	-936,90	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-6.184,13	-8.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-6.475,57	-5.050	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-7.497,34	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431500	Dienstreisen	-968,20	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-9.308,29	-14.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	4431700	Datenverarbeitung	-474,52	-3.500	-500	-500	-500	-500
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben		-500	-500	-500	-500	-500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-11.583,50	-3.050				
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-1.272,13	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4441210	Versicherungen		-2.170	-2.059	-2.059	-2.059	-2.059
	4441221	Vorsteuerkürzung	-3.948,20					
	4450000	Erstattungen an den Bund	-8.541,96	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-22.500	-45.000	-45.000	-45.000
	4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.			-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-8.805,79	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-184,45	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-6.504.174,96**	**-7.251.783**	**-7.137.819**	**-6.610.500**	**-6.696.209**	**-6.682.111**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-3.630.955,26**	**-4.437.163**	**-4.291.987**	**-3.998.246**	**-4.092.242**	**-4.092.811**
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		1.916.022	1.870.625	1.856.442	1.895.849	1.932.502
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.916.022	1.870.625	1.856.442	1.895.849	1.932.502
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.015.240	-995.750	-989.319	-1.007.187	-1.023.806
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.015.240	-995.750	-989.319	-1.007.187	-1.023.806
23	199	- kalkulatorische Kosten		-390.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)		-390.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**510.782**	**494.875**	**487.123**	**508.662**	**528.696**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-3.630.955,26**	**-3.926.381**	**-3.797.111**	**-3.511.123**	**-3.583.580**	**-3.564.114**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.029.453,27	2.078.500	2.136.683		1.928.283	1.928.283 1.928.283
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.775.930,00	-5.388.142	-5.382.360		-4.951.788	-5.079.815 -5.098.041
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-2.746.476,73**	**-3.309.642**	**-3.245.677**		**-3.023.505**	**-3.151.532** **-3.169.758**
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.476,95	367.700	280.750		448.700	
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.458,44					
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	479,88					
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**122.415,27**	**367.700**	**280.750**		**448.700**	
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.542,91					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.224.820,41	-4.222.800	-3.379.000	-3.249.500	-3.369.250	-515.250 -285.000
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.899,06	-267.150	-373.050	-450.000	-205.000	-255.000 -5.000
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen		-944.500	-791.030		-518.880	-333.860 -340.340
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-1.390.262,38**	**-5.434.450**	**-4.543.080**	**-3.699.500**	**-4.093.130**	**-1.104.110** **-630.340**
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-1.267.847,11**	**-5.066.750**	**-4.262.330**	**-3.699.500**	**-3.644.430**	**-1.104.110** **-630.340**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-4.014.323,84**	**-8.376.392**	**-7.508.007**	**-3.699.500**	**-6.667.935**	**-4.255.642** **-3.800.098**

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	80,00					
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00					
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.104,43	182.000	187.700	187.700	187.700	187.700
	3411000	Mieten und Pachten	157.590,71	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.513,72	25.000	27.700	27.700	27.700	27.700
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil			7.000	7.000	7.000	7.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.351	2.351	2.351	2.351
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost			2.351	2.351	2.351	2.351
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**189.184,43**	**182.000**	**197.051**	**197.051**	**197.051**	**197.051**
12	110	- Personalaufwendungen	-202.487,91	-222.875	-215.231	-219.106	-225.679	-232.449
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.741,18	-10.421	-10.627	-10.818	-11.143	-11.477
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-148.955,11	-165.235	-154.870	-157.657	-162.387	-167.258
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-3.868	-3.922	-3.992	-4.112	-4.235
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-13.764,17	-13.747	-14.507	-14.768	-15.211	-15.667
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-30.059,13	-29.212	-30.913	-31.470	-32.414	-33.386
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	31,68	-393	-393	-400	-412	-424
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.854,17	-267.180	-249.199	-179.913	-187.132	-185.359
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.416,96	-102.000	-93.000	-26.500	-26.500	-26.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-180,72					
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-3.342,94	-7.500	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-3.635,54	-5.000	-500	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-87.753,97	-89.000	-67.500	-69.500	-71.500	-73.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.080,76	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.618,84	-5.500	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.828,72	-5.800	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.658,17	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.756,61	-4.080	-7.134	-7.348	-7.567	-7.794
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-4.864,92		-4.865	-4.865	-4.865	-4.865
	4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-8.772,96	-9.500	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-8.564,30	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4261001	Fortbildungskosten	-854,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4261002	Dienstkleidung	-430,92					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.093,84	-13.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4271012	Arbeitssicherheit			-6.500	-2.500	-6.500	-2.500
15	140	- Abschreibungen	-74.269,31	-73.392	-104.103	-103.016	-86.442	-80.548
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-66.195,72	-65.330	-96.353	-96.353	-80.156	-74.878

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.156,61	-7.157	-6.845	-6.286	-6.286	-5.670
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-905,08	-905	-905	-377		
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-11,90					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.966,03	-8.590	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-90,00	-90	-90	-90	-90	-90
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-702,96		-600	-600	-600	-600
	4431100	Bürobedarf	-300,13					
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-1.145,77	-1.500	-500	-500	-500	-500
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-2.891,58	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.364,74	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431500	Dienstreisen	-316,15	-500	-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-154,70					
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-494.577,42**	**-572.037**	**-573.723**	**-507.225**	**-504.443**	**-503.546**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-305.392,99**	**-390.037**	**-376.672**	**-310.174**	**-307.392**	**-306.495**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-60.184	-58.453	-57.935	-59.374	-60.713
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-60.184	-58.453	-57.935	-59.374	-60.713
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-60.184**	**-58.453**	**-57.935**	**-59.374**	**-60.713**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-305.392,99**	**-450.222**	**-435.126**	**-368.109**	**-366.767**	**-367.208**

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

Kostenstelle 112405 Rathaus

4211000 (52.500 €)
- Allgemein 10.000 €
- Malerarbeiten 7.500 €
- Modernisierung Videoüberwachung 8.000 €
- Energetische Optimierung Heizungsverteilung 27.000 €

4222000
- Allgemein 1.000 €
- Büromöbel allgemein 5.000 €

4241* Bewirtschaftungskosten
- Allgemein 52.313 €
- Lfd. Kosten Videoüberwachung 8.000 €

4271000
- Allgemein 1.500 €

4271012
- Brandschutz Allgemein 2.000 €
- Brandschutz Schulungen 500 €
- Wartung Feuerlöscher 4.000 € (2-jährig)

Kostenstelle 112410 Geschäftsgebäude Allgemein

4211000
- Unterhaltung Allgemein 2.500 €

4222000
- Allgemein 1.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten Geschäftsgebäude 21.676 €

4271000
- Klimaagentur 6.000 €
- Geschäftsgebäude Unkosten 6.000 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen Allgemein 600 €

Kostenstelle 112403 Bauamt

4222000
- Allgemein 1.000 €

4261001
- Fortbildungskosten Bauamt Allgemein

4271000
- Allgemein 1.500 €
- Vergabemanager 4.000 €

4431*
- Geschäftsaufwendugnen allgemein 3.800 €

Kostenstelle 112411 Uhlandschule

4211000 8.000 €
- Unterhalt Allgemein 1.000 €
- Restaurierung Turmuhr 7.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 4.828 €

Kostenstelle 112420 Wohngebäude Allgemein

3411000
- Mieteinnahmen Wohnungen

3461000
- Nebenkosten + Kostenersätze

4211000 30.000 €
- Unterhalt Allgemein 13.000 €
- Malerarbeiten 5.000 € (- 5.000 €)
- Unterhalt Außenanalagen 2.000 €

- Geräteunterhalt fest eingebauter Geräte 10.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 34.082 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	205.746,70	182.000	194.700		194.700	194.700 194.700
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.843,08	-498.645	-469.620		-404.209	-418.001 -422.998
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-241.096,38**	**-316.645**	**-274.920**		**-209.509**	**-223.301** **-228.298**
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.408,86					
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**1.408,86**					
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.300,39					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000	-100.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.910,87	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-10.211,26**	**-1.004.000**	**-105.000**		**-5.000**	**-5.000** **-5.000**
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-8.802,40**	**-1.004.000**	**-105.000**		**-5.000**	**-5.000** **-5.000**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-249.898,78**	**-1.320.645**	**-379.920**		**-214.509**	**-228.301** **-233.298**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	-32.000	-8.910,87	0	-8.910,87	-4.000	-5.000	0
Investition I-1124-005 Umbau Uhlandschule								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	-100.000	0

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-ßenanlagen 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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.328,43	25.650	20.500	20.500	20.500	20.500
	3421000	Erträge aus Verkauf	1.650,00	500	500	500	500	500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.678,43	25.150	20.000	20.000	20.000	20.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.456,26		12.000	12.000	12.000	12.000
	3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	12.456,26		12.000	12.000	12.000	12.000
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.000				
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		26.000				
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**31.784,69**	**171.650**	**152.500**	**152.500**	**152.500**	**152.500**
12	110	- Personalaufwendungen	-1.447.835,18	-1.461.340	-1.402.721	-1.427.970	-1.470.809	-1.514.933
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.114.900,14	-1.129.373	-1.082.840	-1.102.332	-1.135.401	-1.169.464
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-105.216,52	-102.969	-98.185	-99.952	-102.951	-106.039
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-227.718,52	-228.961	-221.662	-225.652	-232.422	-239.394
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-37	-33	-34	-35	-36
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.076,19	-197.674	-207.683	-181.501	-182.540	-183.580
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.125,07	-26.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-6.300	-300	-300	-300	-300
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.773,68	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-653,23	-7.950	-8.220	-6.000	-6.000	-6.000
	4231000	Mieten und Pachten	-793,52	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-20.770,90	-20.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.395,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-300				
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.092,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-564,45		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.177,21	-1.224	-1.263	-1.301	-1.340	-1.380
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-274,02					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-99.048,98	-93.250	-99.250	-99.250	-99.250	-99.250
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-314,13					
	4261001	Fortbildungskosten	-3.631,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4261002	Dienstkleidung	-6.818,17	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.152,57	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4271010	EDV	-4.490,11	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
15	140	- Abschreibungen	-141.371,77	-138.608	-135.571	-122.321	-117.850	-109.339
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-52.690,60	-51.837	-52.423	-52.423	-50.269	-50.269
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.069,29	-2.069	-2.069	-2.069	-2.038	-1.882
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-79.223,71	-78.745	-74.792	-62.578	-60.488	-52.497
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.441,03	-5.198	-5.921	-5.251	-5.055	-4.691

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-1.572,50	-393				
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-8,15					
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-366,49	-366	-366			
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.327,28	-22.050	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-524,88	-550	-550	-550	-550	-550
	4431100	Bürobedarf	-75,69					
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-3.658,54	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.731,60	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.046,69					
	4431500	Dienstreisen	-118,70	-500	-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-154,70					
	4431700	Datenverarbeitung	-474,52	-500	-500	-500	-500	-500
	4450000	Erstattungen an den Bund	-8.541,96	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.779.610,42**	**-1.819.672**	**-1.753.125**	**-1.738.942**	**-1.778.349**	**-1.815.002**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-1.747.825,73**	**-1.648.022**	**-1.600.625**	**-1.586.442**	**-1.625.849**	**-1.662.502**
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		1.648.022	1.600.625	1.586.442	1.625.849	1.662.502
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.648.022	1.600.625	1.586.442	1.625.849	1.662.502
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**1.648.022**	**1.600.625**	**1.586.442**	**1.625.849**	**1.662.502**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.747.825,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kostenstelle 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

3461000
- Kostenersätze Externe Dienstleistungen

4211000 (33.000 €)
- Allgemein 8.000 €
- Sanierung Abwasserleitung UG 5.000 € (- 5.000 €)
- Installation Blitzschutz 8.000 €
- Umbau Schließanlage 12.000 €

4221000
- Allgemein 13.500 €

4222000 (8.220 €)
- Allgemein 6.000 €
- Akku-Säge (540 €)
- Freischneider (940 €)
- Heckenschere (740 €)

4241*
- Bewirtschaftungskosten Allgemein 29.763 €

4251000
- Allgemein

4271010
- ARES

4431*
- Geschäftsaufwendungen Allgemein 6.150 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	38.834,73	25.650	32.500		32.500	32.500 32.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.636.092,27	-1.681.064	-1.617.554		-1.616.621	-1.660.499 -1.705.663
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-1.597.257,54**	**-1.655.414**	**-1.585.054**		**-1.584.121**	**-1.627.999 -1.673.163**
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.478,32					
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**39.478,32**					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.800				
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.128,32	-53.150	-58.550			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-81.128,32**	**-73.950**	**-58.550**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-41.650,00**	**-73.950**	**-58.550**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-1.638.907,54**	**-1.729.364**	**-1.643.604**		**-1.584.121**	**-1.627.999 -1.673.163**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1125-008 Radladerschaufel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.300	0,00	0	0,00	-2.400	-5.100	0
Investition I-1125-009 Mobiler Werkstattwagen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.700	0,00	0	0,00	-10.600	-12.500	0
Investition I-1125-012 Ersatzbeschaffung Piaggio								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.000	0,00	0	0,00	-30.000	-33.000	0
Investition I-1125-013 Seitenbesen Kehrmaschine Unimog								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700	0,00	0	0,00	-1.750	-1.950	0
Investition I-1125-014 2 Akku-Baumscheren								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.150	0,00	0	0,00	-3.400	-3.750	0
Investition I-1125-019 Rasenmäher								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.250	0,00	0	0,00	0	-2.250	0

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529,50	5.150				
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529,50	5.150				
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**529,50**	**5.150**				
12	110	- Personalaufwendungen	-2.604,73	-2.692	-2.745	-2.795	-2.879	-2.965
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.001,94	-2.068	-2.108	-2.146	-2.210	-2.276
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-186,46	-193	-197	-201	-207	-213
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-416,33	-431	-440	-448	-462	-476
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.502,89	-56.450	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-493,55					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-62.009,34	-56.450	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
15	140	- Abschreibungen	-50.116,09	-49.638	-46.543	-38.260	-38.260	-38.260
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.116,09	-49.638	-46.543	-38.260	-38.260	-38.260
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-115.223,71**	**-108.780**	**-109.538**	**-101.305**	**-101.389**	**-101.475**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-114.694,21**	**-103.630**	**-109.538**	**-101.305**	**-101.389**	**-101.475**
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		104.000	109.538	101.305	101.389	101.474
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.000	109.538	101.305	101.389	101.474
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**104.000**	**109.538**	**101.305**	**101.389**	**101.474**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-114.694,21**	**370**	**0**	**0**	**0**	**-1**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	432,26	5.150				
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.701,20	-59.142	-62.995		-63.045	-63.129 -63.215
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-34.268,94**	**-53.992**	**-62.995**		**-63.045**	**-63.129 -63.215**
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.478,32					
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**39.478,32**					
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.128,32	-6.200	-5.100			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-81.128,32**	**-6.200**	**-5.100**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-41.650,00**	**-6.200**	**-5.100**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-75.918,94**	**-60.192**	**-68.095**		**-63.045**	**-63.129 -63.215**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1125-008 Radladerschaufel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.300	0,00	0	0,00	-2.400	-5.100	0

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	Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - 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; 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
Allgemeine Ziele	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 - 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, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.590,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.590,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.477,63	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	687,87	688	688	688	688	688
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	1.789,76	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	24.458,00		15.000	10.000	10.000	10.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.458,00		15.000	10.000	10.000	10.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065,60	10.000				
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065,60	10.000				
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.587,83	10.588	10.588	10.588	10.588	10.588
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	10.587,83	10.588	10.588	10.588	10.588	10.588
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**50.179,06**	**29.066**	**34.566**	**29.566**	**29.566**	**29.566**
12	110	- Personalaufwendungen	-44.345,46	-48.412	-45.832	-46.657	-48.057	-49.498
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-34.150,93	-38.396	-35.227	-35.861	-36.937	-38.045
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.163,95	-3.111	-3.300	-3.359	-3.460	-3.564
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.030,58	-6.902	-7.302	-7.434	-7.657	-7.886
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-3	-3	-3	-3	-3
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.187,47	-172.620	-152.745	-146.766	-149.787	-131.809
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.740,35	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-84,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.240,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-5.405,35	-20.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-9.349,32	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-241,18	-150	-250	-250	-250	-250
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-700				
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-469,40	-450	-500	-500	-500	-500
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-675,82		-800	-800	-800	-800
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-699,73	-720	-695	-716	-737	-759
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-17.388,88	-23.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.379,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261001	Fortbildungskosten	-7.126,86	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4261002	Dienstkleidung	-32.001,63	-33.000	-33.000	-30.000	-33.000	-15.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-36.383,29	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	140	- Abschreibungen	-65.379,51	-62.218	-64.806	-63.802	-62.556	-61.467
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-11.039,24	-11.039	-11.039	-11.039	-11.039	-11.039
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.805,21	-1.709	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805
	4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-38.152,04	-38.152	-38.152	-38.152	-38.152	-38.152
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-12.959,38	-10.936	-12.448	-11.548	-10.302	-9.213

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-41,39					
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-382,25	-382	-362	-258	-258	-258
17	160	- Transferaufwendungen	-2.293,00	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.293,00	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.151,36	-24.320	-22.061	-22.061	-22.061	-22.061
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.640,00	-6.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-391,60	-500	-500	-500	-500	-500
	4431100	Bürobedarf	-172,55	-500	-500	-500	-500	-500
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-378,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.393,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-500	-500	-500	-500	-500
	4431500	Dienstreisen	-26,68	-500	-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431700	Datenverarbeitung		-3.000				
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben		-500	-500	-500	-500	-500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-9.148,17					
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft		-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	4441210	Versicherungen		-570	-561	-561	-561	-561
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-250				
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-300.356,80**	**-309.863**	**-287.737**	**-281.579**	**-284.754**	**-267.128**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-250.177,74**	**-280.797**	**-253.171**	**-252.013**	**-255.188**	**-237.562**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.753	-10.444	-10.351	-10.608	-10.847
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.753	-10.444	-10.351	-10.608	-10.847
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-10.753**	**-10.444**	**-10.351**	**-10.608**	**-10.847**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-250.177,74**	**-291.550**	**-263.615**	**-262.364**	**-265.796**	**-248.410**

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

Kostenstelle 126000 Feuerwehr

3141000
- Zuwendung VWV Feuerwehr

3321000
- Kostenersätze Feuerwehr

4211000
- Allgemein 9.000 €

4212000

- Allgemein 4.000 €

4221000
- Allgemein 10.000 €

4222000
- Allgemein 20.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 12.745 €

4251000
- Allgemein 20.000 €
- Ladungssicherung 3.000 €

4261000
- Allgemein 3.000 €

4261001
- Fortbildung Feuerwehr 8.000 €

4261002
- Allgemein 12.000 €
- Ersatzbeschaffung Einsatzjacken, Ausgehuniform 21.000 €

4271000
- Allgemein 30.000 €

4318000
- Jahreszuschuss Feuerwehr

4421000
- Aufwandsentschädigungen

4429001
- Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 5.500 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	18.685,60	16.000	21.500		16.500	16.500 16.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.971,97	-247.645	-222.931		-217.777	-222.198 -205.661
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-231.286,37**	**-231.645**	**-201.431**		**-201.277**	**-205.698 -189.161**
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.000			
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**22.000**			
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.436,89	-28.000	-28.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.232,64	-197.000	-258.500	-450.000	-200.000	-250.000
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-34.669,53**	**-225.000**	**-286.500**	**-450.000**	**-200.000**	**-250.000**
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-34.669,53**	**-225.000**	**-264.500**	**-450.000**	**-200.000**	**-250.000**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-265.955,90**	**-456.645**	**-465.931**	**-450.000**	**-401.277**	**-455.698 -189.161**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1260-010 Ersatzbeschaffung ELW 1								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0,00	0	0,00	0	22.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.000	0,00	0	0,00	-150.000	-40.000	0
Investition I-1260-014 Einführung Digitalfunk								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0,00	0	0,00	-30.000	-20.000	0
Investition I-1260-017 Rollcontainer Logistik (2 Stück)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	-5.000	-2.500	0
Investition I-1260-018 Akku Scheuersaugmaschine								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0,00	0	0,00	-5.500	-5.500	0
Investition I-1260-019 Machbarkeitsstudie Feuerwehrhaus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	0,00	0	0,00	-28.000	-28.000	0
Investition I-1260-023 Ersatzbeschaffung HLF 20								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-450.000
Investition I-1260-024 Neubeschaffung Atemschutzgeräte								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
Investition I-1260-025 Türöffnungsrucksack komplett								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
Investition I-1260-026 Elektro-/Akku Überdrucklüfter								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
Investition I-1260-027 Systemtrenner für LF 16/12								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
	3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			10.000	10.000	10.000	10.000
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.861,88	11.861	11.861	11.840	11.840	11.840
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	11.861,88	11.861	11.861	11.840	11.840	11.840
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	150.830,00	145.000	140.000	142.500	142.500	142.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.830,00	145.000	140.000	142.500	142.500	142.500
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.073,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	3411000	Mieten und Pachten	7.746,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.327,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.345,88	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.345,88	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**182.111,24**	**166.277**	**171.277**	**173.756**	**173.756**	**173.756**
12	110	- Personalaufwendungen	-314.613,41	-389.455	-254.479	-259.059	-266.831	-274.836
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-242.334,10	-309.694	-196.738	-200.279	-206.288	-212.476
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-21.642,39	-24.016	-17.752	-18.072	-18.614	-19.172
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-50.636,92	-55.707	-39.949	-40.669	-41.889	-43.145
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-39	-39	-40	-41	-42
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.875,48	-357.900	-377.837	-307.455	-361.577	-307.702
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.553,44	-100.000	-99.000	-54.500	-54.500	-54.500
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.119,93	-24.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.792,39	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.639,51	-4.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-15.831,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-8.331,30	-1.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.027,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.779,59		-6.000	-6.000	-60.000	-6.000
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.574,16	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.716,13	-3.850	-3.937	-4.055	-4.177	-4.302
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-4.776,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.702,02					
	4261001	Fortbildungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261002	Dienstkleidung	-1.769,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-106.262,62	-184.500	-207.000	-181.000	-181.000	-181.000
15	140	- Abschreibungen	-186.537,60	-187.090	-186.983	-132.477	-132.081	-131.643
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-106.352,09	-106.177	-106.177	-104.317	-104.317	-104.317
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-69.057,69	-69.931	-69.931	-18.196	-18.196	-18.196
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-11.127,82	-10.982	-10.875	-9.964	-9.568	-9.130

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	160	- Transferaufwendungen	-1.470,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.470,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.211,93	-12.050	-12.928	-12.928	-12.928	-12.928
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-300,72	-300	-300	-300	-300	-300
	4431100	Bürobedarf	-194,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431200	Bücher und Zeitschriften		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-458,67	-550	-530	-530	-530	-530
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.721,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431500	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-6.074,46	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.513,97					
	4441210	Versicherungen		-1.600	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
	4441221	Vorsteuerkürzung	-3.948,20					
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-754.708,42**	**-947.995**	**-833.727**	**-713.419**	**-774.917**	**-728.609**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-572.597,18**	**-781.718**	**-662.450**	**-539.663**	**-601.161**	**-554.853**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-64.722	-62.861	-62.304	-63.851	-65.291
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-64.722	-62.861	-62.304	-63.851	-65.291
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-64.722**	**-62.861**	**-62.304**	**-63.851**	**-65.291**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-572.597,18**	**-846.440**	**-725.310**	**-601.967**	**-665.012**	**-620.144**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	164.402,25	151.600	156.600		159.100	159.100 159.100
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.987,79	-760.905	-646.744		-580.942	-642.836 -596.966
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-449.585,54**	**-609.305**	**-490.144**		**-421.842**	**-483.736 -437.866**
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.582,09					
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**21.582,09**					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.000	-188.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.603,36	-13.000	-13.000			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-44.603,36**	**-166.000**	**-201.000**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-23.021,27**	**-166.000**	**-201.000**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-472.606,81**	**-775.305**	**-691.144**		**-421.842**	**-483.736 -437.866**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-4240-002 2 Aschetonnen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.800	-4.340,66	0	-3.321,33	-5.000	-5.000	0
Investition I-4240-005 Meß- und Regeltechnik								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.000	0,00	0	0,00	-33.000	-33.000	0
Investition I-4240-008 Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	-8.000	-8.000	0
Investition I-4240-009 Ersatzbeschaffung BHKW								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0,00	0	0,00	-120.000	-155.000	0

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
	3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			10.000	10.000	10.000	10.000
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.976,48	8.976	8.976	8.955	8.955	8.955
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	8.976,48	8.976	8.976	8.955	8.955	8.955
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	134.493,07	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.493,07	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.073,48	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	3411000	Mieten und Pachten	7.746,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.327,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.172,94	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.172,94	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**161.715,97**	**140.784**	**150.784**	**150.763**	**150.763**	**150.763**
12	110	- Personalaufwendungen	-216.023,90	-244.325	-134.019	-136.431	-140.524	-144.740
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-166.567,70	-192.758	-104.440	-106.320	-109.510	-112.795
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.735,33	-15.432	-9.101	-9.264	-9.542	-9.829
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-34.720,87	-36.115	-20.458	-20.826	-21.451	-22.094
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-20	-20	-21	-21	-22
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.471,90	-230.450	-213.957	-169.989	-170.022	-170.056
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.069,40	-61.500	-34.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.119,93	-24.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.465,45	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-775,60	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-2.568,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.279,76	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.317,03		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.001,19	-1.050	-1.057	-1.089	-1.122	-1.156
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-3.480,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.702,02					
	4261001	Fortbildungskosten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4261002	Dienstkleidung	-1.641,62	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-99.051,90	-123.500	-146.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	140	- Abschreibungen	-84.668,36	-85.308	-85.466	-82.719	-82.719	-82.479
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-73.288,66	-73.201	-73.201	-71.341	-71.341	-71.341
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-3.197,12	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.182,58	-8.037	-8.195	-7.308	-7.308	-7.068
17	160	- Transferaufwendungen	-1.470,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.470,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.196,59	-8.800	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-156,36	-150	-150	-150	-150	-150
	4431100	Bürobedarf	-194,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431200	Bücher und Zeitschriften		-500	-500	-500	-500	-500
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-446,30	-550	-500	-500	-500	-500
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.721,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-4.637,22	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.040,80					
	4441210	Versicherungen		-1.100	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-455.830,75**	**-570.383**	**-444.122**	**-399.819**	**-403.945**	**-407.955**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-294.114,78**	**-429.599**	**-293.338**	**-249.056**	**-253.182**	**-257.192**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-61.445	-59.678	-59.149	-60.618	-61.985
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-61.445	-59.678	-59.149	-60.618	-61.985
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-61.445**	**-59.678**	**-59.149**	**-60.618**	**-61.985**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-294.114,78**	**-491.043**	**-353.016**	**-308.205**	**-313.800**	**-319.176**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424005 Freibad

Kostenstelle 424005 Freibad

3321000
- Einnahmen Freibad

3411000
- Pacht Kiosk

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

4211000 (34.000 €)
- Allgemein 16.000 €
- Durchflussmesser Absorberanlage 2.500 €
- Erneuerung Duschamaturen 1.500 €
- Wartung Chlorgasanlage mit turnusmäßigen Erneuerungen 6.000 €
- Austausch Rückschlagklappe Seitenkanalverdichter 3.500 €
- Reparatur T-Stück Filter I 1.500 €
- Erneuerung Absperrklappen 3.000 €

4212000
- Allgemein 7.000 €
- Austausch Plattenbelag Bereich Breitrutsche 0 € (- 6.000 €)

4221000
- Allgemein 7.000 €

4222000
- Allgemein 1.000 €

4421*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 12.000 €

4261001
- Fortbildung Freibad

4261002
- Dienstkleidung Freibad

4271000
- Allgemein 120.000 €
- Umstellung Kassenprogramm 26.000 €

4318000
- Zuschuss DLRG

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 7.150 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	148.037,28	130.400	140.400		140.400	140.400 140.400
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.339,44	-485.075	-358.656		-317.100	-321.226 -325.476
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-269.302,16**	**-354.675**	**-218.256**		**-176.700**	**-180.826** **-185.076**
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.791,05					
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**10.791,05**					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.000	-33.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.282,03					
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-41.282,03**	**-33.000**	**-33.000**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-30.490,98**	**-33.000**	**-33.000**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-299.793,14**	**-387.675**	**-251.256**		**-176.700**	**-180.826** **-185.076**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-4240-005 Meß- und Regeltechnik								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.000	0,00	0	0,00	-33.000	-33.000	0

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.885,40	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	2.885,40	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.336,93	20.000	15.000	17.500	17.500	17.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.336,93	20.000	15.000	17.500	17.500	17.500
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.172,94	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.172,94	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**20.395,27**	**25.493**	**20.493**	**22.993**	**22.993**	**22.993**
12	110	- Personalaufwendungen	-98.589,51	-145.131	-120.460	-122.628	-126.307	-130.096
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-75.766,40	-116.936	-92.298	-93.959	-96.778	-99.681
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.907,06	-8.584	-8.651	-8.807	-9.071	-9.344
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-15.916,05	-19.592	-19.492	-19.843	-20.438	-21.051
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-19	-19	-19	-20	-20
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.956,03	-127.450	-163.880	-137.466	-191.555	-137.647
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.036,49	-38.500	-65.000	-38.500	-38.500	-38.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.326,94	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-863,91	-3.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-13.263,23	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-7.051,54		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.027,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.779,59		-6.000	-6.000	-60.000	-6.000
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.257,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.714,94	-2.800	-2.880	-2.966	-3.055	-3.147
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.296,00					
	4261001	Fortbildungskosten		-500	-500	-500	-500	-500
	4261002	Dienstkleidung	-128,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.210,72	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	140	- Abschreibungen	-101.869,24	-101.782	-101.517	-49.758	-49.362	-49.164
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-33.063,43	-32.976	-32.976	-32.976	-32.976	-32.976
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-65.860,57	-65.861	-65.861	-14.126	-14.126	-14.126
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.945,24	-2.945	-2.680	-2.656	-2.260	-2.062
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.015,34	-3.250	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-144,36	-150	-150	-150	-150	-150
	4431100	Bürobedarf		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431200	Bücher und Zeitschriften			-500	-500	-500	-500
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-12,37		-30	-30	-30	-30
	4431500	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-1.437,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-473,17					
	4441210	Versicherungen		-500	-468	-468	-468	-468
	4441221	Vorsteuerkürzung	-3.948,20					
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-297.430,12**	**-377.613**	**-389.605**	**-313.600**	**-370.972**	**-320.655**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-277.034,85**	**-352.120**	**-369.112**	**-290.607**	**-347.979**	**-297.662**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.277	-3.183	-3.155	-3.233	-3.306
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.277	-3.183	-3.155	-3.233	-3.306
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-3.277**	**-3.183**	**-3.155**	**-3.233**	**-3.306**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-277.034,85**	**-355.397**	**-372.294**	**-293.762**	**-351.212**	**-300.967**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424010 Hallenbad

Kostenstelle 424010 Hallenbad

3321000
- Einnahmen Hallenbad

4211000 (65.000 €)
- Unterhaltung Allgemein 38.500 €
- Reparatur Fliesen/Verfugungen Becken 8.000 €
- Filtersanierung Badewasseraufbereitung 13.500 €
- Reparatur Beckenbeleuchtung 5.000 €

4221000
- Allgemein 6.500 €

4222000
- Allgemein 2.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 27.380 €

4261001
- Fortbildungen Hallenbad

4261002
- Dienstkleidung Hallenbad

4271000
- Allgemein 61.000 €

4431*

- Geschäftsausgaben allgemein 3.280 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	16.364,97	21.200	16.200		18.700	18.700 18.700
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.200,80	-275.831	-288.088		-263.842	-321.610 -271.491
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-178.835,83**	**-254.631**	**-271.888**		**-245.142**	**-302.910 -252.791**
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.791,04					
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**10.791,04**					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-155.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.321,33	-13.000	-13.000			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-3.321,33**	**-133.000**	**-168.000**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**7.469,71**	**-133.000**	**-168.000**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-171.366,12**	**-387.631**	**-439.888**		**-245.142**	**-302.910 -252.791**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-4240-002 2 Aschetonnen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.800	-4.340,66	0	-3.321,33	-5.000	-5.000	0
Investition I-4240-005 Meß- und Regeltechnik								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-4240-008 Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	-8.000	-8.000	0
Investition I-4240-009 Ersatzbeschaffung BHKW								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0,00	0	0,00	-120.000	-155.000	0

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300		300	300	300
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300		300	300	300
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**988,00**	**2.300**	**2.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
12	110	- Personalaufwendungen	-3.065,31	-3.138	-3.152	-3.208	-3.305	-3.404
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.353,71	-2.409	-2.417	-2.461	-2.534	-2.610
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-219,70	-225	-227	-231	-238	-245
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-491,90	-504	-508	-517	-532	-548
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.331,53	-88.810	-67.859	-67.862	-67.865	-67.868
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-792,83	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32.232,68	-54.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.304,26	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-1.480,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.182,71	-13.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-200	-200	-200	-200	-200
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-19,72	-1.000	-50	-50	-50	-50
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-101,37	-110	-109	-112	-115	-118
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.017,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	140	- Abschreibungen	-17.690,90	-17.663	-17.773	-11.190	-10.793	-10.724
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-14.647,73	-14.648	-14.648	-8.101	-8.101	-8.101
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.306,30	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-736,87	-709	-819	-783	-386	-317
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-61.087,74**	**-109.611**	**-88.784**	**-82.261**	**-81.963**	**-81.996**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-60.099,74**	**-107.311**	**-86.784**	**-79.961**	**-79.663**	**-79.696**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-55.812	-54.207	-53.727	-55.062	-56.303
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-55.812	-54.207	-53.727	-55.062	-56.303
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-55.812**	**-54.207**	**-53.727**	**-55.062**	**-56.303**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-60.099,74**	**-163.124**	**-140.991**	**-133.688**	**-134.725**	**-135.999**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Freisportanlagen

Kostenstelle 424120 Neuwiesenstadion

3321000
- Einnahmen Neuwiesenstadion

3461000
- Kostenersätze Neuwiesenstadion

4211000
- Allgemein 3.000 €

4212000 20.000 €
- Allgemein 4.000 €
- Rasenpflege 11.000 €
- Beregnungsanlage 3.000 €
- Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten 2.000 €

4221000
- Allgemein 1.000 €

4222000
- Allgemein 500 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 5.660 €

4271000
- Allgemein 1.000 €

Kostenstelle 424125 Oberer Rasenplatz

4212000 20.000 €
- Allgemein 2.000 €
- Rasenpflege 13.000 €
- Beregnungsanlage 3.000 €
- Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten 2.000 €

4221000
- Allgemein 1.000 €

4222000
- Allgemein 500 €

4271000
- Allgemein 1.000 €

Kostenstelle 424130 Kleinspielfelder

4212000 (6.000 €)
- Allgemein 4.000 €
- Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten 2.000 €

4221000
- Allgemein 500 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 200 €

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Freisportanlagen

Kostenstelle 424140 Skateplatz

4221000
- Allgemein 6.000 €

Kostenstelle 424135 Bolzplatz

4212000
- Allgemein 1.000 €

4221000
- Allgemein 500 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	532,00	2.300	2.000		2.300	2.300 2.300
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.881,34	-91.948	-71.011		-71.071	-71.170 -71.272
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-58.349,34**	**-89.648**	**-69.011**		**-68.771**	**-68.870 -68.972**
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.207,04					
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-1.207,04**					
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-1.207,04**					
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-59.556,38**	**-89.648**	**-69.011**		**-68.771**	**-68.870 -68.972**

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-/Ortsteilen 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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.961,32	126.000	192.000			
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.961,32	126.000	192.000			
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**41.961,32**	**126.000**	**192.000**			
12	110	- Personalaufwendungen	-19.012,08	-22.492	-15.571	-15.852	-16.327	-16.817
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.537,43	-7.746	-7.709	-7.847	-8.083	-8.325
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.909,57	-10.332	-3.648	-3.714	-3.825	-3.940
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-2.769	-2.808	-2.858	-2.944	-3.033
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-829,42	-416	-341	-348	-358	-369
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.775,26	-839	-675	-687	-708	-729
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	39,60	-390	-390	-397	-409	-421
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,50	-3.500	-500	-500	-500	-500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000				
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-224,50	-2.500	-500	-500	-500	-500
17	160	- Transferaufwendungen	-57.797,00	-173.000	-308.000			
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-57.797,00	-173.000	-308.000			
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.770,98	-35.000	-12.500			
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-55.770,98	-35.000	-12.500			
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-132.804,56**	**-233.992**	**-336.571**	**-16.352**	**-16.827**	**-17.317**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-90.843,24**	**-107.992**	**-144.571**	**-16.352**	**-16.827**	**-17.317**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-90.843,24**	**-107.992**	**-144.571**	**-16.352**	**-16.827**	**-17.317**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

3141000
- Lfd. Zuschüsse Ortskernsanierung III (Einnahmen)

4271000
- Allgemein 500 €

4318000
-Lfd. Zuschüsse Ortskernsanierung III (Ausgaben)

4429000
- Honorar Begleitung Ortskernsanierung III

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	36.908,00	126.000	192.000			
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.537,89	-233.992	-336.571		-16.352	-16.827 -17.317
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-110.629,89**	**-107.992**	**-144.571**		**-16.352**	**-16.827 -17.317**
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.486,00	278.700	258.750		98.700	
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**39.486,00**	**278.700**	**258.750**		**98.700**	
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000				
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen		-464.500	-431.250		-164.500	
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-484.500**	**-431.250**		**-164.500**	
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**39.486,00**	**-205.800**	**-172.500**		**-65.800**	
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-71.143,89**	**-313.792**	**-317.071**		**-82.152**	**-16.827 -17.317**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition S-5110-002 Ortskernsanierung III								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.694.150	129.269,00	0	39.486,00	278.700	258.750	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.823.250	0,00	0	0,00	-464.500	-431.250	0

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	9.204,39	4.000	4.500			
	3311000	Verwaltungsgebühren	9.204,39	4.000	4.500			
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.600				
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		6.600				
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**9.204,39**	**10.600**	**4.500**			
12	110	- Personalaufwendungen	-35.981,15	-38.014	-38.139	-38.826	-39.990	-41.190
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.512,47	-2.582	-2.570	-2.616	-2.694	-2.775
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-25.775,11	-26.463	-26.555	-27.033	-27.844	-28.679
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-923	-936	-953	-981	-1.011
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.403,92	-2.472	-2.491	-2.535	-2.611	-2.690
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.302,85	-5.445	-5.458	-5.556	-5.723	-5.895
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	13,20	-130	-130	-132	-136	-140
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.109,90	-30.800	-38.500	-28.500	-17.800	-16.500
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4261001	Fortbildungskosten	-618,10					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.111,00	-19.000	-28.000	-18.000	-6.000	-6.000
	4271010	EDV	-380,80	-9.300	-8.000	-8.000	-9.300	-8.000
15	140	- Abschreibungen	-2.540,51		-2.927	-2.927	-2.781	-2.053
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.540,51		-2.927	-2.927	-2.781	-2.053
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-586,25		-400			
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-586,25		-400			
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.293,93	-2.000	-25.000	-46.000	-46.000	-46.000
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.283,93	-1.000	-1.500			
	4431100	Bürobedarf	-10,00					
	4431200	Bücher und Zeitschriften		-500	-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten		-500	-500	-500	-500	-500
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-22.500	-45.000	-45.000	-45.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-55.511,74**	**-70.814**	**-104.966**	**-116.253**	**-106.571**	**-105.743**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-46.307,35**	**-60.214**	**-100.466**	**-116.253**	**-106.571**	**-105.743**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-46.307,35**	**-60.214**	**-100.466**	**-116.253**	**-106.571**	**-105.743**

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

Kostenstelle 511100 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

3311000
- Einnahmen Gutachterausschus (entfällt ab 07/2021)

4222000
- Allgemein 2.500 €

4271000 (28.000 €)
- Allgemeines 3.000 €
- Fortschreibung Bodenrichtwertkarte 10.000 €
- Erneuerung GIS 15.000 €

4271010 EDV
- Betreuungsgebühr GIS-Software
- Lizenzgebühren CAD

4421000
- Entschädigung Gutachter (entfällt ab 07/2021)

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 10.000 €

4452000
- Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterausschuss 22.500 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.393,87	10.600	4.500			
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.386,10	-70.814	-102.039		-113.326	-103.790 -103.690
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-48.992,23**	**-60.214**	**-97.539**		**-113.326**	**-103.790 -103.690**
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.495,03					
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-3.495,03**					
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-3.495,03**					
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-52.487,26**	**-60.214**	**-97.539**		**-113.326**	**-103.790 -103.690**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	030	+ Sonstige Transfererträge			1.000	1.000	1.000	1.000
	3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz			1.000	1.000	1.000	1.000
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	188.253,35	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	188.253,35	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500				
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500				
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,56	1.500				
	3481000	Erstattungen vom Land	1.130,56					
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		1.500				
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**189.383,91**	**118.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
12	110	- Personalaufwendungen	-119.738,07	-138.685	-146.782	-149.424	-153.906	-158.524
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.174,95	-36.149	-35.974	-36.622	-37.720	-38.852
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-65.703,92	-76.640	-74.267	-75.604	-77.872	-80.208
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-12.923	-13.104	-13.339	-13.740	-14.152
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.115,60	-3.789	-6.955	-7.080	-7.292	-7.511
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-12.928,40	-7.337	-14.634	-14.897	-15.344	-15.805
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	184,80	-1.848	-1.848	-1.881	-1.938	-1.996
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283,95	-5.000	-32.000	-4.500	-4.500	-4.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-500	-500	-500	-500
	4261001	Fortbildungskosten	-1.180,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-103,95	-2.500	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	140	- Abschreibungen	-1.432,65	-1.433	-1.308	-686	-686	-686
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.432,65	-1.433	-1.308	-686	-686	-686
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.953,48	-11.750	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-289,98	-250	-300	-300	-300	-300
	4431100	Bürobedarf	-145,80		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-721,87	-1.000	-700	-700	-700	-700
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.364,73					
	4431500	Dienstreisen	-506,67	-500	-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-2.924,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-128.408,15**	**-156.868**	**-192.590**	**-167.110**	**-171.592**	**-176.210**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**60.975,76**	**-38.868**	**-61.590**	**-36.110**	**-40.592**	**-45.210**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**60.975,76**	**-38.868**	**-61.590**	**-36.110**	**-40.592**	**-45.210**

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

Kostenstelle 521000 Bauordnung

3211000
- Kostenersatz EWärmeG

3311000
- Einnahmen Baugenehmigungsgebühren

4221000
- Allgemein 500 €

4261001
- Fortbildungen Bauamt 1.500 €

4271000
- Allgemein 2.500 €
- Software Digitalisierung Baurecht (ab 01.01.2022 erforderlich) 27.500 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 11.150 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	168.878,65	118.000	131.000		131.000	131.000 131.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.211,53	-155.435	-191.282		-166.424	-170.906 -175.524
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**37.667,12**	**-37.435**	**-60.282**		**-35.424**	**-39.906 -44.524**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**37.667,12**	**-37.435**	**-60.282**		**-35.424**	**-39.906 -44.524**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-2.499,27	-3.635	-3.636	-3.701	-3.812	-3.926
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.512,47	-2.582	-2.570	-2.616	-2.694	-2.775
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-923	-936	-953	-981	-1.011
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	13,20	-130	-130	-132	-136	-140
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-2.499,27**	**-3.635**	**-3.636**	**-3.701**	**-3.812**	**-3.926**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-2.499,27**	**-3.635**	**-3.636**	**-3.701**	**-3.812**	**-3.926**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.499,27**	**-3.635**	**-3.636**	**-3.701**	**-3.812**	**-3.926**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.499,27	-3.635	-3.636		-3.701	-3.812 -3.926
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-2.499,27**	**-3.635**	**-3.636**		**-3.701**	**-3.812** **-3.926**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-2.499,27**	**-3.635**	**-3.636**		**-3.701**	**-3.812** **-3.926**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.721,98	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.721,98	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**79.721,98**	**75.000**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
12	110	- Personalaufwendungen	-20.735,08	-17.333	-5.879	-5.985	-6.164	-6.349
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-15.925,61	-13.313	-4.509	-4.590	-4.728	-4.869
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.809,47	-4.019	-1.370	-1.395	-1.437	-1.480
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.355,14	-17.330	-7.628	-7.629	-7.630	-7.631
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-125,24	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-319,97					
	4231000	Mieten und Pachten	-2.645,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-26,13	-30	-28	-29	-30	-31
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.001,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261002	Dienstkleidung	-118,31		-100	-100	-100	-100
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-118,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	140	- Abschreibungen	-6.720,09	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-6.720,09	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-31.810,31**	**-41.383**	**-20.227**	**-20.334**	**-20.514**	**-20.700**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**47.911,67**	**33.617**	**56.273**	**56.166**	**55.986**	**55.800**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.657	-6.465	-6.408	-6.567	-6.715
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.657	-6.465	-6.408	-6.567	-6.715
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-6.657**	**-6.465**	**-6.408**	**-6.567**	**-6.715**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**47.911,67**	**26.961**	**49.808**	**49.758**	**49.419**	**49.085**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Kostenstelle 537010 - Holzhäckselplatz Bildacker

3482000
- Kostenerstattungen LRA, Bad Urach

4211000
- Allgemein 1.500 €

4231000
- Allgemein 2.000 €

4251000
- Allgemein 1.000 €

4261002
- Dienstkleidung Häckselplatz 100 €

4271000
- Allgemein 1.000 €

Kostenstelle 537000 - Abfallbeseitigung

3482000
- Kostenerstattungen LRA (Altglascontainer)

4271000
- Allgemein 1.000 €

Kostenstelle 537000 - Deponie Wachtertal

3482000
- Kostenerstattungen Zweckverband Abfallverwertung

4211000
- Allgemein 500 €

4212000
- Allgemein 500 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	68.938,03	75.000	76.500		76.500	76.500 76.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.023,71	-34.663	-13.507		-13.614	-13.794 -13.980
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**43.914,32**	**40.337**	**62.993**		**62.886**	**62.706 62.520**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**43.914,32**	**40.337**	**62.993**		**62.886**	**62.706 62.520**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501.865,33	235.000	228.965	217.367	209.079	200.898
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	501.865,33	235.000	228.965	217.367	209.079	200.898
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.233.069,57	1.310.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.331,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3321200	Abwassergebühren	1.155.738,27	985.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	3321300	Niederschlagswasser		315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,04					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,04					
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**1.735.043,94**	**1.548.700**	**1.507.465**	**1.495.867**	**1.487.579**	**1.479.398**
12	110	- Personalaufwendungen	-52.339,40	-52.673	-54.529	-55.511	-57.176	-58.891
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-41.013,59	-43.460	-42.597	-43.364	-44.665	-46.004
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.817,23	-3.502	-3.986	-4.058	-4.180	-4.305
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.508,58	-5.711	-7.946	-8.089	-8.332	-8.581
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.028,32	-210.800	-198.392	-228.419	-228.447	-228.475
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.764,45					
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-36.723,98	-180.000	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-678,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-7.806,24	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-23,11	-2.500	-500	-500	-500	-500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-2.000				
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.116,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-822,99	-800	-892	-919	-947	-975
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.092,64	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	140	- Abschreibungen	-568.664,51	-640.797	-501.313	-497.248	-480.041	-476.406
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-824,00		-412	-412	-412	-412
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-401.683,45	-507.546	-351.101	-348.810	-334.627	-332.697
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.794,62	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923
	4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-164.362,44	-131.328	-147.877	-146.103	-143.079	-141.374
17	160	- Transferaufwendungen	-732.027,76	-635.000	-729.049	-765.879	-789.105	-809.013
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-732.027,76	-635.000	-729.049	-765.879	-789.105	-809.013
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.990,24	-3.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.			-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-8.805,79	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-184,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.441.050,23**	**-1.542.670**	**-1.494.883**	**-1.558.657**	**-1.566.369**	**-1.584.386**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**293.993,71**	**6.030**	**12.582**	**-62.790**	**-78.790**	**-104.988**
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		268.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		268.000	270.000	270.000	270.000	270.000
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.506	-20.887	-20.702	-21.216	-21.695
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.506	-20.887	-20.702	-21.216	-21.695
23	199	- kalkulatorische Kosten		-390.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)		-390.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-143.506**	**-130.887**	**-130.702**	**-131.216**	**-131.695**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**293.993,71**	**-137.475**	**-118.305**	**-193.492**	**-210.006**	**-236.682**

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

Kostenstelle 538000 Abwasserbeseitigung

4212000 170.000 €
- Kanalunterhalt 40.000 €
- Kanalreinigungen 30.000 €
- AKP 0 € (- 30.000 €)
- EKV-Untersuchung 100.000 €

4221000
- Allgemein 1.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 10.900 €

4271000
- Ergänzung Bestandspläne 8.000 €

4455000
- Kostenerstattungen Abwasser EED

4456000
- Kostenerstattungen Komm.One

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.278.149,02	1.313.700	1.278.500		1.278.500	1.278.500 1.278.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-896.507,13	-901.873	-993.570		-1.061.409	-1.086.328 -1.107.980
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**381.641,89**	**411.827**	**284.930**		**217.092**	**192.172** **170.520**
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.707,06	-1.852.000	-1.595.000	-310.000	-315.000	-5.000 -5.000
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.528,84					
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen		-480.000	-359.780		-354.380	-333.860 -340.340
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-659.235,90**	**-2.332.000**	**-1.954.780**	**-310.000**	**-669.380**	**-338.860** **-345.340**
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-659.235,90**	**-2.332.000**	**-1.954.780**	**-310.000**	**-669.380**	**-338.860** **-345.340**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-277.594,01**	**-1.920.173**	**-1.669.850**	**-310.000**	**-452.289**	**-146.688** **-174.820**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.333,92	0	-2.333,92	0	0	0
Investition I-5380-005 RÜB Gweidach								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.400.000	-89.301,37	0	-52.743,86	-1.600.000	-1.150.000	0
Investition I-5380-011 RÜB/KSR Fernwirktechnik								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-99,96	0	-99,96	-5.000	-5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.674,76	0	-4.528,84	0	0	0
Investition I-5380-012 Gustav-Werner-Str. Zuleit. zum RÜB Gweidach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155.000	0,00	0	0,00	-200.000	-420.000	-310.000
Investition I-5380-014 Investitionsanteil Abw.Zweckverband Ermstal								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-941.256,06	0	-536.256,06	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.404.660	0,00	0	0,00	-480.000	-359.780	0
Investition S-5380-021 OKS III, Hülbener Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
Investition S-5380-022 RW-Kanal Max-Eyth-Straße/Erms								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0

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	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); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen); Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.764,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.764,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229.036,62	227.853	226.946	213.387	213.388	206.902
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		907				
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	229.036,62	226.946	226.946	213.387	213.388	206.902
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2,56		33	33	33	33
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,56		33	33	33	33
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.952,34	98.183	101.803	101.803	101.803	101.803
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	99.952,34	98.183	101.803	101.803	101.803	101.803
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**362.010,57**	**364.036**	**366.782**	**353.223**	**353.224**	**346.738**
12	110	- Personalaufwendungen	-61.113,92	-61.394	-63.690	-64.837	-66.782	-68.785
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-48.003,22	-50.684	-49.851	-50.749	-52.271	-53.839
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.466,89	-4.174	-4.664	-4.748	-4.891	-5.037
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.643,81	-6.536	-9.175	-9.340	-9.620	-9.909
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.213,61	-353.500	-359.500	-350.500	-350.500	-350.500
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-211.722,48	-241.000	-234.000	-225.000	-225.000	-225.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.619,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4231000	Mieten und Pachten	-1.428,00		-500	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-1.455,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-76,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-92.308,81	-90.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
	4271401	Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	-3.602,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	140	- Abschreibungen	-739.332,10	-716.919	-715.264	-693.051	-691.675	-681.875
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-7.479,46					
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-728.645,21	-713.712	-712.057	-690.333	-689.340	-679.540
	4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.468,24	-1.468	-1.468	-1.341	-958	-958
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-1.739,19	-1.739	-1.739	-1.377	-1.377	-1.377
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219,31	-300	-300	-300	-300	-300
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-219,31	-300	-300	-300	-300	-300
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.113.878,94**	**-1.132.113**	**-1.138.754**	**-1.108.688**	**-1.109.257**	**-1.101.460**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-751.868,37**	**-768.077**	**-771.972**	**-755.465**	**-756.033**	**-754.722**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-566.520	-559.934	-557.365	-564.503	-571.143
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-566.520	-559.934	-557.365	-564.503	-571.143

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-566.520**	**-559.934**	**-557.365**	**-564.503**	**-571.143**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-751.868,37**	**-1.334.596**	**-1.331.906**	**-1.312.830**	**-1.320.536**	**-1.325.865**

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

Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

4212000 (90.000 €)
- Allgemein 50.000 €
- Bauliche Verbesserung Radinfrasturktur 30.000 €
- Bushaltestelle Kappishäuser Straße 10.000 €

4221000
- Allgemein 5.000 €

4231000
- Allgemein 500 €

4271401
- Allgemein 15.000 €

Kostenstelle 541010 Straßenbeleuchtung

4212000 (70.000 €)
- Allgemein 37.000 €
- Betriebsführung Netze BW 16.000 €
- Wartung Straßenbeleuchtung 12.000 €
- Standsicherheitsprüfung 5.000 €

4271000
- Energiebezug Straßenbeleuchtung

Kostenstelle 541015 Signalanlagen

4212000
- Allgemein 8.500 €
- Standsicherheitsprüfung 3.500 €

4271000
- Energiebezug Signalanlagen

Kostenstelle 541001 Gemeindeverbindungsstraße Hülben

4212000
- Unterhalt allgemein 40.000 €

Kostenstelle 541005 Brücken

4212000 14.000 €
- Allgemein 5.000 €
- Brückenprüfung 9.000 €

Kostenstelle 541020 Brunnen

4212000
- Allgemein 8.000 €

Kostenstelle 541025 Breitband

4271000
- Allgemein

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	39.151,20	38.000	38.033		38.033	38.033 38.033
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.989,51	-415.194	-423.490		-415.637	-417.582 -419.585
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-309.838,31**	**-377.194**	**-385.457**		**-377.604**	**-379.549** **-381.552**
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.980,12					
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	479,88					
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	**20.460,00**					
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.659,09					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.294,21	-974.000	-1.393.000	-2.469.500	-2.429.250	-335.250 -105.000
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-479.953,30**	**-974.000**	**-1.393.000**	**-2.469.500**	**-2.429.250**	**-335.250** **-105.000**
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-459.493,30**	**-974.000**	**-1.393.000**	**-2.469.500**	**-2.429.250**	**-335.250** **-105.000**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-769.331,61**	**-1.351.194**	**-1.778.457**	**-2.469.500**	**-2.806.854**	**-714.799** **-486.552**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1133-001 Veräusserung von Grundstücken								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	797,22	0	479,88	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-401,98	0	0,00	0	0	0
Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-5410-012 Fahrradboxen Bahnhof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0
Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung sonstige Erweiterungen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-45.682,16	0	-30.147,03	-50.000	-30.000	0
Investition I-5410-021 Ausbau Breitbandkabel								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0,00	0	0,00	-100.000	-75.000	0
Investition I-5410-027 Breitband Gustav-Werner-Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0,00	0	0,00	-40.000	-50.000	-50.000
Investition I-5410-028 Breitband Hülbener Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000	0,00	0	0,00	-8.000	-56.000	-24.000
Investition I-5410-030 Breitband Uhlandstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	0,00	0	0,00	-17.000	-17.000	0
Investition I-5410-031 LSA K 6712/Vogelsangstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	-60.000	0	0
Investition S-5410-002 Gustav Werner Straße mit Krzg. Hülbener Straße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.659,09	0	-2.659,09	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.075.000	-68.688,30	0	-18.432,91	0	-600.000	-1.300.000
Investition S-5410-007 Einmündung bei Wasserschlössle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-27.180,52	0	-27.180,52	-75.000	-50.000	0
Investition S-5410-035 OKS III Hülbener Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	0,00	0	0,00	-45.000	-300.000	-130.000
Investition S-5410-037 OKS III Hinter dem Rathaus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	-325.000
Investition S-5410-040 Beleuchtung Gustav-Werner-Straße/Uferweg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	-55.000	-50.000	-100.000
Investition S-5410-041 OKS III - Hülbener Straße, Beleuchtung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	0,00	0	0,00	-6.000	-40.000	-16.000
Investition S-5410-042 OKS III, Hinter dem Rathaus, Beleuchtung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000	0,00	0	0,00	-4.000	-8.000	-64.000
Investition S-5410-044 Dettingen-Ost, Verkehrsknoten Bleiche								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.500	0,00	0	0,00	-15.000	0	-460.500
Investition S-5410-045 Beleuchtung Im Waager								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	-50.000	-25.000	0
Investition S-5410-046 Beleuchtung Uhlandstraße								

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	0,00	0	0,00	-17.000	-17.000	0
Investition S-5410-047 Beleuchtung Lortzingweg/R. Wagner Straße/Mozartstr								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,69					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,69					
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**60,69**					
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.603,90	-71.300	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12,25	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-83.591,65	-68.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	140	- Abschreibungen	-152,87	-153	-153	-153	-153	
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-152,87	-153	-153	-153	-153	
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-83.756,77**	**-71.453**	**-78.153**	**-78.153**	**-78.153**	**-78.000**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-83.696,08**	**-71.453**	**-78.153**	**-78.153**	**-78.153**	**-78.000**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-67.589	-65.645	-65.064	-66.680	-68.183
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-67.589	-65.645	-65.064	-66.680	-68.183
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-67.589**	**-65.645**	**-65.064**	**-66.680**	**-68.183**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-83.696,08**	**-139.042**	**-143.798**	**-143.217**	**-144.833**	**-146.183**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

4221000
- Allgemein 2.000 €

4251000
- Allgemein 1.000 €

4271000
- Straßenreinigung
- Sinkkastenreinigung
- Deponiegebühren

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	60,69					
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.585,70	-71.300	-78.000		-78.000	-78.000 -78.000
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-85.525,01**	**-71.300**	**-78.000**		**-78.000**	**-78.000** **-78.000**
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-38.000			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-38.000**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-38.000**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-85.525,01**	**-71.300**	**-116.000**		**-78.000**	**-78.000** **-78.000**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5450-001 Heißdampfgerät zur Unkrautbekämpfung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000	0,00	0	0,00	0	-38.000	0

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)

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 545010 Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,53	250	250	250	250	250
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,53	250	250	250	250	250
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**250,53**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.752,29	-27.700	-25.700	-27.700	-27.700	-27.700
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.303,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4231000	Mieten und Pachten		-700	-700	-700	-700	-700
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.449,02	-22.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	140	- Abschreibungen	-594,75	-595	-595	-595	-496	
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-594,75	-595	-595	-595	-496	
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-22.347,04**	**-28.295**	**-26.295**	**-28.295**	**-28.196**	**-27.700**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-22.096,51**	**-28.045**	**-26.045**	**-28.045**	**-27.946**	**-27.450**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-77.830	-75.592	-74.922	-76.783	-78.514
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-77.830	-75.592	-74.922	-76.783	-78.514
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-77.830**	**-75.592**	**-74.922**	**-76.783**	**-78.514**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-22.096,51**	**-105.875**	**-101.637**	**-102.967**	**-104.729**	**-105.964**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545010 Winterdienst

Kostenstelle 545010 Winterdienst

4221000
- Allgemein 5.000 €

4231000
- Lagermiete Salzgut

4271000
- Winterdienst Allgemein

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 545010 Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	250,53	250	250		250	250 250
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.132,86	-27.700	-25.700		-27.700	-27.700 -27.700
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-20.882,33**	**-27.450**	**-25.450**		**-27.450**	**-27.450** **-27.450**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-20.882,33**	**-27.450**	**-25.450**		**-27.450**	**-27.450** **-27.450**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	982,00	1.700	600	1.200	1.200	1.200
	3411000	Mieten und Pachten	982,00	1.000	600	1.000	1.000	1.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700		200	200	200
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340,95	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.340,95	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**2.322,95**	**3.041**	**1.941**	**2.541**	**2.541**	**2.541**
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.930,38	-41.890	-46.436	-43.937	-43.938	-43.939
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-681,67	-2.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.271,15	-10.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.615,45	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	4231000	Mieten und Pachten	-203,25					
	4241100	Aufwendungen für Energie	-45,01	-250				
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.057,94		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-33,96	-40	-36	-37	-38	-39
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-84,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261002	Dienstkleidung	-99,37					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.837,97	-15.800	-800	-800	-800	-800
15	140	- Abschreibungen	-29.957,98	-29.958	-29.958	-29.958	-29.155	-27.575
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-6.704,74	-6.705	-6.705	-6.705	-6.705	-6.705
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.620,24	-4.620	-4.620	-4.620	-3.817	-2.237
	4790000	Sonstige Abschreibungen	-18.633,00	-18.633	-18.633	-18.633	-18.633	-18.633
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.253,49	-3.550	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-60,00	-500	-400	-400	-400	-400
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten			-200	-200	-200	-200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-921,36	-3.050				
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-1.272,13		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-66.141,85**	**-75.398**	**-79.194**	**-76.695**	**-75.893**	**-74.314**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-63.818,90**	**-72.357**	**-77.253**	**-74.154**	**-73.352**	**-71.773**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-99.541	-96.678	-95.821	-98.201	-100.415
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-99.541	-96.678	-95.821	-98.201	-100.415
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-99.541**	**-96.678**	**-95.821**	**-98.201**	**-100.415**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-63.818,90**	**-171.898**	**-173.931**	**-169.975**	**-171.554**	**-172.188**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Kostenstelle 551000 Sonstige Erholungseinrichtungen

3411000
- Anmietung Füßleshütte

3461000
- Kostenersatz Füßleshütte

4211000
- Allgemein 1.000 €
- Erneuerung Gaseinzelofen 2.500 €

4212000
- Allgemein 1.000 €

4221000
- Allgemein 1.500 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 536 €

4271000
- Allgemein 800 €

Kostenstelle 551005 Park- und Gartenanlagen

4212000
- Allgemein 16.000 €
  (zusammenlegung der Sachkonten 4212000 [7.000 €] und 4271000 [9.000 €])

4221000
- Allgemein 2.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 600 €

4251000
- Allgemein 2.000 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 500 €

4441110
- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Kostenstelle 551010 Kinderspielplätze

4212000
- Allgemein 10.500€
  (zusammenlegung der Sachkonten 4212000 [2.500 €] und 4271000 [8.000 €])

4221000
- Unterhaltung Spielgeräte 8.000 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 100 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.054,00	1.700	600		1.200	1.200 1.200
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.120,05	-45.440	-49.236		-46.737	-46.738 -46.739
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-35.066,05**	**-43.740**	**-48.636**		**-45.537**	**-45.538** **-45.539**
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-583,43					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-583,43**	**-25.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000** **-25.000**
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-583,43**	**-25.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000** **-25.000**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-35.649,48**	**-68.740**	**-73.636**		**-70.537**	**-70.538** **-70.539**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-583,43	0	-583,43	0	0	0
Investition S-5510-002 Spielplätze								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Produktbeschreibung
Kostenstelle 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	555105	Feldwege

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Baur

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	954,96	955	955	955	955	955
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	954,96	955	955	955	955	955
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.970,81	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.970,81	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**2.925,77**	**2.926**	**2.926**	**2.926**	**2.926**	**2.926**
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.618,41	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.571,97	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-46,44	-500	-500	-500	-500	-500
15	140	- Abschreibungen	-129.520,54	-117.701	-114.344	-114.344	-111.695	-92.304
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-129.520,54	-117.701	-114.344	-114.344	-111.695	-92.304
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-134.138,95**	**-138.201**	**-134.844**	**-134.844**	**-132.195**	**-112.804**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-131.213,18**	**-135.275**	**-131.918**	**-131.918**	**-129.269**	**-109.878**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-40.963	-39.785	-39.433	-40.412	-41.323
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.963	-39.785	-39.433	-40.412	-41.323
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-40.963**	**-39.785**	**-39.433**	**-40.412**	**-41.323**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-131.213,18**	**-176.238**	**-171.703**	**-171.351**	**-169.681**	**-151.201**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555105 Feldwege

Kostenstelle 555105 - Feldwege

4212000
- Allgemein 20.000 €

4221000
- Allgemein 500 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.785,74	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500 -20.500
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-3.785,74**	**-20.500**	**-20.500**		**-20.500**	**-20.500 -20.500**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-3.785,74**	**-20.500**	**-20.500**		**-20.500**	**-20.500 -20.500**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-33.470,97	-33.441	-35.029	-35.659	-36.729	-37.831
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-26.399,16	-28.432	-27.516	-28.011	-28.852	-29.717
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.455,01	-2.100	-2.573	-2.619	-2.698	-2.779
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.616,80	-2.909	-4.940	-5.029	-5.180	-5.335
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.102,68	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.989,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-36,19					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-76,58		-100	-100	-100	-100
15	140	- Abschreibungen	-5.758,36	-5.758	-5.758	-5.758	-5.758	-5.758
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.758,36	-5.758	-5.758	-5.758	-5.758	-5.758
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-41.332,01**	**-59.199**	**-60.887**	**-61.517**	**-62.587**	**-63.689**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-41.332,01**	**-59.199**	**-60.887**	**-61.517**	**-62.587**	**-63.689**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-39.939	-38.791	-38.447	-39.402	-40.290
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.939	-38.791	-38.447	-39.402	-40.290
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-39.939**	**-38.791**	**-38.447**	**-39.402**	**-40.290**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-41.332,01**	**-99.138**	**-99.677**	**-99.964**	**-101.989**	**-103.979**

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

Kostenstelle 553000 Gewässerschutz

4212000
- Allgemein 20.000 €

4271000
- Kleineinleiter

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.497,07	-53.441	-55.129		-55.759	-56.829 -57.931
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-35.497,07**	**-53.441**	**-55.129**		**-55.759**	**-56.829 -57.931**
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.000			350.000	
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**		**89.000**			**350.000**	
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.382,25	-150.000	-50.000	-470.000	-600.000	-150.000 -150.000
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-76.382,25**	**-150.000**	**-50.000**	**-470.000**	**-600.000**	**-150.000 -150.000**
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-76.382,25**	**-61.000**	**-50.000**	**-470.000**	**-250.000**	**-150.000 -150.000**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-111.879,32**	**-114.441**	**-105.129**	**-470.000**	**-305.759**	**-206.829 -207.931**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5520-001 Zuschüsse vom Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.000	0,00	0	0,00	89.000	0	0
Investition I-5520-004 Hochwasserschutz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-87.407,59	0	-56.663,94	-150.000	-20.000	0
Investition S-5520-002 Offenlegung Talgraben								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-19.718,31	0	-19.718,31	0	-30.000	-470.000

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.510				
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge		6.510				
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	2.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	2.430	1.430	1.430	1.430	1.430
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.181,33	11.478	2.182	2.182	2.182	2.182
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	2.181,33	11.478	2.182	2.182	2.182	2.182
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.583,05	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	3311000	Verwaltungsgebühren	20,00					
	3311101	Vorkaufsrecht	2.900,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.663,05	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.305,65	269.200	281.300	281.300	281.300	281.300
	3411000	Mieten und Pachten	47.179,12	44.700	45.200	45.200	45.200	45.200
	3421000	Erträge aus Verkauf	288.167,35	202.000	213.100	213.100	213.100	213.100
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.959,18	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.788,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	3480000	Erstattungen vom Bund	3.788,55					
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	25.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	185,54	200	300	300	300	300
	3699000	Sonstige Finanzerträge	185,54	200	300	300	300	300
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.965,37	320.971	226.051	226.051	226.051	226.051
	3511000	Konzessionsabgaben	367.219,96	290.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	3521000	Erstattung von Steuern	4.255,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	11.824,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	38.557,75	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3562200	sonst. privatr. Nebenforderungen	116,00		60	60	60	60
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.970,81	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
	3591100	Andere sonst.ord.Erträge (Ausbuchung Kleinbeträge) nur Korrektur Kleinbeträge	21,15		20	20	20	20
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**833.409,49**	**717.089**	**618.563**	**618.563**	**618.563**	**618.563**
12	110	- Personalaufwendungen	-514.213,37	-616.542	-649.838	-661.535	-681.381	-701.822
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-218.623,80	-219.666	-241.033	-245.372	-252.733	-260.315
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-223.553,53	-226.816	-234.618	-238.841	-246.007	-253.387
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-85.740	-94.479	-96.179	-99.065	-102.037
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.899,36	-22.868	-21.428	-21.813	-22.468	-23.142
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-50.290,36	-50.391	-47.270	-48.120	-49.564	-51.051
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.153,68	-11.061	-11.010	-11.209	-11.545	-11.891
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.206,66	-367.275	-388.291	-299.485	-301.551	-303.618
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.430,47	-84.500	-103.500	-24.000	-24.000	-24.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.385,11	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4212201	Waldwegeunterhaltung	-6.833,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.286,46	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-3.700,60	-9.400	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-614,03		-650	-650	-650	-650
	4241100	Aufwendungen für Energie	-57.512,60	-45.000	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-745,22	-2.100	-900	-900	-900	-900
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-690,67	-1.580	-780	-780	-780	-780
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-791,47	-1.320	-890	-890	-890	-890
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.717,75	-2.800	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.035,94	-2.105	-2.176	-2.240	-2.306	-2.373
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-5.273,03		-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-336,00					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-27,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261001	Fortbildungskosten	-4.640,60	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	4261002	Dienstkleidung		-250	-250	-250	-250	-250
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-151.779,23	-167.600	-171.970	-164.600	-166.600	-168.600
	4271010	EDV	-135,00	-70				
	4271113	Kunsthandwerkermarkt	-5.044,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4271114	Jahr- und Wochenmarkt	-227,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	140	- Abschreibungen	-252.957,74	-330.399	-239.587	-239.284	-227.463	-204.711
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-97.205,79	-181.860	-97.197	-97.197	-97.197	-97.197
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-129.596,79	-117.777	-114.420	-114.420	-111.771	-92.380
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-24.755,43	-25.262	-25.370	-25.067	-15.895	-12.534
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-796,06	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4722100	AfA a. Ford. wg. Uneinbr.-Ausbuchung Kleinbeträge nur Korrektur Kleinbeträge	-603,67	-500	-600	-600	-600	-600
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194,54	-300	-400	-400	-400	-400
	4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-194,54	-300	-400	-400	-400	-400
17	160	- Transferaufwendungen	-8.202,22	-7.175	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.888,12	-1.675	-2.500	-500	-2.500	-500
	4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-5.314,10	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.840,69	-93.167	-156.250	-156.264	-156.279	-156.294
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten		-1.547				
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-217,40	-220				
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-451,92	-250	-500	-500	-500	-500
	4431100	Bürobedarf	-252,04	-100	-500	-500	-500	-500
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-841,81	-1.200	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-29,46	-70	-70	-70	-70	-70
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-2.500				
	4431500	Dienstreisen	-1.366,13	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-5.760,49	-9.500	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-925,91	-800	-900	-900	-900	-900
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-41.692,14	-21.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft		-700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	4441210	Versicherungen		-680	-680	-694	-709	-724
	4441221	Vorsteuerkürzung	-916,78					
	4441222	Unentgeltliche Wertabgabe	-3.156,18		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4451000	Erstattungen an das Land	-15.588,18	-27.400	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun		-14.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-260,00					
	4482100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-2.025,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-356,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.137.615,22**	**-1.414.858**	**-1.443.366**	**-1.363.968**	**-1.376.074**	**-1.373.846**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-304.205,73**	**-697.769**	**-824.803**	**-745.405**	**-757.511**	**-755.283**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-388.229	-377.064	-373.723	-383.006	-391.640
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-388.229	-377.064	-373.723	-383.006	-391.640
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-388.229**	**-377.064**	**-373.723**	**-383.006**	**-391.640**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-304.205,73**	**-1.085.998**	**-1.201.867**	**-1.119.128**	**-1.140.516**	**-1.146.923**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	894.222,66	703.640	614.410		614.410	614.410 614.410
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.110,29	-1.084.959	-1.204.379		-1.125.284	-1.149.211 -1.169.735
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**52.112,37**	**-381.319**	**-589.969**		**-510.874**	**-534.801** **-555.325**
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		400.000	680.000		850.000	100.000 100.000
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**		**400.000**	**680.000**		**850.000**	**100.000** **100.000**
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.512,95	-400.000	-250.000		-100.000	-100.000 -100.000
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.981,68	-210.000	-200.000			
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.351,58	-31.500	-30.000			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-118.846,21**	**-641.500**	**-480.000**		**-100.000**	**-100.000** **-100.000**
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-118.846,21**	**-241.500**	**200.000**		**750.000**	
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-66.733,84**	**-622.819**	**-389.969**		**239.126**	**-534.801** **-555.325**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-72.351,81	-81.917	-101.273	-103.096	-106.189	-109.374
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-33.487,43	-27.732	-41.307	-42.051	-43.313	-44.612
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-30.437,92	-31.224	-32.567	-33.154	-34.148	-35.173
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-12.639	-18.790	-19.129	-19.702	-20.294
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.829,08	-2.912	-2.345	-2.388	-2.459	-2.533
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.779,54	-5.926	-4.828	-4.915	-5.062	-5.214
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	182,16	-1.483	-1.434	-1.460	-1.504	-1.549
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131,96	-2.000				
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-131,96					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-2.000				
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-72.483,77**	**-83.917**	**-101.273**	**-103.096**	**-106.189**	**-109.374**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-72.483,77**	**-83.917**	**-101.273**	**-103.096**	**-106.189**	**-109.374**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-72.483,77**	**-83.917**	**-101.273**	**-103.096**	**-106.189**	**-109.374**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.483,77	-83.917	-101.273		-103.096	-106.189 -109.374
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-72.483,77**	**-83.917**	**-101.273**		**-103.096**	**-106.189 -109.374**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-72.483,77**	**-83.917**	**-101.273**		**-103.096**	**-106.189 -109.374**

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 Gesamtabschlüsse 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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	185,54	200	300	300	300	300
	3699000	Sonstige Finanzerträge	185,54	200	300	300	300	300
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.961,40	10.000	10.080	10.080	10.080	10.080
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	11.824,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3562200	sonst. privatr. Nebenforderungen	116,00		60	60	60	60
	3591100	Andere sonst.ord.Erträge (Ausbuchung Kleinbeträge) nur Korrektur Kleinbeträge	21,15		20	20	20	20
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**12.146,94**	**50.200**	**50.380**	**50.380**	**50.380**	**50.380**
12	110	- Personalaufwendungen	-200.061,34	-258.991	-272.368	-277.271	-285.589	-294.157
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-111.535,66	-114.688	-121.189	-123.370	-127.072	-130.884
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-68.878,24	-71.335	-78.721	-80.138	-82.542	-85.018
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-44.838	-47.030	-47.876	-49.313	-50.792
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.406,77	-6.652	-5.728	-5.831	-6.006	-6.186
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-13.948,19	-14.508	-12.732	-12.961	-13.350	-13.751
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	707,52	-6.971	-6.969	-7.094	-7.307	-7.526
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.988,82	-30.000	-22.500	-14.000	-14.000	-14.000
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-2.351,87	-3.900	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-802,04	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung		-500				
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-800				
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung		-300				
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung		-500				
	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-336,00					
	4261001	Fortbildungskosten	-2.600,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.898,91	-15.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	140	- Abschreibungen	-5.535,17	-14.481	-6.735	-6.735	-6.735	-6.735
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude		-4.846				
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.135,44	-4.135	-4.135	-4.135	-4.135	-4.135
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-796,06	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4722100	AfA a. Ford. wg. Uneinbr.-Ausbuchung Kleinbeträge nur Korrektur Kleinbeträge	-603,67	-500	-600	-600	-600	-600
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194,54	-300	-400	-400	-400	-400
	4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-194,54	-300	-400	-400	-400	-400
17	160	- Transferaufwendungen	-5.314,10	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-5.314,10	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.201,99	-22.070	-81.970	-81.970	-81.970	-81.970
	4431100	Bürobedarf	-3,50					

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-595,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-29,46	-70	-70	-70	-70	-70
	4431500	Dienstreisen	-1.051,68	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-4.423,73	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-925,91	-800	-900	-900	-900	-900
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.912,00					
	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun		-14.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-260,00					
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-233.295,96**	**-331.342**	**-390.473**	**-386.876**	**-395.194**	**-403.762**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-221.149,02**	**-281.142**	**-340.093**	**-336.496**	**-344.814**	**-353.382**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-221.149,02**	**-281.142**	**-340.093**	**-336.496**	**-344.814**	**-353.382**

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 €
- Anschluss Besprechungsmonitor 1.000 €

4221000
- Unterhaltung allgemein 1.000 €

4222000
- Allgemein 1.000 €
- 2 Monitore 500 €
- Besprechungsmonitor 1.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 1.000 €

4261001
- Fortbildungen Finanzverwaltung

4271000
- Allgemein 2.000 €
- Neukalkulation Gebühren 5.000 €
- Rechnungsworkflow 6.000 €

4378000
- Umlage GPA

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 14.970 €

4456000
- Kostenersatz Allgemein Komm.one 57.000 €
- Ab Bewirtschaftung 2020 Zuordnung der Kosten bei den verursachenden Produkten
- eRechnungs Workflow 10.000 €

4721100
- Abschreibung von Forderungen allgemein

4722100
- Abschreibung von Kleinbeträgen

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	39.243,27	50.200	50.380		50.380	50.380 50.380
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.974,89	-317.361	-384.338		-380.741	-389.059 -397.627
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-177.731,62**	**-267.161**	**-333.958**		**-330.361**	**-338.679 -347.247**
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.628,95					
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.560,63	-1.500				
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-93.189,58**	**-1.500**				
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-93.189,58**	**-1.500**				
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-270.921,20**	**-268.661**	**-333.958**		**-330.361**	**-338.679 -347.247**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	110	- Personalaufwendungen	-5.323,62	-8.008	-8.117	-8.263	-8.511	-8.766
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.350,02	-5.646	-5.725	-5.828	-6.003	-6.183
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-2.102	-2.131	-2.170	-2.235	-2.302
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	26,40	-260	-260	-265	-273	-281
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.580,83	-9.600	-9.790	-10.084	-10.084	-10.387
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-9.580,83	-9.600	-9.790	-10.084	-10.084	-10.387
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.922,16	-33.500	-32.740	-33.722	-33.722	-34.734
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-32.922,16					
	4441210	Versicherungen		-33.500	-32.740	-33.722	-33.722	-34.734
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-47.826,61**	**-51.108**	**-50.647**	**-52.069**	**-52.317**	**-53.886**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-47.826,61**	**-51.108**	**-50.647**	**-52.069**	**-52.317**	**-53.886**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-47.826,61**	**-51.108**	**-50.647**	**-52.069**	**-52.317**	**-53.886**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.826,61	-51.108	-50.647		-52.069	-52.317 -53.886
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-47.826,61**	**-51.108**	**-50.647**		**-52.069**	**-52.317 -53.886**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-47.826,61**	**-51.108**	**-50.647**		**-52.069**	**-52.317 -53.886**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20,00					
	3311000	Verwaltungsgebühren	20,00					
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.557,75	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	38.557,75	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**38.577,75**	**15.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	110	- Personalaufwendungen	-30.376,79	-45.307	-45.489	-46.308	-47.697	-49.128
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-30.601,19	-31.615	-31.637	-32.206	-33.173	-34.168
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-11.482	-11.642	-11.852	-12.208	-12.574
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	224,40	-2.210	-2.210	-2.250	-2.317	-2.387
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-286,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.222,35	-10.150	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-196,60	-150	-200	-200	-200	-200
	4482100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-2.025,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-32.885,16**	**-60.457**	**-60.689**	**-61.508**	**-62.897**	**-64.328**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**5.692,59**	**-45.457**	**-35.689**	**-36.508**	**-37.897**	**-39.328**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**5.692,59**	**-45.457**	**-35.689**	**-36.508**	**-37.897**	**-39.328**

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

Kostenstelle 113200 Abgabewesen

4271000
- Allgemein 5.000 € (Aufwendungen Abgabewesen, Grundsteuerreform, ...)

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	34.090,55	15.000	25.000		25.000	25.000 25.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.048,96	-60.457	-60.689		-61.508	-62.897 -64.328
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**41,59**	**-45.457**	**-35.689**		**-36.508**	**-37.897** **-39.328**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**41,59**	**-45.457**	**-35.689**		**-36.508**	**-37.897** **-39.328**

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	Frau Buck
Kurzbeschreibung	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; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Allgemeine Ziele	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus: - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten; Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.900,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3311101	Vorkaufsrecht	2.900,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.078,63	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	3411000	Mieten und Pachten	39.788,54	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	3421000	Erträge aus Verkauf		500				
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**45.978,63**	**44.500**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
12	110	- Personalaufwendungen	-56.727,39	-69.811	-51.983	-52.919	-54.506	-56.141
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-19.751,21	-21.633	-22.277	-22.678	-23.358	-24.059
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-26.446,40	-28.779	-16.865	-17.169	-17.684	-18.214
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-7.987	-8.099	-8.245	-8.492	-8.747
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.300,57	-3.547	-1.575	-1.603	-1.651	-1.701
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.234,49	-7.810	-3.112	-3.168	-3.263	-3.361
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	5,28	-54	-55	-56	-58	-59
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.263,77	-21.790	-24.654	-24.654	-24.654	-24.654
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-488,33	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.226,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-377,00	-3.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung		-500				
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-57,00	-100	-100	-100	-100	-100
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-38,15	-40	-40	-40	-40	-40
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-5.013,92		-5.014	-5.014	-5.014	-5.014
	4261001	Fortbildungskosten	-2.040,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.022,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	140	- Abschreibungen	-27.514,06	-27.448	-27.505	-27.505	-18.505	-15.505
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-14.642,12	-14.576	-14.633	-14.633	-14.633	-14.633
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-12.871,94	-12.872	-12.872	-12.872	-3.872	-872
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373,70	-3.950	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-233,64	-250	-250	-250	-250	-250
	4431100	Bürobedarf	-248,54					
	4431200	Bücher und Zeitschriften			-100	-100	-100	-100
	4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-2.500				
	4431500	Dienstreisen	-314,45	-500	-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten			-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-577,07					
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft		-700	-700	-700	-700	-700
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-97.878,92**	**-122.999**	**-107.342**	**-108.278**	**-100.865**	**-99.500**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-51.900,29**	**-78.499**	**-62.342**	**-63.278**	**-55.865**	**-54.500**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-180.238	-175.055	-173.503	-177.813	-181.822
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-180.238	-175.055	-173.503	-177.813	-181.822
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-180.238**	**-175.055**	**-173.503**	**-177.813**	**-181.822**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-51.900,29**	**-258.737**	**-237.396**	**-236.781**	**-233.678**	**-236.322**

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

Kostenstelle 113300 Grundstücksmanagement

3411000
- Unbebaute Grundstücke Allgemein 40.500 €

3461000
- Kostenersätze Dienstbarkeiten u. Ä.

4211000
- Unterhaltung Grundstücke Allgemein 1.000 €

4221000
- Allgemein 1.000 €

4222000
- Allgemein 1.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten Allgemein 5.154 €

4271000
- Auflassungen, Vermessungen, Vertragskosten, ... (nicht investiv)

4431*
- Geschäftsaufwendungen Allgemein 2.500 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	48.189,15	44.500	45.000		45.000	45.000 45.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.019,89	-95.551	-79.837		-80.773	-82.360 -83.995
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-19.830,74**	**-51.051**	**-34.837**		**-35.773**	**-37.360 -38.995**
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		400.000	680.000		850.000	100.000 100.000
9	**9**	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**		**400.000**	**680.000**		**850.000**	**100.000 100.000**
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.822,93	-400.000	-250.000		-100.000	-100.000 -100.000
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-5.822,93**	**-400.000**	**-250.000**		**-100.000**	**-100.000 -100.000**
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-5.822,93**		**430.000**		**750.000**	
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-25.653,67**	**-51.051**	**395.163**		**714.227**	**-37.360 -38.995**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1133-001 Veräusserung von Grundstücken								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.300.000	1.658,00	0	0,00	400.000	550.000	0
Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	30,96	0	0,00	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.510.000	-104.761,50	0	-616,19	-400.000	-250.000	0

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.951,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.951,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.219,96	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	3511000	Konzessionsabgaben	367.219,96	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**378.171,01**	**260.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
15	140	- Abschreibungen	-76,25	-76	-76	-76	-76	-76
	4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-76,25	-76	-76	-76	-76	-76
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-76,25**	**-76**	**-76**	**-76**	**-76**	**-76**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**378.094,76**	**259.924**	**159.924**	**159.924**	**159.924**	**159.924**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**378.094,76**	**259.924**	**159.924**	**159.924**	**159.924**	**159.924**

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

Kostenstelle 531000 Elektrizitätsversorgung

3461000
- Erstattungen Beteiligungen NEV

3511000
- Rückgang aufgrund der Neuberechnung vom Konzessionsentgelt

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	380.535,12	260.000	160.000		160.000	160.000 160.000
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**380.535,12**	**260.000**	**160.000**		**160.000**	**160.000** **160.000**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**380.535,12**	**260.000**	**160.000**		**160.000**	**160.000** **160.000**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3511000	Konzessionsabgaben		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**		**43.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**		**43.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**		**43.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	42.877,90	43.000	38.000		38.000	38.000 38.000
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**42.877,90**	**43.000**	**38.000**		**38.000**	**38.000** **38.000**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**42.877,90**	**43.000**	**38.000**		**38.000**	**38.000** **38.000**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.070,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	210.070,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.255,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3521000	Erstattung von Steuern	4.255,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**214.326,07**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**
12	110	- Personalaufwendungen			-3.362	-3.423	-3.525	-3.631
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			-2.577	-2.623	-2.702	-2.783
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			-241	-246	-253	-261
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer			-544	-554	-570	-587
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.188,98	-73.000	-71.500	-73.500	-75.500	-77.500
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.604,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-2.341,41	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-64.242,67	-69.000	-67.000	-69.000	-71.000	-73.000
15	140	- Abschreibungen	-26.055,16	-27.952	-26.055	-26.055	-26.055	-26.055
	4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-26.055,16	-27.952	-26.055	-26.055	-26.055	-26.055
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.159,56	-22.500	-28.480	-28.494	-28.509	-28.524
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-1.187,41	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-33.899,19	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4441210	Versicherungen		-500	-480	-494	-509	-524
	4441221	Vorsteuerkürzung	-916,78					
	4441222	Unentgeltliche Wertabgabe	-3.156,18		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-138.403,70**	**-123.452**	**-129.397**	**-131.472**	**-133.589**	**-135.710**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**75.922,37**	**548**	**-5.397**	**-7.472**	**-9.589**	**-11.710**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**75.922,37**	**548**	**-5.397**	**-7.472**	**-9.589**	**-11.710**

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 2.500 €

4271000
- Allgemein 67.000 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 5.000 €

4441000
- Kommune als Steuerschuldnerin

4441222
- Unentgeltliche Wertabgabe

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	222.465,63	124.000	124.000		124.000	124.000 124.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.104,25	-95.500	-103.342		-105.417	-107.534 -109.655
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**99.361,38**	**28.500**	**20.658**		**18.583**	**16.466 14.345**
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-200.000			
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**		**-200.000**	**-200.000**			
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**		**-200.000**	**-200.000**			
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**99.361,38**	**-171.500**	**-179.342**		**18.583**	**16.466 14.345**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5340-001 Fernwärmeheizzentrale								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-81.478,31	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-5.456,19	0	0,00	-200.000	-200.000	0

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	Frau Buck
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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.510				
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge		6.510				
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.341,33	77.500	89.100	89.100	89.100	89.100
	3411000	Mieten und Pachten	2.658,60					
	3421000	Erträge aus Verkauf	72.682,73	77.500	89.100	89.100	89.100	89.100
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**75.341,33**	**84.010**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**
12	110	- Personalaufwendungen	-2.925,72	-4.823	-4.206	-4.281	-4.410	-4.542
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-830,28	-911	-939	-956	-985	-1.014
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.523,15	-2.655	-2.288	-2.329	-2.399	-2.471
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-336	-341	-347	-358	-368
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-179,23	-286	-214	-218	-224	-231
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-393,06	-635	-423	-431	-444	-457
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		0	0	0	0	0
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.262,00	-45.605	-57.786	-54.416	-54.416	-54.416
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.297,85					
	4212201	Waldwegeunterhaltung	-6.833,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-5,22	-5	-5	-5	-5	-5
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-211,11		-211	-211	-211	-211
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-63.914,67	-35.600	-47.570	-44.200	-44.200	-44.200
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.831,28	-31.680	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-10,44					
	4431100	Bürobedarf		-100	-500	-500	-500	-500
	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-149,35					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.726,81	-3.000				
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4441210	Versicherungen		-180	-200	-200	-200	-200
	4451000	Erstattungen an das Land	-15.588,18	-27.400	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-356,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-95.019,00**	**-82.108**	**-93.492**	**-90.197**	**-90.326**	**-90.458**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-19.677,67**	**1.902**	**-4.392**	**-1.097**	**-1.226**	**-1.358**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-921	-895	-887	-909	-930
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-921	-895	-887	-909	-930
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-921**	**-895**	**-887**	**-909**	**-930**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-19.677,67**	**980**	**-5.287**	**-1.984**	**-2.135**	**-2.288**

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

Kostenstelle 555000 Forstwirtschaft

3421000
- Holzerlöse

4212201
- Waldwegeunterhaltung

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 216 €

4271000
- Holzernte, Schlagpflege, Verkehrssicherung, ...
- Vorbereitung Betriebsinventur

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 500 €

4441110
- Unfallversicherung Forst

4451000
- Betreuungskosten Untere Forstbehörde 22.350 €
- Betreuungskosten Holzverkaufsstelle 5.150 €

4491000
- Allgemeines 1.000 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	61.481,71	84.010	89.100		89.100	89.100 89.100
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.099,50	-82.108	-93.492		-90.197	-90.326 -90.458
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**8.382,21**	**1.902**	**-4.392**		**-1.097**	**-1.226 -1.358**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**8.382,21**	**1.902**	**-4.392**		**-1.097**	**-1.226 -1.358**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Produktbeschreibung
Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	555100	Landwirtschaft

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gönninger

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-515,29					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.802,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	140	- Abschreibungen	-155,00	-155	-155	-155	-116	
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-155,00	-155	-155	-155	-116	
17	160	- Transferaufwendungen	-2.888,12	-1.675	-2.500	-500	-2.500	-500
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.888,12	-1.675	-2.500	-500	-2.500	-500
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,40	-220				
	4429001	Mitgliedsbeiträge	-217,40	-220				
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-5.578,80**	**-4.550**	**-5.155**	**-3.155**	**-5.116**	**-3.000**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-5.578,80**	**-4.550**	**-5.155**	**-3.155**	**-5.116**	**-3.000**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-5.578,80**	**-4.550**	**-5.155**	**-3.155**	**-5.116**	**-3.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

4271000
- Förderung Landwirtschaft (MLP, Besamungskosten)

4318000
- Zuschuss Pflanzaktion des OGV (Zweijahresturnus)
- Vereinszuschüsse

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.927,16	-4.395	-5.000		-3.000	-5.000 -3.000
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-5.927,16**	**-4.395**	**-5.000**		**-3.000**	**-5.000 -3.000**
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61,07					
16	**16**	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	**-61,07**					
17	**17**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**	**-61,07**					
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-5.988,23**	**-4.395**	**-5.000**		**-3.000**	**-5.000 -3.000**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-198,07	0	-61,07	0	0	0

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Produktbeschreibung
Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	555101	Obstanlagen

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Buck

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	2.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	2.430	1.430	1.430	1.430	1.430
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.006,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	3411000	Mieten und Pachten	1.342,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3421000	Erträge aus Verkauf	3.664,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**7.406,00**	**7.730**	**6.730**	**6.730**	**6.730**	**6.730**
12	110	- Personalaufwendungen	-1.919,78	-2.402	-2.435	-2.479	-2.553	-2.630
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.785,05	-1.694	-1.718	-1.749	-1.801	-1.855
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-110,00					
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-631	-639	-651	-670	-691
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9,84					
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-22,81					
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	7,92	-78	-78	-79	-82	-84
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.759,32	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.069,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-500	-500	-500	-500	-500
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-10,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261001	Fortbildungskosten		-250	-250	-250	-250	-250
	4261002	Dienstkleidung		-250	-250	-250	-250	-250
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-678,94	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	140	- Abschreibungen	-155,00	-155	-155	-155	-116	
	4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-155,00	-155	-155	-155	-116	
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626,57	-2.097	-650	-650	-650	-650
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten		-1.547				
	4431200	Bücher und Zeitschriften	-49,50	-50	-50	-50	-50	-50
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-577,07	-500				
	4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft			-600	-600	-600	-600
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-4.460,67**	**-19.154**	**-15.240**	**-15.284**	**-15.319**	**-15.280**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**2.945,33**	**-11.424**	**-8.510**	**-8.554**	**-8.589**	**-8.550**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-71.686	-69.624	-69.007	-70.721	-72.316
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-71.686	-69.624	-69.007	-70.721	-72.316
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-71.686**	**-69.624**	**-69.007**	**-70.721**	**-72.316**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**2.945,33**	**-83.110**	**-78.134**	**-77.561**	**-79.310**	**-80.865**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Kostenstelle 555100 Obstanlagen

3141000
- Förderung Obstbaumschnitt

3411000
- Pachst Obstbäume

3421000
- Obstbaumversteigerung

4221000
- Allgemein 2.000 €

4222000
- Allgemein 500 €

4251000
- Unterhaltung Fahrzeuge Obstanlagen

4261001
- Fortbildungen Obstbau

4261002
- Dienstkleidung Obstbau

4271000
- Allgemein 8.000 €
(zusammenlegung Sachkonten 4211000 und 4271000)

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 50 €

4441110
- Unfallversicherung Obstanlagen

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	7.406,00	7.730	6.730		6.730	6.730 6.730
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.125,63	-18.999	-15.085		-15.129	-15.203 -15.280
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**3.280,37**	**-11.269**	**-8.355**		**-8.399**	**-8.473** **-8.550**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**3.280,37**	**-11.269**	**-8.355**		**-8.399**	**-8.473** **-8.550**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Produktbeschreibung
Kostenstelle 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	573015	Backhäuser

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gönninger

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	667,85	500	500	500	500	500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	667,85	500	500	500	500	500
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	3411000	Mieten und Pachten	3.308,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**3.976,49**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
12	110	- Personalaufwendungen	-3.461,33	-2.879	-2.884	-2.936	-3.024	-3.115
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.614,26	-2.160	-2.160	-2.199	-2.265	-2.333
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-57,66	-67	-68	-69	-71	-73
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-789,41	-652	-656	-668	-688	-709
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.645,24	-10.500	-10.308	-10.312	-10.316	-10.320
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-754,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-112,68	-500	-500	-500	-500	-500
	4241100	Aufwendungen für Energie	-2.603,83	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-290,30	-350	-350	-350	-350	-350
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-188,21	-280	-280	-280	-280	-280
	4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-211,52	-240	-240	-240	-240	-240
	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung			-250	-250	-250	-250
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-127,52	-130	-138	-142	-146	-150
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-48,00		-50	-50	-50	-50
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-308,42	-500	-500	-500	-500	-500
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-8.106,57**	**-13.379**	**-13.192**	**-13.248**	**-13.340**	**-13.435**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-4.130,08**	**-9.579**	**-9.392**	**-9.448**	**-9.540**	**-9.635**
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.193	-7.957	-7.887	-8.082	-8.265
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.193	-7.957	-7.887	-8.082	-8.265
24	**330**	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-8.193**	**-7.957**	**-7.887**	**-8.082**	**-8.265**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-4.130,08**	**-17.772**	**-17.349**	**-17.334**	**-17.623**	**-17.900**

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 4.308€

4271000
- Allgemein 500 €

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.700,99	3.800	3.800		3.800	3.800 3.800
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.553,92	-13.379	-13.192		-13.248	-13.340 -13.435
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-3.852,93**	**-9.579**	**-9.392**		**-9.448**	**-9.540** **-9.635**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-3.852,93**	**-9.579**	**-9.392**		**-9.448**	**-9.540** **-9.635**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Produktbeschreibung
Kostenstelle 573040 KWG

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	573040	KWG

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Bily

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573040 KWG

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	25.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**25.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	110	- Personalaufwendungen	-42.834,79	-51.753	-88.828	-90.426	-93.139	-95.933
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-16.605,49	-18.226	-18.784	-19.122	-19.695	-20.286
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-18.393,42	-18.769	-43.956	-44.747	-46.089	-47.472
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-6.726	-6.820	-6.943	-7.151	-7.366
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.456,97	-2.518	-6.050	-6.159	-6.344	-6.534
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.378,91	-5.512	-13.214	-13.452	-13.856	-14.271
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-2	-4	-4	-4	-4
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,84		-250	-250	-250	-250
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-207,84		-250	-250	-250	-250
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-43.042,63**	**-51.753**	**-89.078**	**-90.676**	**-93.389**	**-96.183**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-18.042,63**	**-1.753**	**-39.078**	**-40.676**	**-43.389**	**-46.183**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-18.042,63**	**-1.753**	**-39.078**	**-40.676**	**-43.389**	**-46.183**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573040 KWG

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	25.272,45	50.000	50.000		50.000	50.000 50.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.042,63	-51.753	-89.078		-90.676	-93.389 -96.183
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-17.770,18**	**-1.753**	**-39.078**		**-40.676**	**-43.389 -46.183**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-17.770,18**	**-1.753**	**-39.078**		**-40.676**	**-43.389 -46.183**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.064.560,60	18.592.905	15.217.500	16.415.500	17.377.500	18.364.500
	3011000	Grundsteuer A	11.349,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	3012000	Grundsteuer B	1.781.101,71	1.800.000	1.850.000	1.875.000	1.900.000	1.925.000
	3013000	Gewerbesteuer	11.048.806,93	8.500.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.049.204,41	6.229.274	6.005.000	6.313.000	6.695.000	7.100.000
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.401.765,00	1.281.437	1.568.000	1.395.000	1.425.000	1.455.000
	3031000	Vergnügungssteuer	278.458,40	260.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	3032000	Hundesteuer	39.128,00	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	4.892,27	1.056				
	3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	449.854,00	470.638	463.000	490.000	504.000	520.000
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936.223,80	2.223.167	770.075	1.665.000	3.160.000	1.665.000
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	936.223,80	2.223.167	770.075	1.665.000	3.160.000	1.665.000
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.619,23	1.700	6.000	8.500	8.500	8.500
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	200,83					
	3651000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	7,16					
	3699000	Sonstige Finanzerträge	1.411,24	1.700	6.000	8.500	8.500	8.500
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**22.002.403,63**	**20.817.772**	**15.993.575**	**18.089.000**	**20.546.000**	**20.038.000**
15	140	- Abschreibungen	-59,51		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-59,51		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.743,72	-47.500	-25.000	-45.000	-52.000	-49.500
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-39.984,17	-45.000	-20.000	-40.000	-47.000	-44.500
	4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-9.759,55	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	160	- Transferaufwendungen	-10.473.146,53	-8.514.727	-8.571.181	-8.742.448	-7.111.090	-8.137.802
	4341000	Gewerbesteuerumlage	-1.959.765,29	-826.389	-486.000	-585.000	-630.000	-680.000
	4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-3.873.623,30	-3.368.897	-3.796.000	-3.690.000	-2.830.000	-3.280.000
	4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-4.639.757,94	-4.317.641	-4.289.181	-4.467.448	-3.651.090	-4.177.802
	4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		-1.800				
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,00	-6.000				
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-8,00	-6.000				
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-10.522.957,76**	**-8.568.227**	**-8.599.181**	**-8.790.448**	**-7.166.090**	**-8.190.302**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**11.479.445,87**	**12.249.545**	**7.394.394**	**9.298.552**	**13.379.910**	**11.847.698**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**11.479.445,87**	**12.249.545**	**7.394.394**	**9.298.552**	**13.379.910**	**11.847.698**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.108.451,75	20.817.772	15.993.575		18.089.000	20.546.000 20.038.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.410.529,44	-8.568.227	-8.596.181		-8.787.448	-7.163.090 -8.187.302
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**11.697.922,31**	**12.249.545**	**7.397.394**		**9.301.552**	**13.382.910 11.850.698**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**11.697.922,31**	**12.249.545**	**7.397.394**		**9.301.552**	**13.382.910 11.850.698**

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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.064.560,60	18.592.905	15.217.500	16.415.500	17.377.500	18.364.500
	3011000	Grundsteuer A	11.349,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	3012000	Grundsteuer B	1.781.101,71	1.800.000	1.850.000	1.875.000	1.900.000	1.925.000
	3013000	Gewerbesteuer	11.048.806,93	8.500.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.049.204,41	6.229.274	6.005.000	6.313.000	6.695.000	7.100.000
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.401.765,00	1.281.437	1.568.000	1.395.000	1.425.000	1.455.000
	3031000	Vergnügungssteuer	278.458,40	260.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	3032000	Hundesteuer	39.128,00	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	4.892,27	1.056				
	3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	449.854,00	470.638	463.000	490.000	504.000	520.000
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936.223,80	2.223.167	770.075	1.665.000	3.160.000	1.665.000
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	936.223,80	2.223.167	770.075	1.665.000	3.160.000	1.665.000
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**22.000.784,40**	**20.816.072**	**15.987.575**	**18.080.500**	**20.537.500**	**20.029.500**
15	140	- Abschreibungen	-59,51		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-59,51		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	160	- Transferaufwendungen	-10.473.146,53	-8.514.727	-8.571.181	-8.742.448	-7.111.090	-8.137.802
	4341000	Gewerbesteuerumlage	-1.959.765,29	-826.389	-486.000	-585.000	-630.000	-680.000
	4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-3.873.623,30	-3.368.897	-3.796.000	-3.690.000	-2.830.000	-3.280.000
	4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-4.639.757,94	-4.317.641	-4.289.181	-4.467.448	-3.651.090	-4.177.802
	4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		-1.800				
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,00	-6.000				
	4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-8,00	-6.000				
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-10.473.214,04**	**-8.520.727**	**-8.574.181**	**-8.745.448**	**-7.114.090**	**-8.140.802**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**11.527.570,36**	**12.295.345**	**7.413.394**	**9.335.052**	**13.423.410**	**11.888.698**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**11.527.570,36**	**12.295.345**	**7.413.394**	**9.335.052**	**13.423.410**	**11.888.698**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.106.832,52	20.816.072	15.987.575		18.080.500	20.537.500 20.029.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.356.831,04	-8.520.727	-8.571.181		-8.742.448	-7.111.090 -8.137.802
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**11.750.001,48**	**12.295.345**	**7.416.394**		**9.338.052**	**13.426.410 11.891.698**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**11.750.001,48**	**12.295.345**	**7.416.394**		**9.338.052**	**13.426.410 11.891.698**

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)

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.619,23	1.700	6.000	8.500	8.500	8.500
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	200,83					
	3651000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	7,16					
	3699000	Sonstige Finanzerträge	1.411,24	1.700	6.000	8.500	8.500	8.500
11	**100**	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**1.619,23**	**1.700**	**6.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.743,72	-47.500	-25.000	-45.000	-52.000	-49.500
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-39.984,17	-45.000	-20.000	-40.000	-47.000	-44.500
	4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-9.759,55	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**180**	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-49.743,72**	**-47.500**	**-25.000**	**-45.000**	**-52.000**	**-49.500**
20	**190**	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-48.124,49**	**-45.800**	**-19.000**	**-36.500**	**-43.500**	**-41.000**
25	**340**	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-48.124,49**	**-45.800**	**-19.000**	**-36.500**	**-43.500**	**-41.000**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.619,23	1.700	6.000		8.500	8.500 8.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.698,40	-47.500	-25.000		-45.000	-52.000 -49.500
3	**3**	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)**	**-52.079,17**	**-45.800**	**-19.000**		**-36.500**	**-43.500** **-41.000**
18	**18**	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	**-52.079,17**	**-45.800**	**-19.000**		**-36.500**	**-43.500** **-41.000**

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gönninger

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

für das

Haushaltsjahr 2021

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	1.076	6.443
1.2.6	sonstige Bereiche 1)		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**1.076**	**6.443**

Nachrichtlich:

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

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1	Eigenbetrieb Wasserversorgung	4.274	5.537
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Reschtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**4.274**	**5.537**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 2) 3)

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.350	11.981
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		5.350	11.981
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**5.350**	**11.981**

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

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Detaillübersicht

	Schuldenstand zum 01.01.2021 €		Zins €		Tilgung €		Schuldenstand zum 31.12.2021 €	
	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre
I. Gemeinde								
Kreditinstitute								
a) L-Bank	869.800	-	835	-	91.600	-	778.200	-
b) sonstige Banken	206.187	-	4.647	-	41.273	-	164.914	-
Summe	1.075.987	0	5.482	0	132.873	0	943.114	0
						Zwischensumme		943.114
							Neuaufnahme 2021	5.500.000
						voraussichtliche Gesamtverschuldung zum Jahresende 2021		**6.443.114**

	Schuldenstand zum 01.01.2021 €		Zins €		Tilgung €		Schuldenstand zum 31.12.2021 €	
	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre
II. Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Kreditinstitute								
b) sonstige Banken	605.624	3.668.756	3.308	34.434	93.765	266.536	511.859	3.402.220
Aufgeteilt in:								
Gasversorgung	43.469	-	72	-	4.328	-	39.141	
Wasserversorgung	377.588	3.668.756	2.583	34.434	66.680	266.536	310.908	3.402.220
Tiefgarage	184.567	-	653	-	22.757	-	161.810	
Summe	605.624	3.668.756	3.308	34.434	93.765	266.536	511.859	3.402.220
						Zwischensumme		3.914.079
							Neuaufnahme 2021	1.623.384
						voraussichtliche Gesamtverschuldung zum Jahresende 2021		**5.537.463**

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwendungsentschädigung) 5)
		insgesamt 1) 2021	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 4)	
			mit Zulage 2)		Sonderschlüssel 4)	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A14								
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	2,6					2,6	2,6	
"	A 12	1,9					1,9	1,9	
"	A 11	3,1					3,1	3,1	
"	A 10								
"	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9	1,95	1,45				1,5	1,1	
"	A 8	1,7					2,31	2,55	
"	A 7								
"	A 6								
"	A 5								
Einfacher Dienst	A 5								
"	A 4								
"	A 3								
"	A 2								
"	A 1								
insgesamt A		12,25	1,45	0	0	0	12,41	12,25	
II . Sondervermögen mit Sonderrechnung 6)									

Anmerkungen siehe erste Seite des Stellenplanes

Teil B: Beschäftigte nach TVöD EG

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigung) [6]
		insgesamt[1] 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019[4]	
			mit Zulage[2]	Sonderschlüssel[4]	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD EG								
	EG 15							
	EG 14							
	EG 13	1				1	1	
	EG 12							
	EG 11	2,5	1			2,5	2,5	
	EG 10	1				1	1	
	EG 9c	0,87				0,87	0,87	
	EG 9b	3,5				2,5	2,5	
	EG 9a	2,15				2	3	
	EG 8	2,5			0,8	3,3	2,5	Leerstelle wegen befristeter Berentung
	EG 7	0				1	0	
	EG 6	17,1				18,2	18,2	Vollzug kw-Vermerk 1 Stelle Bäder
	EG 5	23,5				23,5	23,5	
	EG 4	1				1	1	
	EG 3	6				4,34	4,54	u.a. Saisonkräfte Freibad
	EG 2	8				6,88	6,91	u.a. Saisonkräfte Freibad
	EG 1							
gesamt B TVöD EG		69,12	1		0,8	68,09	67,52	
Beschäftigte insges. (A+B) ohne A II		82,9	2,45		0,8	83,12	81,47	
mit A II								

Teil B: Beschäftigte nach TVöD SuE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigung) [6]
		insgesamt[1] 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019[4]	
			mit Zulage[2]	Sonderschlüssel[4]	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD SuE	S 18							
	S 17							
	S 16							
	S 15							
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11B S 11A	1,8				1,8	1,8	
	S 10							
	S 9							
	S 8	0,00				0,92	0	
	S 7							
	S 6							
	S 5							
	S 4							
	S 3							
	S 2							
gesamt B TVöD SuE		1,80	0			2,72	1,8	
Beschäftigte insges. (A+B) ohne A II								
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			1,45	0,7								
III	Bauen, Umwelt Bäder und Bauverwaltung			0,9													
IV	Finanzen Liegenschaften Ver- und Entsorgung		1		1,8			0,5	1								
		1	2,6	1,9	3,1			2	1,70								

II. Beschäftigte

Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen
nach TVöD EG bzw. SuE

Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	Vermerke Erläuterungen
I	Innere Verwaltung (Personalamt)		3	2		1	3,5		0,9		1		1				
II	Sicherheit und Ordnung, Schulen, Sport, Wirtschaft und Tourismus		2	1,5		1,5	4,5		0,6	2,15	0,5	0,87		1,8			
III	Bauen, Umwelt, Bäder und Bauverwaltung		3	2,5	1	21	8,6		1		1			2		1	plus 0,8 Leerstelle EG 8
IV	Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung						1,5		1		1			0,5			
			8	6	1	23,5	17,1	0	2,5	2,15	3,5	0,87	1	4,3		1	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020 4)	Beschäftigt am 30. Juni 2020 4)	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2021	Zahl der Stellen 2020 4)	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2020 4)	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspek.Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	Einführungspraktikum gD
Assist.Anwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	3	3	1	
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	Bundesfreiwiiligendienst
Minijob		38	35	33	
insgesamt					

Anmerkungen:

1. 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.
2. 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.
3. 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.

2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4 Einzusetzen ist das Vorjahr.

5 Die Höhe der mit einen Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

7 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

8 Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1120-009												
Kostenstelle												
100 WIN10 Enterprise Lizenzen												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-7.800,00	0,00	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 0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000,00	-8.910,87	0,00	-8.910,87	-4.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
Investition I-1124-005												
Kostenstelle												
Umbau Uhlandschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1125-008												
Kostenstelle												
Radladerschaufel												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1125-009												

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Kostenstelle												
Mobiler Werkstattwagen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	-12.500,00	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	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1125-013												
Kostenstelle												
Seitenbesen Kehrmaschine Unimog												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1125-014												
Kostenstelle												
2 Akku-Baumscheren												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1125-019												
Kostenstelle												
Rasenmäher												

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1126-001												
Kostenstelle												
Roller Amtsbotin												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1133-001												
Kostenstelle												
Veräusserung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.300.000,00	1.658,00	0,00	0,00	400.000,00	550.000,00	0,00	850.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	797,22	0,00	479,88	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	0,00	-401,98	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.510.000,00	-105.578,00	0,00	-1.260,69	-400.000,00	-250.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.333,92	0,00	-2.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1221-001												
Kostenstelle												
Tempoinfogerät												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1260-010												
Kostenstelle												
Ersatzbeschaffung ELW 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1260-014												
Kostenstelle												
Einführung Digitalfunk												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1260-017												
Kostenstelle												

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Rollcontainer Logistik (2 Stück)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	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	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-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	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1260-023												
Kostenstelle												
Ersatzbeschaffung HLF 20												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-450.000,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1260-024												
Kostenstelle												
Neubeschaffung Atemschutzgeräte												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1260-025												
Kostenstelle												
Türöffnungsrucksack komplett												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1260-026												
Kostenstelle												
Elektro-/Akku Überdrucklüfter												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1260-027												
Kostenstelle												
Systemtrenner für LF 16/12												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1280-001												
Kostenstelle												
Installation Sirenenanlage Katastrophenschutz												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-2110-002												
Kostenstelle												

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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	4.000.000,00	0,00	0,00 0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-154.015,45	0,00	-154.015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.200.000,00	-10.101.023,27	0,00	-4.944.996,62	-3.800.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.376,29	0,00	-7.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-2110-006												
Kostenstelle												
Möbel 3 Klassenzimmer - Schillerschule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000,00	-19.219,21	0,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-2110-015												
Kostenstelle												
2 Sofas Ganztagesbetreuung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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-2110-024												
Kostenstelle												
Umsetzung Digitalisierung Schulen												

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00	-118.500,00	-96.500,00	-22.000,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-2110-025												
Kostenstelle												
Cisco Router (Pädagogisches Netz)												
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-2110-026												
Kostenstelle												
Fahrradabstellplätze Schillerschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-3650-003												
Kostenstelle												
Weitere Krippengruppe KiGa Ellwanger												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-136.572,43	0,00	-128.566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-3650-010												
Kostenstelle												
Pfahlhäuschen (Bergstraße)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-3650-011												
Kostenstelle												
Schaukel (Buchhalde)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-4240-002												
Kostenstelle												
2 Aschetonnen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.800,00	-4.340,66	0,00	-3.321,33	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-4240-005												
Kostenstelle												
Meß- und Regeltechnik												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-4240-008												
Kostenstelle												
Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-4240-009												
Kostenstelle												
Ersatzbeschaffung BHKW												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5340-001												
Kostenstelle												
Fernwärmeheizzentrale												

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-81.478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	-5.456,19	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5380-005												
Kostenstelle												
RÜB Gweidach												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.400.000,00	-89.301,37	0,00	-52.743,86	-1.600.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5380-011												
Kostenstelle												
RÜB/KSR Fernwirktechnik												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-99,96	0,00	-99,96	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.674,76	0,00	-4.528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5380-012												
Kostenstelle												
Gustav-Werner-Str. Zuleit. zum RÜB Gweidach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-420.000,00	-310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5380-014												
Kostenstelle												

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investitionsanteil Abw.Zweckverband Ermstal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-941.256,06	0,00	-536.256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.404.660,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-359.780,00	0,00	-354.380,00	-333.860,00	-340.340,00	0,00 0,00
Investition I-5410-012												
Kostenstelle												
Fahrradboxen Bahnhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5410-013												
Kostenstelle												
Straßenbeleuchtung sonstige Erweiterungen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	-45.682,16	0,00	-30.147,03	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
Investition I-5410-021												
Kostenstelle												
Ausbau Breitbandkabel												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	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	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5410-028												
Kostenstelle												
Breitband Hülbener Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-56.000,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5410-030												
Kostenstelle												
Breitband Uhlandstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5410-031												
Kostenstelle												
LSA K 6712/Vogelsangstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5450-001												
Kostenstelle												
Heißdampfgerät zur Unkrautbekämpfung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5470-002												
Kostenstelle												
Investitionszuschuss Regionalstadtbahn												

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322.400,00	-100.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-640.000,00	-682.400,00	-460.000,00	-222.400,00	0,00	0,00 0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.288.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5470-003												
Kostenstelle												
Buswartehaus Kappishäuserstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5470-004												
Kostenstelle												
Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
Investition I-5520-001												
Kostenstelle												
Zuschüsse vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5520-004												
Kostenstelle												
Hochwasserschutz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00	-87.407,59	0,00	-56.663,94	-150.000,00	-20.000,00	0,00	-130.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5530-001												
Kostenstelle												
Erdtransportlagerbox												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5730-003												
Kostenstelle												
10 Markthäuschen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.747,46	0,00	-8.383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000,00	-420,48	0,00	-420,48	-30.000,00	-30.000,00	0,00	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	-96.129,83	0,00	-6.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-188.484,65	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5110-002												
Kostenstelle												
Ortskernsanierung III												

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.694.150,00	129.269,00	0,00	39.486,00	278.700,00	258.750,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.823.250,00	0,00	0,00	0,00	-464.500,00	-431.250,00	0,00	-164.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5380-021												
Kostenstelle												
OKS III, Hülbener Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5380-022												
Kostenstelle												
RW-Kanal Max-Eyth-Straße/Erms												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-002												
Kostenstelle												
Gustav Werner Straße mit Krzg. Hülbener Straße												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.659,09	0,00	-2.659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.075.000,00	-68.688,30	0,00	-18.432,91	0,00	-600.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-007												
Kostenstelle												

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Einmündung bei Wasserschlössle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00	-27.180,52	0,00	-27.180,52	-75.000,00	-50.000,00	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	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-300.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	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	-35.000,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-040												
Kostenstelle												
Beleuchtung Gustav-Werner-Straße/Uferweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-041												
Kostenstelle												
OKS III - Hülbener Straße, Beleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-40.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-042												
Kostenstelle												

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
OKS III, Hinter dem Rathaus, Beleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-8.000,00	-64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-044												
Kostenstelle												
Dettingen-Ost, Verkehrsknoten Bleiche												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-460.500,00	-230.250,00	-230.250,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-045												
Kostenstelle												
Beleuchtung Im Waager												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-046												
Kostenstelle												
Beleuchtung Uhlandstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition S-5410-047												
Kostenstelle												
Beleuchtung Lortzingweg/R. Wagner Straße/Mozartstr												
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 S-5510-002												
Kostenstelle												

GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verplichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Spielplätze												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	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 0,00
Investition S-5520-002												
Kostenstelle												
Offenlegung Talgraben												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	-19.718,31	0,00	-19.718,31	0,00	-30.000,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Gemeinde Dettingen an der Erms
Kreis Reutlingen

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen

Haushaltsjahr 2021

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A				**6.123 €**
Ist-Aufkommen		9.734 €		
Hebesatz	310			
Hebesatz nach FAG	195			
2. Grundsteuer B				**862.406 €**
Ist-Aufkommen		1.771.428 €		
Hebesatz	380			
Hebesatz nach FAG	185			
3. Gewerbesteuer				8.880.291 €
Ist-Aufkommen		11.023.810 €		
Hebesatz	360			
Hebesatz nach FAG	290			
abzüglich Gewerbesteuerumlage				1.959.788 €
Ist-Aufkommen		11.023.810 €		
Hebesatz	360			
Hebesatz Gewerbesteuerumlage	64			
bereinigte Gewerbesteuer				**6.920.503 €**
4. Zuweisung Familienleistungsausgleich 2019				**451.086 €**
Aufkommen des zweitvorangeg. RJ		504.909.568 €		
aktuelle Schlüsselzahl			0,0008934	
5. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				**6.082.565 €**
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a. d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ		6.808.333.613 €		
aktuelle Schlüsselzahl			0,0008934	
6. 80% vom Umsatzsteueranteil				**1.133.826 €**
Umsatzsteueranteil des zweitvorangeg. RJ		1.417.283 €		
davon 80%		1.133.826 €		
Summe Steuerkraftmesszahl				**15.456.510 €**

B. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl auf 30.06.2020	9.689	
1. Bedarfssmesszahl A		**14.914.278 €**
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)	1.539,30 €	
2. Bedarfssmesszahl B		**341.053 €**
Kopfbetrag B	35,20 €	
Bedarfsmesszahl		**15.255.331 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	15.255.331 €	
abzüglich		
Steuerkraftmesszahl	15.456.510 €	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		**- 201.179 €**

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmesszahl	9.153.198 €	
abzüglich		
Steuerkraftmesszahl	15.456.510 €	
Unterschiedsbetrag		**- 6.303.311 €**

(Mehrzuweisung nur, wenn Unterschiedsbetrag positiv ist)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

Steuerkraftmesszahl	15.456.510 €	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden		
Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ	- €	
Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ	- €	
Steuerkraftsumme		**15.456.510 €**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mang. Steuerkraft			**- €**
Ausschüttungsquote auf die (positive) Schlüsselzahl	- €	70%	
2. Mehrzuweisung nach Sockelgarantie			**- €**
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (= 100% - Ausschüttungsquote auf Schlüsselzahl)	- €	30%	
3. Kommunale Investitionspauschale			**783.356 €**
Bewertete Einwohnerzahl		10.173	
Kopfbetrag	77,00 €		
4. Pauschalzuweisung für Straßenbau			**18.750 €**
km		7,5	
€/km	2.500,00 €		
5. Pauschale Investitionszuweisung			**13.280 €**
ha		1.581	
€/ha	8,40 €		
6. Pauschalzuweisung Sportstättenbau			**- €**
Schüler		0	
€/Schüler	- €		
Summe			**815.386 €**

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			**6.004.541 €**
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich (ca.)	6.721.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008934	
2. Familienleistungsausgleich			**462.781 €**
Anteil der Gemeinden am Aufkommen (ca.)	518.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008934	
3. Gewerbesteuerumlage			**486.111 €**
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	5.000.000 €		
Hebesatz	360		
Hebesatz Gewerbesteuerumlage	35		
4. Kreisumlage			**4.289.181 €**
Steuerkraftsumme	15.456.510 €		
Hebesatz Kreisumlage	27,75		

5. Finanzausgleichsumlage				**3.796.119 €**
5.1 Berechnung der Steuerkraftquote auf volle Prozent abgerundet			101	
Bedarfsmesszahl		15.255.331 €		
Steuerkraftmesszahl		15.456.510 €		
5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes				
Basisumlagesatz	22,10			
Steigerungssatz	2,46			
Summe	24,56			
5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage				
Steuerkraftsumme		15.456.510 €		
FAG-Umlagesatz (max. 32 v.H.)	24,56			
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				**1.567.122 €**
Anteil der Gemeinden im Land		1.192.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde (überdurchschnittlich)			0,0013147	

Überblick

Zuweisungen			**8.849.831 €**
Finanzzuweisungen		815.386 €	
Anteil an Einkommenst.		6.004.541 €	
Familienleistungsausgleich		462.781 €	
Anteil an Umsatzsteuer		1.567.122 €	
Umlagen			**- 8.571.411 €**
Gewerbesteuerumlage	-	486.111 €	
Kreisumlage	-	4.289.181 €	
FAG-Umlage	-	3.796.119 €	
SUMME			**278.420 €**

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

Produktgruppe/ Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung		Haushaltsansätze 2021	
12.23	Fachverband für das Standesamtwesen	Mitgliedsbeitrag		75	€
12.20	Tierschutzverein Reutlingen	Jahreszuschuss Fund- u. Verwahrtiere	ca.	8.000	€
12.60	Kreisfeuerwehrverband Reutlingen	Mitgliedsbeitrag		430	€
12.60	Freiwillige Feuerwehr	Zuschuss zur Feuerwehrkasse		2.293	€
		Altersabteilung			
		Jugendfeuerwehr			
12.70	DRK Dettingen/Erms	Jahreszuschuss		75	€
		Kfz-Versicherung		800	€
		Jugendzuschuss		100	€
		Jugendfreizeit		150	€
		Betriebskosten		5.000	€
21.20	Beratungsstelle für sprachbehinderte Kinder	Zuschuss zu den laufenden Kosten		400	€
21.20	Schulsozialarbeit Seyboldschule Metzingen	Zuschuss		1.500	€
	Ganztagesbetreuung			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 2021
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.	Jahreszuschuss	75.000 €
	Raumbenutzung durch die Musikschule Metzingen in der Schillerschule	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 2021
28.10	Landschaftserhaltungsverband	Jahreszuschuss	1.300 €
28.10	Schwäb. Albverein Dettingen	Jahreszuschuss	200 €
28.10	Touristenverein Dettingen	Jahreszuschuss	300 €
28.10	MC Rising Giants	Jahreszuschuss	75 €
28.10	Equilibrium	Jahreszuschuss	150 €
28.10	Briefm.- Münzverein Dettingen	Jahreszuschuss	150 €
27.10	Volkshochschule Dettingen	Jahreszuschuss	9.874 €
27.10	Musikkreis VHS	Jahreszuschuss	3.200 €
29.10	Kath. Arbeitnehmerbewegung	Jahreszuschuss	75 €
29.10	CVJM Dettingen	Jahreszuschuss	200 €
		Betriebskostenzuschuss	500 €
		Jugendzuschuss	8.300 €
		Jugendfreizeiten	0 €
		Posaunenchor	800 €
		Jugendchor	300 €
31.60	Homöopathischer Verein	Jahreszuschuss	200 €
		Jugendzuschuss	175 €
31.60	VDK Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	100 €
31.60	Verein für Gehörlosenwohlfarth	Jahresbeitrag	13 €
31.60	Blindenverein Stuttgart	Jahresbeitrag	13 €

Produktgruppe Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2021
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 €
		Jugendzuschuss	250 €

Produktgruppe Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2021
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 2021
57.10	Gewerbeverein Dettingen e.V.	Mitgliedsbeitrag	45 €
36.20.04.00	Pauschale für Betriebskosten- und andere Zuschüsse		0 €
		Summe 2021	182.030 €

in 2020: 182.530
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	10.000 €
		94.500 €

Wirtschaftsplan 2021 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Umsatzerlöse	1.256.365	1.224.000	1.233.054,75
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	10.000	10.800	7.675,33
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	SUMME ERTRÄGE	**1.266.365**	**1.234.800**	**1.240.730,08**
5.	Materialaufwand	-23.000	-23.000	-20.419,41
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.000	-23.000	-20.419,41
6.	Personalaufwand	0	0	0,00
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung			
	- davon für Altersversorgung			
7.	Abschreibungen	-300.653	-298.032	-325,94
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-300.653	-298.032	-325,94
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens			
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-865.225	-848.540	-719.384,00
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
	SUMME AUFWENDUNGEN	**-1.188.878**	**-1.169.572**	**-740.129,35**
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
	SUMME ANDERE ERTRÄGE			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	-1.000	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.724	-49.800	-62.593,08
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	**-40.724**	**-50.800**	**-62.593,08**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	36.763	14.428	438.007,65
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	2.000	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	-2.000	0,00
	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-50.000	-14.000	-33.014,05
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0	0	0,00
	Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten			
	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-13.237	428	404.993,60

Wirtschaftsplan 2021 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Einnahmen (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abgzl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	0	428	405.214,70
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abgzl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	15.000	17.000	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	1.623.384	977.240	315.715,47
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	1.623.384	977.240	315.715,47
9A.	Abschreibungen	300.653	298.032	325,94
9B.	Anlagenabgänge	0	0	-1.352,86
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
12.	**FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT**	**1.939.037**	**1.292.700**	**722.608,97**

Wirtschaftsplan 2021 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Ausgaben (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.570.800	-935.000	-267.321,39
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	-13.237	0	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	-5.000	-5.700	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-350.000	-352.000	-667.660,77
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**	**-1.939.037**	**-1.292.700**	**-934.982,16**

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Umsatzerlöse	1.233.054,75	1.224.000	1.256.365	1.261.365	1.266.365	1.271.365
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	7.675,33	10.800	10.000	9.500	9.000	8.500
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
	SUMME ERTRÄGE	**1.240.730,08**	**1.234.800**	**1.266.365**	**1.270.865**	**1.275.365**	**1.279.865**
5.	Materialaufwand	-20.419,41	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.419,41	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000
6.	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen	-325,94	-298.032	-300.653	-291.623	-273.848	-269.578
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-325,94	-298.032	-300.653	-291.623	-273.848	-269.578
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens						
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-719.384,00	-848.540	-865.225	-858.339	-871.456	-884.577
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
	SUMME AUFWENDUNGEN	**-740.129,35**	**-1.169.572**	**-1.188.878**	**-1.174.962**	**-1.170.304**	**-1.179.155**
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
	SUMME ANDERE ERTRÄGE						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.593,08	-49.800	-40.724	-50.633	-50.543	-48.451
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	**-62.593,08**	**-50.800**	**-40.724**	**-50.633**	**-50.543**	**-48.451**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	438.007,65	14.428	36.763	45.270	54.518	52.259
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis						
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33.014,05	-14.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	404.993,60	428	-13.237	270	9.518	7.259

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abgzl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	405.214,70	428	0	270	9.518	7.259
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abgzl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	315.715,47	977.240	1.623.384	635.607	160.634	166.663
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	315.715,47	977.240	1.623.384	635.607	160.634	166.663
9A.	Abschreibungen	325,94	298.032	300.653	291.623	273.848	269.578
9B.	Anlagenabgänge	-1.352,86	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**	**722.608,97**	**1.292.700**	**1.939.037**	**942.500**	**459.000**	**458.500**

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-267.321,39	-935.000	-1.570.800	-568.000	-80.000	-80.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
	Jahresverlust	0,00	0	-13.237	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	-5.700	-5.000	-4.500	-4.000	-3.500
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-667.660,77	-352.000	-350.000	-370.000	-375.000	-375.000
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**	**-934.982,16**	**-1.292.700**	**-1.939.037**	**-942.500**	**-459.000**	**-458.500**

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 Investitions-Förderungsmaßnahmen
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
Investitionsförderungs-maßnahmen	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 Organisationeinheit
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

Seite	Produktgruppe	Kostenträger	Kostenstelle	Kostenstellen Bezeichnung	Sachkonto o. Investitionsnummer	Sachkonto/Investitions Bezeichnung	Ansatz	mögliche Einsparung	Ansatz neu	Bemerkung	Auswirkungen Ergebnishaushalt	Auswirkungen Finanzhaushalt
28	1110	11100000	111000	Steuerung	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	1.000 €	500 €	500 €	Reduzierung Ansatz	-500 €	-500 €
77	1111	11110000	111100	Organisation und	4222000	Erwerb v. geringw. Verm.	1.750 €	750 €	1.000 €	Laptop für Protokolle Geschäftsstelle Gemeinderat	-750 €	-750 €
32	1114	11140000	111401	Zentrale Funktionen Bürgermeister	4271006	Neujahrsempfang	2.000 €	2.000 €	0 €	Streichung Ansatz	-2.000 €	-2.000 €
35	1120	11200000	112000	Organisation und EDV	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	5.500 €	750 €	4.750 €	Beschaffung eines Laptops (Reserve, für Homeoffice) kann um ein Jahr verschoben werden	-750 €	-750 €
40	1121	11210000	112100	Personalwesen	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	1.000 €	1.000 €	0 €	Beschaffung von vier Bildschirmen für P&O kann um ein Jahr verschoben werden	-1.000 €	-1.000 €
330	1122	11220000	112200	Finanzverwaltung, Kasse	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	2.500 €	1.000 €	1.500 €	Präsentationsbildschirm Finanzverwaltung	-1.000 €	-1.000 €
330	1122	11220000	112200	Finanzverwaltung, Kasse	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000 €	2.000 €	11.000 €	Die Einführung des Rechnungsworkflows beinhaltet eine längere Projektphase (ca. 1 Jahr bis zur Einführung). Einführung sollte 2020 begonnen werden. Vermutlich fließen nicht alle Mittel in 2020 ab.	-2.000 €	-2.000 €
331	1122	11220000	112200	Finanzverwaltung, Kasse	4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	67.000 €	5.000 €	62.000 €	s. o. die vollen Lizenzkosten fallen erst bei der in Bettriebnahme des Workflows an. Dieser wird vermutlich im Jahr 2021 liegen	-5.000 €	-5.000 €
84	1123	11230000	112302	Justitiariat Hauptamt	4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	5.000 €	2.000 €	3.000 €	Kürzung des Ansatzes "Justitiariat Hauptamt" für zentrale/übergreifende Rechtsfragen	-2.000 €	-2.000 €
229	1124	11240000	112405	Rathaus	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	9.000 €	528 €	8.472 €	Blumenservice (gießen und pflegen der Zimmerpflanzen) im Rathaus und Sozialraum kündigen, Mitarbeiter dazu anhalten sich um Pflanzen zu kümmern	-528 €	-528 €
229	1124	11240000	112420	Wohngebäude Allgemein	3411000	Mieten und Pachten	160.000 €	3.500 €	163.500 €	Mehrerträge durch Anpassungen von Mietverträgen.	3.500 €	3.500 €
240	1125	11250500	112500	Bauhof	I-1125-008	Radladerschaufel	5.100 €	5.100 €	0 €	Beschaffung Radladerschaufel kann verschoben werden	0 €	-5.100 €
240	1125	11250000	112500	Bauhof	I-1125-009	Mobiler Werkstattwagen	12.500 €	12.500 €	0 €	Beschaffung Fahrzeug kann verschoben werden	0 €	-12.500 €
240	1125	11250000	112500	Bauhof	I-1125-013	Seitenbesen Kehrmaschine Unimog	1.950 €	1.950 €	0 €	Beschaffung Seitenbesen Kehrmaschine Unimog kann verschoben werden	0 €	-1.950 €
90	1126	11260000	112600	Zentrale Dienstleistungen	I-1126-001	Roller Amtsbotin	7.000 €	7.000 €	0 €	Roller Amtsbotin; Entscheidung Fahrzeugkomission; kann ggf. auch nochmal geschoben werden (wurde vom Bauhof instandgesetzt)	0 €	-7.000 €
87	1126	11260000	112600	Zentrale Dienstleistungen	4222000	Erwerb v. geringw. Verm.	1.500 €	500 €	1.000 €	Bildschirme Hauptamt	-500 €	-500 €
105	1221	12210000	122100	Verkehrswesen	I-1221-001	Tempoinfogerät	2.500 €	2.500 €	0 €	Tempoinfogerät; geplant ist ein neues, kleineres Gerät, dass vielseitiger einsetzbar ist; wurde bereits letztes Jahr von der Verwaltung geschoben; kann ggf. auch ein weiteres Jahr geschoben werden	0 €	-2.500 €
130	2110	21101000	211005	Schillerschule	I-2110-006	Möbel 3 Klassenzimmer - Schillerschule	25.000 €	15.000 €	10.000 €	Ersatzbeschaffung Möbel kann um ein Jahr geschoben werden; Ansatz für mögliche zusätzliche Klasse (je nach Teiler) sollte bestehen bleiben	0 €	-15.000 €
130	2110	21101000	211005	Schillerschule	I-2110-024	Umsetzung Digitalisierung Schulen	248.500 €	31.000 €	217.500 €	Bei der Ausschreibung der digitalen Tafeln ergab sich ein günstigeres Ausschreibungsangebot. Ebenfalls wurde die Ausschreibung bereits im Haushaltsjahr 2020 verbucht.	0 €	-31.000 €
130	2110	21101000	211005	Schillerschule	I-2110-024	Umsetzung Digitalisierung Schulen	200.400 €	27.600 €	172.800 €	Entsprechend verringert sich auch der Anteil der Förderung für die Gemeinde.	0 €	-27.600 €
125	2110	21101000	211006	Schillerschule-Schuletat	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000 €	5.000 €	20.000 €	Reduzierung Ansatz	-5.000 €	-5.000 €
126	2110	21101000	211006	Schillerschule-Schuletat	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000 €	15.000 €	35.000 €	Reduzierung Ansatz	-15.000 €	-15.000 €

Haushaltsplan 2021
Einsparmöglichkeiten

Seite	Produktgruppe	Kostenträger	Kostenstelle	Kostenstellen Bezeichnung	Sachkonto o. Investitionsnummer	Sachkonto/Investitions Bezeichnung	Ansatz	mögliche Einsparung	Ansatz neu	Bemerkung	Auswirkungen Ergebnishaushalt	Auswirkungen Finanzhaushalt
126	2110	21101000	211006	Schillerschule-Schuletat	4275000	Lernmittel	65.000 €	8.000 €	57.000 €	Reduzierung Ansatz	-8.000 €	-8.000 €
152	2720	27200000	272000	Bibliotheken	4271110	Medienanschaffung	16.000 €	2.000 €	14.000 €	Um den Medienbestand einigermaßen aktuell zu halten sollte nicht weiter gekürzt werden	-2.000 €	-2.000 €
152	2720	27200000	272000	Bibliotheken	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1.800 €	1.000 €	800 €		-1.000 €	-1.000 €
152	2720	27200000	272000	Bibliotheken	4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	500 €	400 €	100 €	Blumenservice (gießen und pflegen der Zimmerpflanzen) in der Bücherei kündigen, Mitarbeiter dazu anhalten sich um Pflanzen zu kümmern	-400 €	-400 €
157	2810	28100000	281000	Sonstige Kulturpflege	4271106	Backhaushockete	7.000 €	5.000 €	2.000 €	Anstelle der Backhaushockete das "Fleggafeschd" mit Werbungskosten unterstützen	-5.000 €	-5.000 €
157	2810	28100000	281000	Sonstige Kulturpflege	4271001	Kulturfonds	5.000 €	4.000 €	1.000 €	Reduzierung Ansatz	-4.000 €	-4.000 €
157	2810	28100000	281000	Sonstige Kulturpflege	4271005	Sonstige Kunstpflege	2.000 €	1.500 €	500 €	Reduzierung Ansatz	-1.500 €	-1.500 €
169	3180	31800000	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700 €	300 €	1.400 €	Zuschuss Iftar-Fest (Übernahme der Kosten für das Zelt), ggf. Kürzung	-300 €	-300 €
185	3650	36500101	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	I-3650-009	Bodentrampolin (Bergstraße)	5.500 €	5.500 €	0 €	Bodentrampolin Kiga Bergstraße; neue Spielattraktion da wenig Spielgeräte im Außenbereich	0 €	-4.000 €
185	3650	36500101	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	I-3650-010	Pfahlhäuschen (Bergstraße)	3.500 €	3.500 €	0 €	Pfahlhäuschen Kiga Bergstraße als Ersatz für Weidentipi	0 €	-2.500 €
181	3650	36500101	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.527.297 €	121.332 €	1.648.629 €	Mehrerträge Kindergartenförderung (festlegung Kindergärten nach November Steuerschätzung)	121.332 €	121.332 €
256	4240	42400000	424005	Freibad	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0 €	Die Preise sind schon seit langer Zeit konstant. Vorschlag wäre die Preise Erwachsene von 3,20 Euro auf 4,00 Euro und Jugendlich von 1,80 Euro auf 2,50 Euro zu erhöhen. Die Preise für die Punktekarten oder auch Saisonkarten könnten analog mit dem Prozentsatz erhöht werden. Die Auswirkungen auf den Haushalt könnten nach der Beschlussfassung näher geprüft und beziffert werden.		
52	424101	42410100	424105	Schillerhalle	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500 €	1.000 €	4.500 €	Ersatzbeschaffungen in der Küche der Schillerhalle können teilweise um ein Jahr verschoben werden (Reduzierung des Ansatzes von 2.500€ auf 1.500€)	-1.000 €	-1.000 €
58	424101	42410100	424115	Neuwiesenhalle	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	3.500 €	620 €	2.880 €	Neu- / Ersatzbeschaffung von zwei Langbänken in der Neuwiesenhalle kann um ein Jahr verschoben werden	-620 €	-620 €
267	424102	42410200	424120	Neuwiesenstadion	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.000 €	6.000 €	-	Weniger Pflege, Reparatur Kunststoffböden sowie standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten verschieben, Beregnungsanlage nur In-/Außerbetriebnehmen	-6.000 €	-6.000 €
267	424102	42410200	424125	Oberer Rasenplatz	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.000 €	5.000 €	-	Weniger Pflege, standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten verschieben	-5.000 €	-5.000 €
267	424102	42410200	424130	Kleinspielfelder	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.000 €	4.000 €	abzgl. o. g. Positionen 32.000 €	Keine Reparaturen, standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten auf 2022 verschieben	-4.000 €	-4.000 €
267	424102	42410200	424140	Skateplatz	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000 €	3.000 €	6.000 €	nur notwendigste Reparaturen	-3.000 €	-3.000 €
276	5111	51110000	511100	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000 €	15.000 €	13.000 €	Anschaffung kann um ein Jahr geschoben werden	-15.000 €	-15.000 €
291	5380	53800000	538000	Abwasserbeseitigung	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.000 €	45.000 €	125.000 €	Weniger Unterhalt, Kanalreinigung an RW Kanälen teilweise verschieben, AKP verschieben	-45.000 €	-45.000 €

Haushaltsplan 2021
Einsparmöglichkeiten

Seite	Produktgruppe	Kostenträger	Kostenstelle	Kostenstellen Bezeichnung	Sachkonto o. Investitionsnummer	Sachkonto/Investitions Bezeichnung	Ansatz	mögliche Einsparung	Ansatz neu	Bemerkung	Auswirkungen Ergebnishaushalt	Auswirkungen Finanzhaushalt
296	5410	54100000	541000	Gemeindestrassen	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234.000 €	50.000 €	-	nur notwendigste Reparaturen, verschieben bauliche Verbesserung Radinfrastruktur (30.000 €) sowie Bushaltestelle (Kappishäuser Straße)	-50.000 €	-50.000 €
296	5410	54100000	541001	Gemeindeverbindungsstrasse Hülben	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234.000 €	20.000 €	-	nur notwendigste Maßnahmen	-20.000 €	-20.000 €
296	5410	54100000	541005	Brücken	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234.000 €	9.000 €	-	Verschiebung Brückenprüfung auf 2022	-9.000 €	-9.000 €
296	5410	54100000	541010	Straßenbeleuchtung	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234.000 €	4.000 €	abzgl. o. g. Positionen 151.000 €	Nur notwendigste Maßnahmen bei der Änderung von bestehenden Anlagen und reduzierung allgemeiner Unterhalt	-4.000 €	-4.000 €
320	5470	54700000	547000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	I-5470-003	Buswartehaus Kappishäuserstraße	8.000 €	8.000 €	0 €	Verschiebung der Maßnahme	0 €	-8.000 €
318	5520	55200000	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000 €	5.000 €	15.000 €	nur notwendigste Maßnahmen	-5.000 €	-5.000 €
204	5540	55400000	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000 €	5.000 €	20.000 €	Reduzierung Ansatz "Ausgleichsmaßnahmen für neue Baugebiete", vorauss. für "Vor Buchhalden II" weniger ausreichend	-5.000 €	-5.000 €
210	5730	57300000	573005	Jahr- und Wochenmärkte	4271114	Jahr- und Wochenmarkt	1.000 €	600 €	400 €	Vesper für Beteiligte statt Marktschoppen	-600 €	-600 €
216	5730	57300000	573010	Weihnachtsmarkt	I-5730-003	10 Markthäuschen	30.000 €	30.000 €	0 €	Die Produktion von 10 neuen Markthäuschen können auf 2022 verschoben werden	0 €	-30.000 €
68	5730	57300000	573030	Altes Rathaus	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	500 €	500 €	0 €	Beschaffung eines Staubsaugers für das Alte Rathaus kann um ein Jahr verschoben werden	-500 €	-500 €
378	6110	61100000	611000	Steuern, Allg. Zuwendungen	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.005.000 €	30.834 €	5.974.166 €	Wenigererträge (nach November Steuerschätzung)	-30.834 €	-30.834 €
378	6110	61100000	611000	Steuern, Allg. Zuwendungen	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.568.000 €	1.752 €	1.569.752 €	Mehrerträge (nach Novembersteuerschätzung)	1.752 €	1.752 €
378	6110	61100000	611000	Steuern, Allg. Zuwendungen	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	770.075 €	23.454 €	793.529 €	Mehrerträge (nach Novembersteuerschätzung)	23.454 €	23.454 €
		Pauschale Kürzung des Budgets Hochbau, Bäder, Feuerwehr.					872.743 €	122.743 €	750.000 €	Um im laufe des Jahres flexibel in den einzelnen Bereichen reagieren zu können wird eine Pauschale kürzung und die damit verbunde Aufgabenerledigungen nach priorisierung durch den Leiter Hochbau vorgeschlagen.	-122.743 €	-122.743 €
417-421		verschiedene					38.000 €	variabel	0 €	Reduzierung der Vereins- und Jugendförderung um einen bestimmten Anteil		

Haushaltsplan 2021
Einsparmöglichkeiten

Hilfsrechnungen Ergebnishaushalt	
Steuern und Ähnliche Abgaben	-29.082 €
Zuweisungen und Umlagen	144.786 €
Sonstige privatrechtliche Entgelte	3.500 €
	119.204 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.691 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.000 €
	-354.691 €
Verbesserung ErgHH	**473.895 €**

Hilfsrechnung Finanzhaushalt	
Summe Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.204 €
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.691 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-27.600 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.550 €
Verbesserung FinHH	565.845 €