

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	4 - Seite	5
2. Vorbericht	Seite	6 - Seite	18
3. Haushaltsaufbau	Seite	19 - Seite	22
4. Übersicht Steuer- und Gebührensätze	Seite	23 - Seite	23
5. Gesamtergebnishaushalt (GEH)	Seite	24 - Seite	25
6. Gesamtfinanzhaushalt (GFH)	Seite	26 - Seite	27
7. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	28 - Seite	28
8. Bestand innere Darlehen	Seite	29 - Seite	29
9. Haushaltsquerschnitt GEH	Seite	30 - Seite	31
10. Haushaltsquerschnitt GFH	Seite	32 - Seite	32
11. Teilhaushalt 1 - Bürgermeister	Seite	33 - Seite	68
12. Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung Sicherheit, Ordnung, Schulen	Seite	69 - Seite	195
13. Teilhaushalt 3 – Bauen, Umwelt, Bäder, Bauverwaltung	Seite	196 - Seite	267
14. Teilhaushalt 4 – Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung	Seite	268 - Seite	311
15. Teilhaushalt 5 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Seite	312 - Seite	320
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Einzelnachweis	Seite	321 - Seite	323
17. Stellenplan	Seite	324 - Seite	330
18. Investitionsprogramm 2020	Seite	331 - Seite	351
19. Berechnung Finanzzuweisungen	Seite	352 - Seite	355
20. Aufstellung über freiwillige Leistungen	Seite	356 - Seite	361

21. Wirtschaftsplan Wasserversorgung mit Deckblatt, Vorbericht und Anlagen	Seite	362	-	Seite	374
28. Glossar	Seite	375	-	Seite	378

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	22.623.109 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-27.020.867 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.397.758 €
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	-4.267.758 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.888.338 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 24.117.979 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 2.229.641 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.133.550 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 6.568.130 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.434.580 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 7.664.221 €
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	- 2.344.221 €

§ 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

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Gemeinde Dettingen an der Erms für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeines

Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Die Gemeinde hat sich entschieden zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen und stellt nun ihren vierten Haushaltsplan in der doppischen Form auf. Vorgeschrieben ist die Umstellung für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bis zum 01.01.2020. Hierbei sind 372 Gemeinden zum letztmaligen Termin auf die kommunale Doppik umgestiegen. Auffallend ist, dass die kommunalen Rechenzentren stark ausgelastet sind und an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt sind. Insbesondere wird es spannend zu beobachten sein, wie die Rechenzentren mit der endgültigen Betreuung der Kunden zurechtkommen werden, da hier von Jahr zu Jahr eine Verschlechterung bemerkbar wurde.

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

Aufbau des Haushaltsplans

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

Die beiden Komponenten des Rechnungswesens Ergebnis- und Finanzhaushalt münden in der Bilanz - dem dritten Bestandteil des NKHR. Sie stellt zum Stichtag 31.12. alle Vermögenswerte der Gemeinde und ihre Finanzierung gegenüber. Die

Bilanz ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung, sondern ausschließlich ein Instrument des Jahresabschlusses.

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

In den einzelnen Produkten werden das Ergebnis 2019, der Ansatz 2020, der Ansatz 2021, die Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planungszeiträume 2022 bis 2024 abgebildet. Das Ergebnis 2019 hat aufgrund des noch nicht erfolgten Jahresabschlusses keine finale Aussagekraft. Ebenfalls wurden noch vereinzelt andere Zuordnungen bei den Sachkonten oder Produkten vorgenommen.

Der Haushalt der Gemeinde ist entsprechend § 4 GemHVO organisationsorientiert nach Produktbereichen aufgestellt und in fünf Teilhaushalte gegliedert. Die einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte sind der beigefügten Aufstellung „Haushaltsaufbau“ zu entnehmen. Dort lässt sich auch ablesen welche Teilhaushalte gebildet sind und welche Produkte des Haushalts diesen Teilhaushalten zugeordnet wurden.

Budgetierung

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

Haushaltsausgleich

Im NKHR gibt es verschiedene Stufen im Haushaltsausgleich für den Fall, dass der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, also mit Verlust abschließt. Wenn aus Abschlüssen aus Vorjahren in der Rücklage keine freien Mittel mehr zum Verlustausgleich zur Verfügung stehen, muss der Verlustvortrag über eine Reduzierung beim Basiskapital erfolgen. In diesen Fällen werden mehr laufende Mittel verbraucht als eingenommen. Die Generationengerechtigkeit ist dann nicht gegeben. Das Basiskapital ergibt sich im Rahmen der erstmaligen Bilanzerstellung, rückwirkend zum 01.01.2018. Die Eröffnungsbilanz soll im Laufe des Jahres 2021 im Gemeinderat vorgestellt werden. Ebenfalls werden dann die ersten Jahresabschlüsse zur Verfügung stehen.

Folgelasten

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

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

Gegenstand des Vorberichts

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

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

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

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die vom Gemeinderat am 23.01.2020 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 enthielt:

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt für den
laufenden und investiven Bereich
einen Saldo von

- 5.442.104 Euro

Ergebnishaushalt

Das Jahr 2020 unterlag im Ergebnishaushalt massiven Schwankungen aufgrund der Coronapandemie. Der Gewerbesteueransatz musste innerhalb des Jahres zwei Mal deutlich korrigiert werden (Beginn: 8.500.000 €; Mai: 6.000.000 €; August: 4.900.000 €). Der Ansatz hat sich seit Mitte August bei 4.963.000 € stabilisiert. Aufgrund dessen hat die Verwaltung im Mai eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen. Durch die angekündigten Hilfspakete der Regierung für die Kommunen hat die Gemeinde eine Gewerbesteuerkompensationszahlung von 2.496.000 € erhalten. Entsprechend liegt die Gemeinde Stand 14.12.2020 ca. 1 Mio. € unter Plan. Ebenfalls musste ein massiver Einbruch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer verzeichnet werden. Hier liegt die Gemeinde 640.000 € unter Planansatz. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich hingegen im Vergleich zur Planung um 266.000 € erhöht. Bei den Schlüsselzuweisungen aus dem FAG wurden ebenfalls Mehreinnahmen von 279.000 € verbucht. Dies liegt insbesondere an Ausgleichsleistungen durch das Land.

Die geplanten Aufwendungen verringerten sich hingegen insbesondere aufgrund der verhängten haushaltswirtschaftlichen Sperre und durch weniger Ausgaben bei der Gewerbesteuerumlage. Ebenfalls haben sich die Personalkosten aufgrund interner Effekte gegenüber der Planung reduziert.

Aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie muss davon ausgegangen werden, dass das ordentliche Ergebnis im Jahr 2020 negativ ausfallen wird. Stand heute ist hier von einem negativen Betrag im unteren siebenstelligen Bereich auszugehen.

Finanzhaushalt

Der Mittelabfluss für Investitionen fiel geringer aus als geplant. Entsprechend musste von der veranschlagten Kreditermächtigung kein Gebrauch gemacht werden.

Entwicklung der Kassenlage im Jahr 2020

Die Kasse war im Jahr 2020 liquide. Der Mittelabfluss für Baumaßnahmen fiel im Vergleich zur Planung teilweise verzögert an. Ein weiterer positiver Effekt war die Haushaltssperre ab dem Frühjahr 2020 sowie das Verschieben von Maßnahmen auf das Folgejahr. Dennoch musste aufgrund der verringerten Einnahmen eine deutliche Reduzierung der Kassenmittel verzeichnet werden. Eine Kreditaufnahme war allerdings nicht notwendig.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Entwicklung der wichtigsten Erträge im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2019 – 2021

Erträge

	<u>Erg. 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
Grundsteuer	1.792.452 €	1.811.500 €	1.861.500 €
Gewerbsteuer	11.048.807 €	8.500.000 €	5.000.000 €
Gemeindeanteil an der			
- Einkommensteuer	6.049.204 €	6.229.274 €	5.974.166 €
- Umsatzsteuer	1.401.765 €	1.281.437 €	1.569.752 €
Familienleistungsausgleich	449.854 €	470.638 €	463.000 €
Hundesteuer	39.128 €	39.000 €	40.000 €
Vergnügungssteuer	278.458 €	260.000 €	280.000 €
Zuweisungen FAG	936.224 €	2.223.167 €	2.502.702 €
	<u>21.995.892 €</u>	<u>20.815.016 €</u>	<u>17.691.120 €</u>

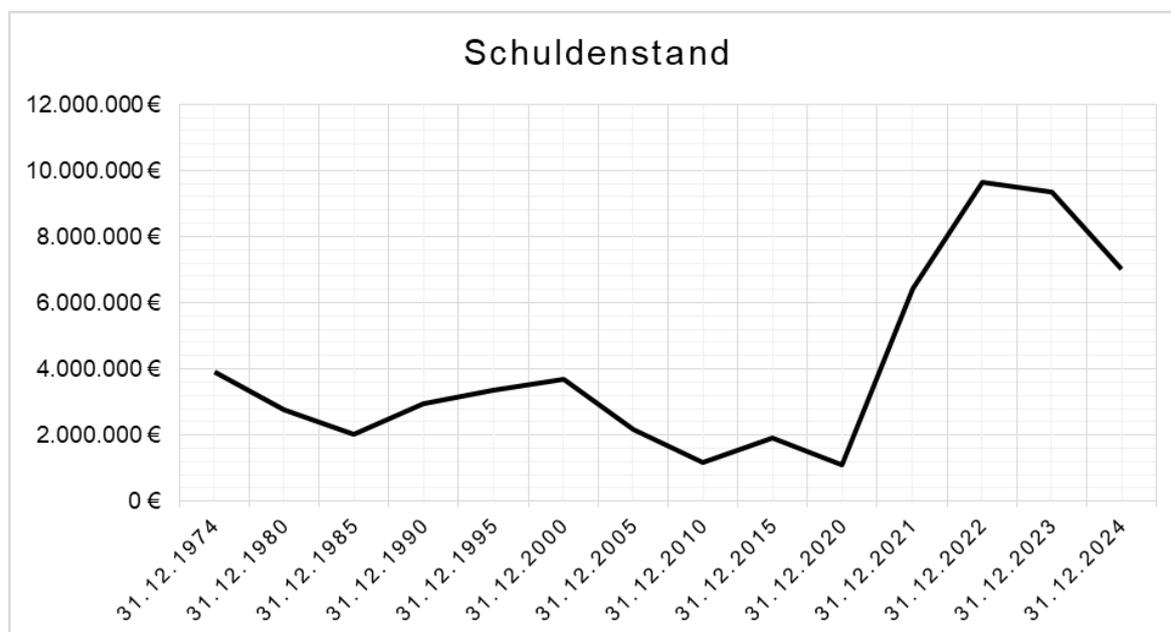
Aufwendungen

	<u>Erg. 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
Personalaufwendungen	5.401.968 €	5.261.770 €	5.081.256 €
Innere Verrechnungen	-	1.916.022 €	1.870.625 €
Zinsaufwendungen	50.524 €	47.800 €	25.800 €
Gewerbsteuerumlage	1.959.765 €	826.389 €	486.000 €
Finanzausgleichsumlage	3.873.623 €	3.368.897 €	3.796.000 €
Kreisumlage	4.639.757 €	4.317.641 €	4.289.181 €
	<u>15.925.637 €</u>	<u>15.738.519 €</u>	<u>15.548.862 €</u>

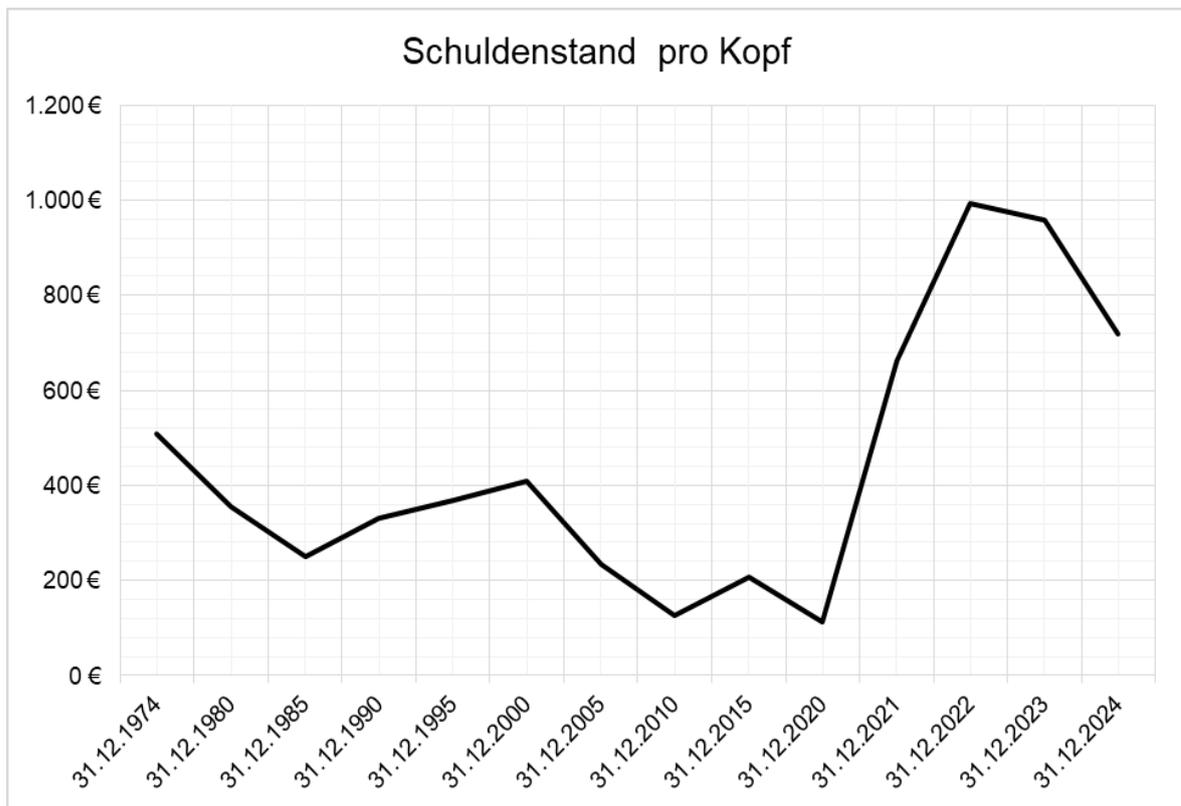
Entwicklung der Beteiligungen

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
Eigenkapital der Wasserversorgung	2.736.948 €	2.736.948 €	2.736.948 €
Geschäftsguthaben bei der Dettinger Bank eG	150 €	150 €	150 €
Geschäftsguthaben bei der Volksbank Ermstal Alb eG	100 €	100 €	100 €
Kommunale Wohnungsbau GmbH	723.000 €	723.000 €	723.000 €
Kapitaleinlage Bürgerstiftung	50.000 €	50.000 €	50.000 €
ErmstalEnergie GmbH & Co. KG	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Verwaltungs GmbH	16.850 €	16.850 €	16.850 €
Komm Pakt Net (AöR - Breitband)	4.739 €	4.739 €	4.739 €

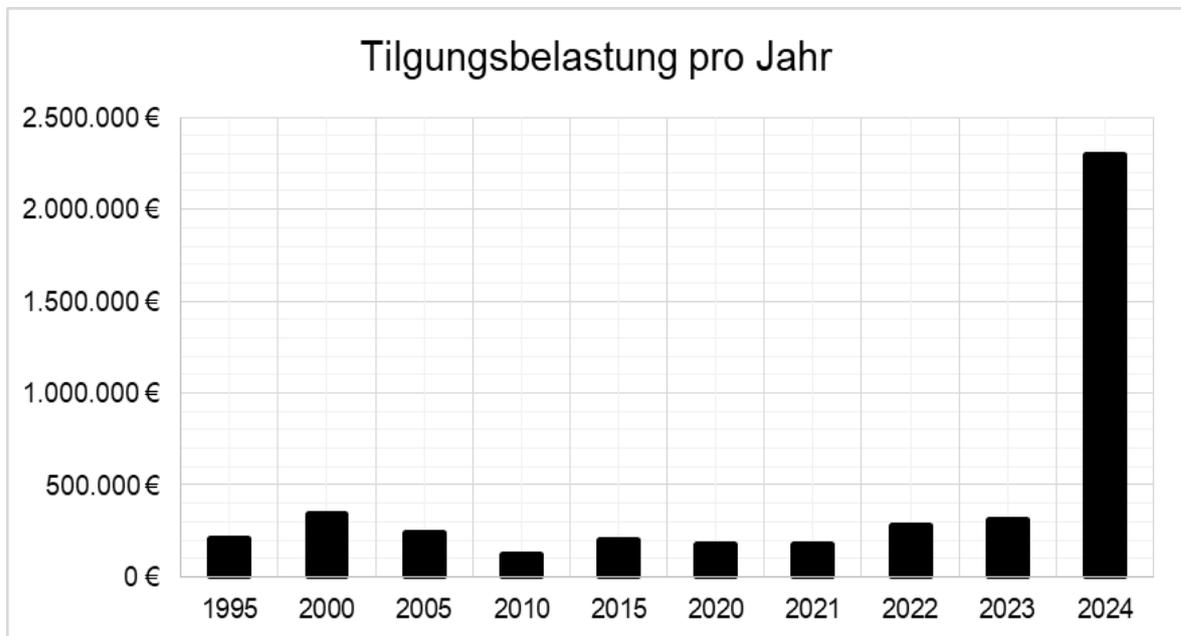
Entwicklung des Schuldenstands bei der Gemeinde



Der Schuldenstand der Gemeinde entwickelt sich im Planungszeitraum von 1,1 Mio. € im Jahr 2020 über 6,4 Mio. € im Jahr 2021 auf den Höchststand von 9,6 Mio. € im Jahr 2022. Durch eine außerordentliche Kredittilgung im Jahr 2024 sinkt der Schuldenstand auf 7 Mio. €.



Analog der Verschuldung wird sich auch die pro Kopf Verschuldung entwickeln. Hier geht es von 114 € im Jahr 2020 auf 992 € im Jahr 2023. Durch die außerordentliche Tilgung wird der Schuldenstand pro Kopf im Jahr 2024 719 € betragen.

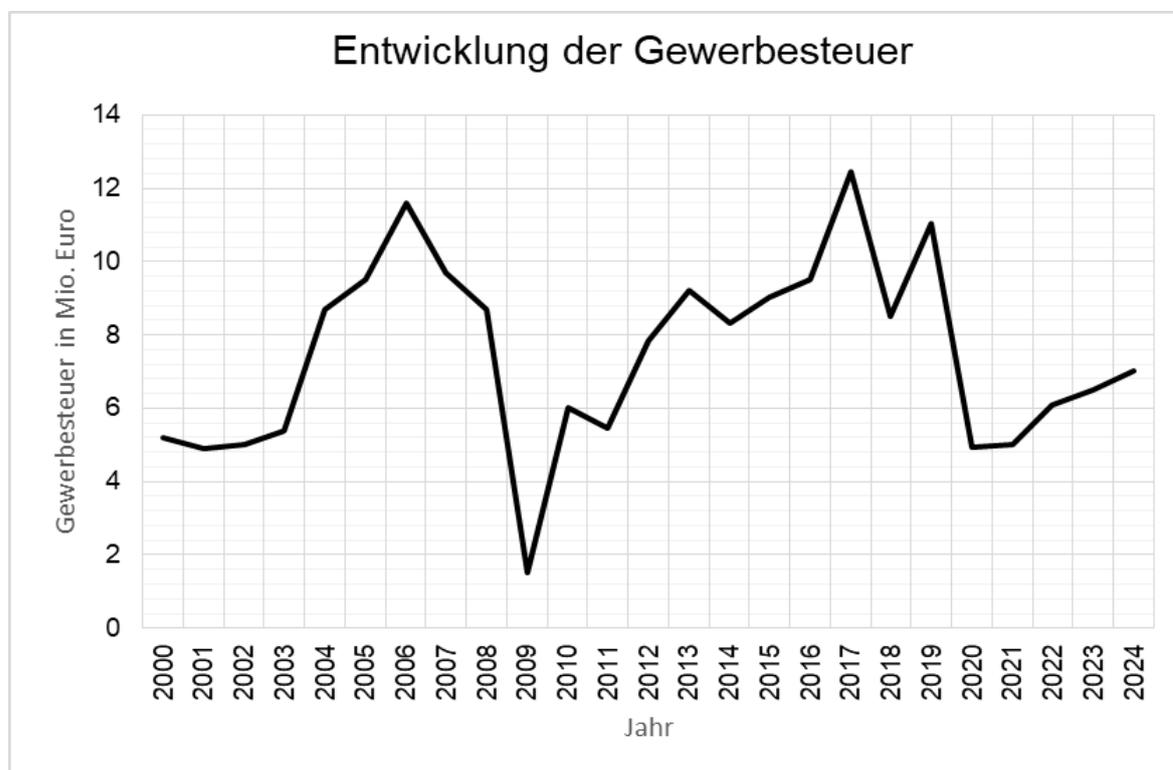


Die Tilgungsbelastung entwickelt sich von 180.000 € im Jahr 2021 auf insgesamt 310.000 € im Jahr 2023. Für das Jahr 2024 ist eine Tilgung von 2,3 Mio. € geplant. Diese besteht aus 300.000 € ordentlicher und 2.000.000 € außerordentlicher Tilgung.

Voraussichtlich beträgt der Schuldendienst im Rechnungsjahr 2021:

Zinsen:	25.800 Euro	(Vorjahr: 21.600 Euro)
Tilgung:	<u>180.000 Euro</u>	(Vorjahr: <u>131.064 Euro</u>)
Zusammen:	205.800 Euro	(Vorjahr: 152.664 Euro)

Entwicklung der Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer sank von 11 Mio. € im Jahr 2019 auf 4,95 Mio. € im Jahr 2020. Für das Jahr 2021 wird daher mit einer Gewerbesteuer von 5 Mio. € geplant. Diese soll in den kommenden Jahren auf 7 Mio. € im Jahr 2024 ansteigen.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2021 von der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2020

Erträge:

Gewerbesteuer	-	3.700.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-	560.000 Euro
Umsatzsteueranteile	+	257.000 Euro
Schlüsselzuweisungen FAG	-	15.781 Euro
Familienleistungsausgleich	-	23.000 Euro

Aufwand:

Personalausgaben	-	337.000 Euro
Gewerbesteuerumlage	-	360.000 Euro
Finanzausgleichsumlage	-	3.000 Euro
Kreisumlage	-	355.000 Euro
Schuldzinsen	-	32.000 Euro

Die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investition	Ansatz 2021	Ansatz 2020-2024
Umbau Uhlandschule	100.000 €	
Bauhof Sonstiges	39.000 €	
Erwerb von Grundstücken	250.000 €	300.000 €
ELW 1	40.000 €	
HLF 20	100.000 €	450.000 €
Ersatzbeschaffung Atemschutz	80.000 €	
Feuerwehr Sonstiges	66.500 €	
Schillerschule (Neubau)	400.000 €	
Zuschuss Schillerschule		4.000.000 €
Digitalisierung an Schulen (Ausgaben)	217.500 €	118.500 €
Digitalisierung an Schulen (Einnahmen)	172.800 €	47.800 €
Fahrradabstellplätze Schillerschule	50.000 €	
Kindergärten	100.000 €	
Bäder	46.000 €	
Ersatzbeschaffung BHKW Bäder	155.000 €	
Fernwärmeheizzentrale	200.000 €	
RÜB Gweidach	1.150.000 €	
Zuleitung RÜB	420.000 €	310.000 €
Gustav-Werner-Straße	700.000 €	1.450.000 €
Offenlegung Talgraben	30.000 €	470.000 €
Hülbener Straße	340.000 €	146.000 €
Hinter dem Rathaus	43.000 €	389.000 €
Abwasserzweckverband	359.780 €	1.028.580 €
Straßenbeleuchtung	30.000 €	90.000 €
Ausbau Breitband	75.000 €	225.000 €
Regionalstadtbahn	640.000 €	682.400 €
Ortskernsanierung (Auszahlungen)	431.250 €	164.500 €
Ortskernsanierung (Einzahlungen)	258.750 €	98.700 €

Haushaltsplanung 2021

Die Kämmerei hat bei der Veranschlagung des Ergebnishaushalts 2021 die Mittelanmeldungen der Fachämter sowie die Änderungen aus der Haushaltsberatung vom 10.12.2020 eingearbeitet. Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans ist grundsätzlich ein positives ordentliches Ergebnis angebracht. Es besteht allerdings die Möglichkeit, Rechnungsergebnisse aus den vergangenen drei Jahren gegenzurechnen oder das entstehende negative Ergebnis auf die kommenden drei Jahre vorzutragen. Aufgrund des exorbitant hohen negativen Ergebnisses scheint es fraglich, ob die Gemeinde die Zielvorgaben erreichen kann. Als letzte Möglich-

keit besteht die Abschreibung des noch bestehenden negativen Ergebnisses vom Basiskapital, was zu Lasten künftiger Generationen geht.

Gesamtergebnishaushalt (GEH)

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

Der GEH weist ein negatives ordentliches Ergebnis von 4.397.758 € aus. Das bedeutet, dass die Gemeinde nach dieser Planzahl den in 2021 erwarteten Ressourcenverbrauch über laufende Erträge nicht finanzieren kann. Außerdem hat die Gemeinde keinen finanziellen Spielraum für unvorhergesehene Ereignisse. Die prognostizierten Steuereinnahmen dürfen deshalb einerseits nicht einbrechen und müssen andererseits der Gemeinde im geplanten Rahmen tatsächlich zufließen.

Beim Ergebnishaushalt ist außerdem zu beachten, dass aufgrund der Haushaltsberatung am 10.12.2020 verschiedene Einsparungen in den Haushaltsplan eingearbeitet wurden. Im Bereich des Hochbaus wurde eine pauschale Kürzung beschlossen. Diese Kürzung ist in den jeweiligen Ansätzen des Sachkontos 4211000 enthalten. Ebenfalls wurden Kürzungen bei den Sachkonten 4271000 im Bereich Freibad und Hallenbad, sowie beim Sachkonto 4251000 bei der Feuerwehr durchgeführt. Hier stehen in den Erläuterungstexten nachrichtlich die Ordinalzahlen samt den jeweiligen Maßnahmen im Plan.

Abschreibungen und Ertragszuschüsse im Ergebnishaushalt

Im Zuge des NKHR müssen die Abschreibungen als echte Aufwandsposten über laufende Einnahmen finanziert werden. Diesem Aufwandsposten stehen die Auflösungen aus den Ertragszuschüssen gegenüber. Die Mehrbelastung im Jahresvergleich 2020/2021 sieht wie folgt aus:

	2020	2021
Ertragszuschüsse	508.839 €	491.257 €
Abschreibungen	<u>3.085.270 €</u>	<u>2.903.488 €</u>
Belastung im GEH	2.576.431 €	2.412.231 €

Personalausgaben 2021

Die Personalausgaben 2021 sind im Ergebnishaushalt mit 5.081.256 Euro (Vorjahr: 5.261.770 Euro) ausgewiesen. Die Personalaufwendungen sind hierbei aufgrund der geringeren tariflichen Lohnerhöhungen, als auch durch interne Effekte (u. a.

Höhergruppierungen, verzögerte Nachbesetzungen, Stellenwegfall) gesunken. Bei einer Einwohnerzahl von 9.689 zum 30.06.2020 entspricht dies einem Aufwand von 524,43 € (Vorjahr 541,89 €) pro Einwohner. Die Löhne im Bereich der Kindergärten fallen bei der Kirchengemeinde an.

Entwicklung der Liquidität – Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Es ist nicht zwingend notwendig die einzelnen Haushaltsjahre im Gesamtfinanzhaushalt auszugleichen. Ein Haushaltsjahr darf mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend liquide Mittel zur Finanzierung bereitstehen. Einzig der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf sollte so hoch sein, dass mindestens die Kredittilgungen im Finanzhaushalt erwirtschaftet werden. Dieses Ziel kann die Gemeinde im kommenden Jahr nicht erreichen. Es besteht ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.229.641 €. Dies bedeutet, dass die Gemeinde ihren laufenden Betrieb aus Rücklagen decken muss.

Zum 31.12.2020 beträgt die voraussichtliche Liquidität der Gemeinde 4,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt der Finanzierungsmittelbedarf zum 31.12.2020 7,6 Mio. €. Um den nicht ausgeglichenen Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2021 auszugleichen ist eine Kreditaufnahme von 5,5 Mio. € geplant. Für die Folgejahre ist mit einer weiteren Kreditaufnahme von 3,5 Mio. € im Jahr 2022 geplant. Diese Zahlen können aber nur erreicht werden, wenn die aktuelle konjunkturelle und pandemiebedingte Lage nicht weiter absinkt und sich die Wirtschaft schnellstmöglich erholt.

Kennzahlen

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.056
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.044
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	7.339
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	8.497
e) nach der Fortschreibung 30.06.2015	9.342
f) nach der Fortschreibung 30.06.2020	9.689

Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.582 ha

Schlüsselzuweisungen 2021

a) Bedarfsmesszahl	15.265.988 €
b) Steuerkraftmesszahl	15.456.510 €
c) Schlüsselzahl	- 190.521 €
d) Sockelgarantiebetrug	0 €

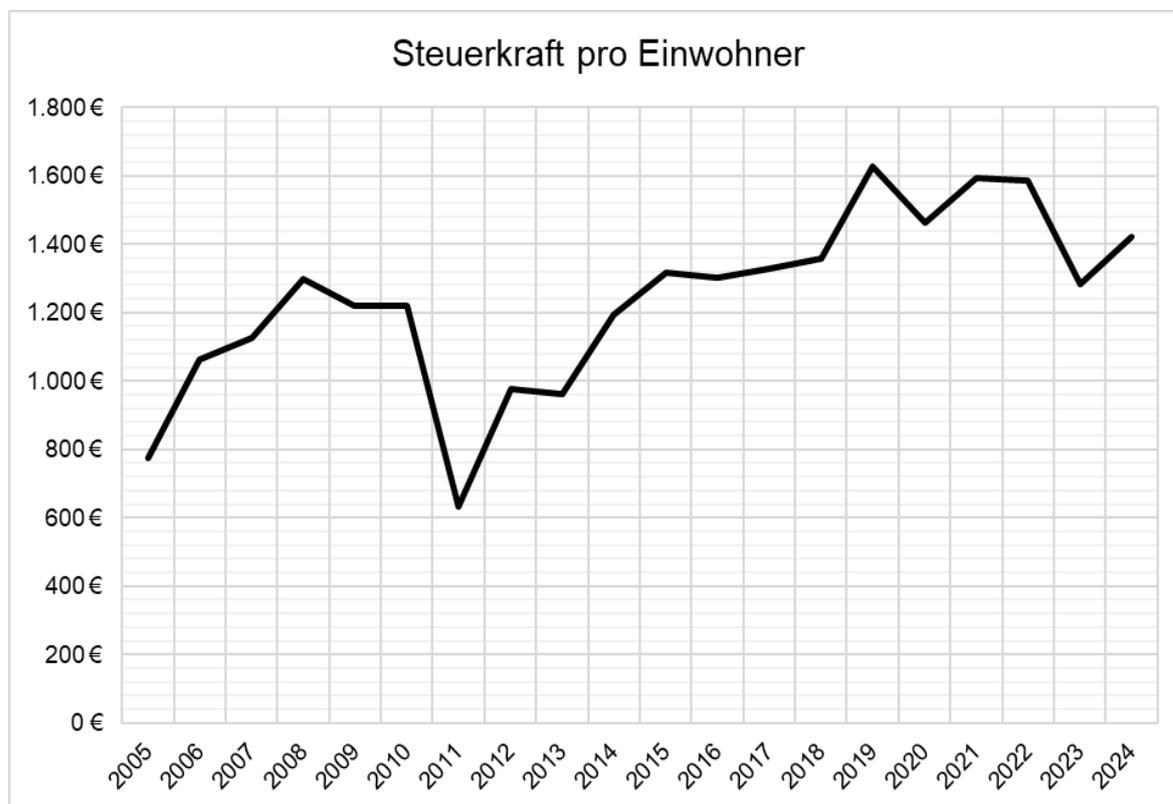
Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021

a) Insgesamt	15.456.510 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2020	1.595 €

Realsteuerkraft

a) Insgesamt	15.456.510 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl: Stand vom 30.06.2018	1.595 €

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



IV. Ausblick

Nachdem die letzten Haushaltsjahre von dauerhaften Schwankungen in der Gewerbesteuer, einer stagnierenden Konjunktur, Haushaltssperren und Sparrunden im Gemeinderat wesentlich bestimmt waren wurde dies im Jahre 2020 nochmals deutlich drastischer.

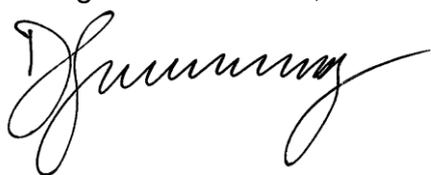
Das Haushaltsjahr 2020 stand maßgeblich im Zeichen der Coronapandemie: Massive Einbrüche bei der Gewerbesteuer, deutliche Veränderungen in den Steuerschätzungen (hier hat es im Jahr 2020 außerplanmäßig drei Steuerschätzungen gegeben) und die Ungewissheit, welche Lasten auf die Gemeinde zukommen. Finanziell betrachtet ist die Gemeinde hierbei mit einem blauen Auge davongekommen. Dies liegt insbesondere daran, dass sowohl die Bundes- als auch die Landesregierung die Kommunen mit verschiedenen Ausgleichsmaßnahmen unterstützt haben. Hiervon hat die Gemeinde 2.496.000 € als Ausgleich für die entgangene Gewerbesteuer, 164.271,24 € zum Erlass der Kindergartengebühren sowie 14.010,05 € zur Abdeckung entstandener Pandemiekosten erhalten. Dies mildert das prognostizierte negative ordentliche Ergebnis für das Jahr 2020 ab. Hierzu trug außerdem eine durch die Verwaltung frühzeitig erlassene haushaltswirtschaftliche Sperre bei und die Gemeinde kann das Jahr 2020 ohne den Erlass eines Nachtragshaushaltsplans beenden.

Die Aufstellung des Zahlenwerks für den Plan 2021 stand daher unter keinen guten Vorzeichen. Die Steuerprognosen für die kommenden Jahre wurden deutlich nach unten korrigiert, die zeitnahe Erholung der Automobilindustrie erscheint fraglich und zusätzlich wird die Gemeinde im Jahr 2021 sehr hohe Umlagen leisten müssen. Deshalb kann im Jahr 2021 kein genehmigungsfähiger Haushalt erreicht werden. Dies liegt insbesondere daran, dass das sehr hohe Ausgabenniveau der Gemeinde weitgehend aus Fixkosten besteht, welche kurzfristig nicht reduziert werden können. Daher ist man auf ein stetig hohes Niveau der Einnahmen angewiesen.

Im Haushalt für das kommende Jahr ist ein negatives ordentliches Ergebnis von 4.397.758 € veranschlagt. Gleichzeitig weist die Gemeinde einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt von 2.229.641 € aus. Dies bedeutet, dass die Gemeinde ihre laufenden Ausgaben nicht decken kann und diese aus Rücklagen finanziert werden müssen. Diese Mittel fehlen anschließend für Investitionstätigkeiten, welche wiederum durch Kredite abgedeckt werden müssen. Hierfür sind für die kommenden beiden Jahre insgesamt 9 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der pandemiebedingten Schieflage der Haushalte vieler Städten und Gemeinden ist davon auszugehen, dass der Haushaltsplan für das Jahr 2021 ausnahmsweise in der vorliegenden Form genehmigt wird.

Nachdem in den Vorjahren immer wieder auf eine mögliche einbrechende Konjunktur und die daraus resultierenden Folgen hingewiesen wurde steht die Gemeinde nun vor einer zwingend erforderlichen Konsolidierung des Haushalts. Zum aktuellen Zeitpunkt scheint die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde fraglich. Mit Hilfe eines externen Beraters muss im kommenden Jahr die Einnahmen- und Ausgabenseite kritisch hinterfragt werden. Die Ausgeglichenheit des Haushalts und der Abbau des negativen Ergebnisses aus dem Jahr 2020 müssen hierbei im Vordergrund stehen. Gleichzeitig muss die Einnahmenseite (Steuererhöhungen, Gebührenanpassungen, ...) als auch die Ausgabenseite (Senkung von Fixkosten, Anpassungen des Standards von Maßnahmen, Freiwilligkeitsleistungen, ...) kritisch hinterfragt werden.

Dettingen an der Erms, den 16.12.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gönninger', written in a cursive style.

Daniel Gönninger
Kämmerer

Haushaltsaufbau

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

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

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

Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen

Produktgruppe 57.50 Tourismus

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

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement,
Techn. Immobilienmanagement

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktgruppe 42.40 Bäder

Kostenstelle 424005 Freibad

Kostenstelle 424010 Hallenbad

Produkt 42.41.02 Freisportanlagen

Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Kostenstelle 545010 Winterdienst

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kostenstelle 555105 Feldwege

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /
Wasserbauliche Anlagen

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

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Kostenstelle 573015 Backhäuser

Kostenstelle 573040 KWG

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

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der
Vorjahre

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

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

Dettingen an der Erms, den 16.12.2020

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.064.560,60	18.599.415	15.188.418	16.530.500	17.377.500	18.364.500
	Grundsteuer A	11.349,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Grundsteuer B	1.781.101,71	1.800.000	1.850.000	1.880.000	1.900.000	1.925.000
	Gewerbesteuer	11.048.806,93	8.500.000	5.000.000	6.100.000	6.500.000	7.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.049.204,41	6.229.274	5.974.166	6.313.000	6.695.000	7.100.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.401.765,00	1.281.437	1.569.752	1.395.000	1.425.000	1.455.000
	Vergnügungssteuer	278.458,40	260.000	280.000	300.000	300.000	310.000
	Hundesteuer	39.128,00	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	Sonstige steuerähnliche Erträge	4.892,27	7.566	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	449.854,00	470.638	463.000	490.000	504.000	520.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.920.051,26	4.389.838	3.192.697	3.975.930	5.569.430	4.125.930
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	777.609,44	508.839	491.257	466.079	457.792	443.125
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.142.926,58	2.117.800	2.256.233	2.254.733	2.254.733	2.254.733
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774.795,46	657.700	639.500	634.400	634.400	634.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.859,23	383.000	293.310	282.410	283.510	289.610
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.804,77	1.900	6.300	8.800	8.800	8.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.550,11	548.247	434.394	439.394	439.394	439.394
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	28.619.157,45	27.326.739	22.623.109	24.713.246	27.146.559	26.681.492
12	- Personalaufwendungen	-5.401.968,95	-5.261.770	-5.081.256	-5.172.719	-5.327.900	-5.487.737
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.297.638,49	-4.487.084	-3.955.455	-3.605.797	-3.655.642	-3.605.719
15	- Abschreibungen	-2.945.258,94	-3.085.270	-2.903.488	-2.791.235	-2.731.501	-2.657.027
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.524,51	-47.800	-25.800	-44.400	-50.400	-47.900
17	- Transferaufwendungen	-15.042.011,73	-13.643.545	-14.368.798	-14.418.270	-13.244.163	-14.638.783
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.882,54	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	-732.027,76	-635.000	-729.049	-715.879	-739.105	-759.013
	Zuschüsse an private Unternehmen	28.104,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	-3.797.774,52	-4.439.618	-5.020.518	-4.988.918	-5.345.918	-5.693.918
	Soz. Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtung	50,00	250	100	100	100	100
	Gewerbesteuerumlage	-1.959.765,29	-826.389	-486.000	-585.000	-630.000	-680.000
	FAG-Umlage (Land)	-3.873.623,30	-3.368.897	-3.796.000	-3.690.000	-2.830.000	-3.280.000
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-4.639.757,94	-4.317.641	-4.289.181	-4.390.423	-3.651.090	-4.177.802
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	439,28	2.250	450	450	450	450
	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	5.314,10	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742.492,99	-758.908	-686.070	-706.292	-706.333	-707.388
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-27.479.895,6	-27.284.377	-27.020.867	-26.738.713	-25.715.939	-27.144.554
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	1.139.261,84	42.362	-4.397.758	-2.025.467	1.430.620	-463.062
21	+ Außerordentliche Erträge	55.086,08	0	130.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-79.770,76	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	-24.684,68	0	130.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	1.114.577,16	42.362	-4.267.758	-2.025.467	1.430.620	-463.062
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.170.609,68	18.599.415	15.188.418	0	16.530.500	17.377.500	18.364.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.914.997,94	4.389.838	3.192.697	0	3.975.930	5.569.430	4.125.930
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.192.255,45	2.117.800	2.256.233	0	2.254.733	2.254.733	2.254.733
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819.021,57	657.700	639.500	0	634.400	634.400	634.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.608,70	383.000	293.310	0	282.410	283.510	289.610
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.803,29	1.900	6.300	0	8.800	8.800	8.800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	565.566,02	404.800	310.880	0	315.880	315.880	315.880
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	27.989.862,65	26.554.453	21.888.338	0	24.003.653	26.445.253	25.994.853
10	- Personalauszahlungen	-5.398.872,46	-5.261.770	-5.081.256	0	-5.172.719	-5.327.900	-5.487.737
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.411.192,83	-4.487.084	-3.955.455	0	-3.605.797	-3.655.642	-3.605.719
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-53.892,94	-48.300	-26.400	0	-45.000	-51.000	-48.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-	-13.643.545	-14.368.798	0	-14.418.270	-13.244.163	-14.638.783
		14.470.068,72						
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-639.285,94	-758.908	-686.070	0	-706.292	-706.333	-707.388
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-23.973.312,8	-24.199.607	-24.117.979	0	-23.948.078	-22.985.038	-24.488.127
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	4.016.549,76	2.354.846	-2.229.641	0	55.575	3.460.215	1.506.726
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.476,95	367.700	453.550	0	496.500	4.000.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.458,44	400.000	680.000	0	850.000	100.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	479,88	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	122.415,27	767.700	1.133.550	0	1.346.500	4.100.000	100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-407.060,59	-400.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.275.674,21	-8.440.800	-4.287.000	-3.249.500	-3.399.250	-545.250	-315.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-307.907,44	-548.350	-592.300	-568.500	-400.550	-277.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.484.500	-1.431.030	-682.400	-978.880	-556.260	-340.340
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.642,76	-17.500	-7.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	-6.993.285,00	-10.891.150	-6.568.130	-4.500.400	-4.878.680	-1.478.510	-760.340
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	6.870.869,73	-10.123.450	-5.434.580	-4.500.400	-3.532.180	2.621.490	-660.340
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	2.854.319,97	-7.768.604	-7.664.221	-4.500.400	-3.476.605	6.081.705	846.386

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	2.500.000	5.500.000	0	3.500.000	0	0
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-164.262,01	-175.000	-180.000	0	-280.000	-310.000	-2.300.000
35	= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	-164.262,01	2.325.000	5.320.000	0	3.220.000	-310.000	-2.300.000
36	= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	- 3.018.581,98	-5.443.604	-2.344.221	-4.500.400	-256.605	5.771.705	-1.453.614
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	655,00	7.506.000	4.226.104	0	1.881.883	1.625.278	7.396.983
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der 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 Kreditern. für Invest. aus VVJ	0,00	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-5.443.604,14	-2.344.221,00	-256.605,11	5.771.704,64	-1.453.614,13
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <small>(ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</small>	4.226.104,06	1.881.883,06	1.625.277,95	7.396.982,59	5.943.368,46
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	4.226.104,06	1.881.883,06	1.625.277,95	7.396.982,59	5.943.368,46
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	314.729,92	476.060,64	483.701,78	481.771,10	473.673,97

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Bestand an inneren Darlehen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	zum 01.01.	zum 31.12.
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien n. § 41 Abs.3	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstell. ohne d. Rückst. f. d. Stillleg. u. Nachsorge v. Abfalldep.	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen	0,00	0,00
4	Liquide Mittel	4.226.104,06	1.881.883,06
5	- Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	4.226.104,06	1.881.883,06
8	Differenz	-4.226.104,06	-1.881.883,06
9	Bestand an inneren Darlehen	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens i.v.H.	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	337.850,00	157.731,00	-2.758.821,47	-734.026,00	-6.950,00	-618.339,00	1.595.675,00	-234.104,75	0,00	-2.260.985,22
12		Sicherheit und Ordnung	116.978,00	96.388,00	-433.531,56	-284.727,00	-3.618,00	-143.720,00	0,00	-28.844,24	0,00	-681.074,80
	12.60	Brandschutz	23.978,00	10.588,00	-45.831,99	-150.677,00	-2.293,00	-86.867,00	0,00	-10.443,60	0,00	-261.546,59
21		Schulträgeraufgaben	531.120,00	1.000,00	-343.397,35	-382.375,00	-10.000,00	-422.535,00	0,00	-41.277,09	0,00	-667.464,44
25		Museen, Archiv, Zoo	200,00	0,00	-13.765,03	-25.433,00	0,00	-32.939,00	0,00	-994,63	0,00	-72.931,66
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	20.000,00	0,00	-5.470,90	-26.400,00	-84.500,00	-100,00	0,00	-2.983,89	0,00	-99.454,79
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	15.000,00	0,00	-139.775,61	-40.857,00	-3.150,00	-22.459,00	0,00	-2.088,72	0,00	-193.330,33
28		Sonstige Kulturpflege	2.900,00	0,00	-34.749,87	-28.450,00	-1.800,00	-10.701,00	0,00	-19.892,57	0,00	-92.693,44
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
31		Soziale Hilfen	384.700,00	0,00	-122.324,44	-255.985,00	-6.900,00	-26.312,00	0,00	-52.218,01	0,00	-79.039,45
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.802.442,11	2.253,00	-162.170,99	-222.175,00	-4.456.100,00	-113.158,00	0,00	-123.632,34	0,00	-3.272.541,22
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.731.892,11	2.253,00	-10.060,94	-196.800,00	-4.453.600,00	-107.494,00	0,00	-115.376,92	0,00	-3.149.186,75
42		Sport und Bäder	233.812,00	2.816,00	-451.625,49	-665.835,00	-45.000,00	-569.076,00	0,00	-151.382,48	0,00	-1.646.290,97
	42.40	Bäder	213.461,00	2.816,00	-254.478,59	-347.987,00	-1.500,00	-199.911,00	0,00	-62.860,53	0,00	-650.460,12
	42.41	Sportstätten	20.351,00	0,00	-190.348,07	-315.348,00	0,00	-369.165,00	0,00	-82.554,18	0,00	-937.064,25
51		Räumliche Planung und Entwicklung	206.500,00	0,00	-66.561,19	-164.000,00	-308.000,00	-40.827,00	0,00	0,00	0,00	-372.888,19
52		Bauen und Wohnen	130.000,00	1.000,00	-150.417,25	-32.000,00	0,00	-13.808,00	0,00	0,00	0,00	-65.225,25
53		Ver- und Entsorgung	1.716.965,00	189.000,00	-63.770,47	-262.345,00	-729.049,00	-578.744,00	270.000,00	-27.352,29	-380.000,00	134.704,24
	53.70	Abfallwirtschaft	76.500,00	0,00	-5.879,05	-7.553,00	0,00	-6.720,00	0,00	-6.465,09	0,00	49.882,86
	53.80	Abwasserbeseitigung	1.507.465,00	0,00	-54.529,21	-183.392,00	-729.049,00	-512.913,00	270.000,00	-20.887,20	-380.000,00	-103.305,41
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	265.229,00	101.803,00	-73.078,52	-445.366,00	-125.000,00	-719.426,00	0,00	-706.664,72	0,00	-1.702.503,24
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-18.591,00	-125.000,00	-629,00	0,00	-10.443,60	0,00	-154.663,60
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	237.090,00	3.703,00	-68.546,58	-214.855,00	-2.500,00	-209.052,00	0,00	-371.095,95	0,00	-625.256,53
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	140.660,00	391,00	-22.386,61	-40.708,00	0,00	-22.432,00	0,00	-125.323,21	0,00	-69.798,82
57		Wirtschaft und Tourismus	78.682,00	0,00	-193.249,39	-170.626,00	-3.050,00	-66.162,00	0,00	-103.142,99	0,00	-457.548,38

Haushaltsquerschnitt 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Gemeinde Dettingen an der Erms												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	793.529,00	15.194.418,00	0,00	0,00	-8.571.181,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	7.388.766,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	793.529,00	15.188.418,00	0,00	0,00	-8.571.181,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.407.766,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
		Summe	6.872.997,11	15.750.112,00	-5.081.256,11	-3.955.455,00	-14.368.798,00	-3.615.358,00	1.865.675,00	-1.865.674,67	-380.000,00	-4.777.757,67

Haushaltsquerschnitt 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Dettingen an der Erms									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	Bürgermeister	-698.582,25	0,00	-50.000,00	-748.582,25	0,00	0,00	-748.582,25	0,00
2	Innere Verwaltung, Sicherheit, Ordnung, Schulen, Sport, Wirtschaft u. Tourismus	-151.707,11	0,00	-684.000,00	-835.707,11	0,00	0,00	-835.707,11	-682.400,00
3	Bauen, Umwelt, Bäder und Bauverwaltung	-3.058.658,73	280.750,00	-4.593.530,00	-7.371.438,73	0,00	0,00	-7.371.438,73	-3.699.500,00
4	Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung	-565.093,84	680.000,00	-450.000,00	-335.093,84	0,00	0,00	-335.093,84	0,00
5	Allgemeine Finanzverwaltung	7.391.766,00	0,00	0,00	7.391.766,00	5.500.000,00	-180.000,00	12.711.766,00	0,00
	Summe	2.766.016,96	960.750,00	-6.461.530,00	-2.734.763,04	5.500.000,00	-180.000,00	2.585.236,96	-5.064.300,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550,61	551	551	551	551	551
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20.829,25	19.200	13.700	19.200	19.200	19.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.628,25	11.600	6.300	10.600	10.600	10.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.100	7.000	7.500	8.000	8.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	30.008,11	38.451	27.551	37.851	38.351	38.851
12	- Personalaufwendungen	-328.294,76	-357.155	-370.714	-377.387	-388.709	-400.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.481,55	-385.510	-325.948	-306.739	-307.992	-309.253
15	- Abschreibungen	-344.782,02	-344.689	-345.545	-338.588	-337.916	-329.994
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.441,23	-63.940	-28.920	-28.920	-28.920	-28.920
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.095.999,56	-1.151.294	-1.071.127	-1.051.634	-1.063.537	-1.068.537
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.065.991,45	-1.112.843	-1.043.576	-1.013.783	-1.025.186	-1.029.686
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-84.999	-82.554	-81.823	-83.855	-85.746
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-84.999	-82.554	-81.823	-83.855	-85.746
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.065.991,45	-1.197.842	-1.126.130	-1.095.606	-1.109.041	-1.115.431

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.048,81	-806.605	-725.582		-713.046	-725.621	-738.543
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-707.388,75	-768.705	-698.582		-675.746	-687.821	-700.243
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.017,89						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.928,18	-2.500					
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-9.946,07	-2.500	-50.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-9.946,07	-2.500	-50.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-717.334,82	-771.205	-748.582		-675.746	-687.821	-700.243

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,60	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.100	7.000	7.500	8.000	8.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	278,60	7.300	7.200	7.700	8.200	8.700
12	- Personalaufwendungen	-134.939,53	-177.896	-180.366	-183.613	-189.121	-194.795
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389,98	-9.750	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.947,65	-6.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-138.277,16	-193.746	-196.266	-199.513	-205.021	-210.695
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-137.998,56	-186.446	-189.066	-191.813	-196.821	-201.995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-137.998,56	-186.446	-189.066	-191.813	-196.821	-201.995

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

Kostenstelle 111000 Steuerung

- 3461000
- Fahrtkostenersätze

- 4221000
- Allgemein 400 €

- 4222000
- Allgemein 500 €

- 4251000
- Dienstwagen

- 4261001
- Allgemein 1.700 €

- 4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 3.800 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.408,39	-193.746	-196.266		-199.513	-205.021	-210.695
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-140.077,64	-186.446	-189.066		-191.813	-196.821	-201.995
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-140.077,64	-186.446	-189.066		-191.813	-196.821	-201.995

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-11.379,16	-11.477	-11.607	-11.816	-12.170	-12.535
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.203,76	-11.000	-15.500	-13.500	-17.500	-13.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-25.582,92	-22.477	-27.107	-25.316	-29.670	-26.035
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-25.582,92	-22.477	-27.107	-25.316	-29.670	-26.035
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-25.582,92	-22.477	-27.107	-25.316	-29.670	-26.035

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

4271006

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.805,69	-22.477	-27.107		-25.316	-29.670	-26.035
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-25.805,69	-22.477	-27.107		-25.316	-29.670	-26.035
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-25.805,69	-22.477	-27.107		-25.316	-29.670	-26.035

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	40,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,02	200	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	334,02	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-109.894,58	-114.200	-127.905	-130.208	-134.114	-138.137
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.858,50	-81.100	-79.350	-77.100	-75.100	-75.100
15	- Abschreibungen	-10.957,03	-6.829	-9.095	-8.234	-7.193	-4.595
17	- Transferaufwendungen	-439,28	-450	-450	-450	-450	-450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.642,23	-144.840	-34.815	-33.535	-33.556	-33.577
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-362.791,62	-347.419	-251.615	-249.527	-250.412	-251.860
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-362.457,60	-346.219	-250.515	-248.427	-249.312	-250.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-362.457,60	-346.219	-250.515	-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 €
- 1 Reservelaptop 750 €

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4456000

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.123,82	-340.590	-242.520		-241.293	-243.219	-247.265
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-346.728,80	-339.390	-241.420		-240.193	-242.119	-246.165
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.328,40	-29.100					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.642,76	-17.500	-7.800				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-13.971,16	-46.600	-7.800				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-13.971,16	-46.600	-7.800				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-360.699,96	-385.990	-249.220		-240.193	-242.119	-246.165

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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
----	--	---------	------	---	------	---------	--------	---

Investition I-1120-011 Erneuerung Watchguard (Firewall/Hardware)

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

Investition I-1120-012 Erneuerung Netzinfrastruktur (Switches im Rathaus)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	-14.000	0	0
---	---	---------	------	---	------	---------	---	---

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600	2.350	2.450	2.550	2.650
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	50,00	1.600	2.350	2.450	2.550	2.650
12	- Personalaufwendungen	-696.638,57	-141.563	-139.226	-141.732	-145.984	-150.364
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.663,17	-36.150	-54.150	-56.650	-56.650	-56.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.120,74	-16.750	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-754.422,48	-194.463	-252.476	-257.482	-261.734	-266.114
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-754.372,48	-192.863	-250.126	-255.032	-259.184	-263.464
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-754.372,48	-192.863	-250.126	-255.032	-259.184	-263.464

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

Kostenstelle 112100 Personalwesen

4222000

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.777,78	-194.463	-252.476		-257.482	-261.734	-266.114
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-749.127,78	-192.863	-250.126		-255.032	-259.184	-263.464
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-749.127,78	-192.863	-250.126		-255.032	-259.184	-263.464

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 1]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500		1.500		1.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		1.500		1.500		1.500
12	- Personalaufwendungen	-5.654,23	-6.760	-6.799	-6.921	-7.129	-7.343
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.130,44	-15.500	-2.500	-15.300	-5.300	-15.300
17	- Transferaufwendungen	-28.583,34	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-38.368,01	-65.760	-52.799	-65.721	-55.929	-66.143
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-38.368,01	-64.260	-52.799	-64.221	-55.929	-64.643
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.144	-5.968	-5.915	-6.062	-6.198
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-6.144	-5.968	-5.915	-6.062	-6.198
25	= 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

4312000

- Miete Kreissporthalle

4318000

- Vereinsschwimmen Hallenbad 12.000 €
- Vereinsförderung 30.500 €
- Schachverein
- TSV Dettingen
- Schützenverein Dettingen
- Luftsportverein Roßfeld
- SG Dettingen
- Ermstal-Boccia-Verein
- Tennisclub Dettingen
- DLRG Dettingen
- Modellbauverein

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produkt 424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550,61	551	551	551	551	551
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	19.841,25	17.200	11.700	17.200	17.200	17.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.349,65	11.100	6.100	10.100	10.100	10.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	28.741,51	28.851	18.351	27.851	27.851	27.851
12	- Personalaufwendungen	-190.289,92	-176.121	-187.196	-190.566	-196.283	-202.171
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.760,04	-286.950	-259.639	-228.277	-229.527	-230.784
15	- Abschreibungen	-327.091,12	-327.026	-327.772	-327.398	-327.123	-319.270
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.493,58	-57.840	-23.620	-23.620	-23.620	-23.620
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-896.634,66	-847.937	-798.227	-769.860	-776.553	-775.846
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-867.893,15	-819.086	-779.876	-742.009	-748.702	-747.995
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-29.186	-28.347	-28.096	-28.794	-29.443
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-29.186	-28.347	-28.096	-28.794	-29.443
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-867.893,15	-848.272	-808.223	-770.105	-777.495	-777.437

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.759,08	-520.911	-470.455		-442.462	-449.430	-456.576
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-508.961,77	-492.611	-452.655		-415.162	-422.130	-429.276
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.017,89						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.721,14	-2.500					
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-8.739,03	-2.500	-50.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-8.739,03	-2.500	-50.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-517.700,80	-495.111	-502.655		-415.162	-422.130	-429.276

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produkt 424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10.482,63	9.000	6.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.362,77	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	18.845,40	15.000	9.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-98.136,23	-92.359	-89.154	-90.758	-93.481	-96.286
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.053,82	-116.400	-85.561	-84.436	-85.590	-86.749
15	- Abschreibungen	-231.815,42	-231.776	-232.012	-232.012	-231.760	-225.442
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.345,93	-48.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-515.351,40	-489.035	-422.027	-422.506	-426.131	-423.776
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-496.506,00	-474.035	-413.027	-407.506	-411.131	-408.776
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.801	-12.433	-12.323	-12.629	-12.913
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-12.801	-12.433	-12.323	-12.629	-12.913
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-496.506,00	-486.836	-425.459	-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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.253,76	-257.259	-190.015		-190.494	-194.371	-198.334
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-185.597,43	-242.259	-181.015		-175.494	-179.371	-183.334
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.558,30	-2.500					
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.558,30	-2.500					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.558,30	-2.500					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-187.155,73	-244.759	-181.015		-175.494	-179.371	-183.334

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550,61	551	551	551	551	551
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.602,48	2.200	1.700	2.200	2.200	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.153,09	2.851	2.351	2.851	2.851	2.851
12	- Personalaufwendungen	-12.314,14	-10.601	-21.173	-21.554	-22.201	-22.867
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.181,45	-62.000	-65.636	-41.801	-41.816	-41.831
15	- Abschreibungen	-4.370,00	-4.370	-4.207	-4.090	-4.090	-4.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.931,92	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-78.797,51	-81.271	-93.516	-69.945	-70.607	-71.288
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-75.644,42	-78.420	-91.165	-67.094	-67.756	-68.437
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.632	-5.470	-5.422	-5.557	-5.682
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.632	-5.470	-5.422	-5.557	-5.682
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-75.644,42	-84.052	-96.636	-72.516	-73.313	-74.119

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

3321000

- Einnahmen Uhlandhalle

3461000

- Kostenersatz Uhlandhalle

4211000 (41.000 €)

- Allgemein 11.000 €

- Stromanschluss Außen Kulturveranstaltungen 5.000 € (Für diese Maßnahme gilt ein Sperrvermerk.)

- 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.705,11	-76.901	-89.309		-65.855	-66.517	-67.198
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-69.029,54	-74.601	-87.509		-63.555	-64.217	-64.898
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-69.029,54	-74.601	-87.509		-63.555	-64.217	-64.898

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.756,14	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13,12	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.743,02	11.000	7.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-79.839,55	-73.161	-76.870	-78.253	-80.601	-83.019
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.972,32	-108.550	-108.442	-102.040	-102.121	-102.204
15	- Abschreibungen	-90.905,70	-90.880	-91.553	-91.296	-91.273	-89.738
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.215,73	-5.040	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-303.933,30	-277.631	-282.685	-277.410	-279.815	-280.781
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-297.190,28	-266.631	-275.685	-267.410	-269.815	-270.781
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.753	-10.444	-10.351	-10.608	-10.847
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.753	-10.444	-10.351	-10.608	-10.847
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-297.190,28	-277.384	-286.128	-277.761	-280.423	-281.628

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

3321000

- Einnahmen Neuwiesenhalle

3461000

- Kostenersätze Neuwiesenhalle

4211000 (32.000 €)

- Allgemein 23.000 €

- Fliesen- und Verfügarbeiten 2.500 €

- Malerarbeiten 2.500 €

- Befahrung und Spülung Grundleitungen 4.000 €

4221000

- Allgemein

- Wartung Sportgeräte

- Kleinrechnungen

4222000

- Allgemein 600 €

- Verschiedene Beschaffungen 2.280 €

(Tisch Lehrzimmer, Ersatzbeschaffung Sportgeräte, ...)

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 74.612 €

4261002

- Dienstkleidung Neuwiesenhalle

4271000

- Allgemein 750 €

- Sanitätsmittel 250 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 5.700 €

4441000

- Unentgeltliche Wertabgabe

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.247,76	-186.751	-191.132		-186.114	-188.542	-191.043
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-255.782,35	-175.751	-184.132		-176.114	-178.542	-181.043
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.017,89						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.162,84						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-7.180,73		-50.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-7.180,73		-50.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-262.963,08	-175.751	-234.132		-176.114	-178.542	-181.043

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.065,82	11.362	2.066	2.066	2.066	2.066
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.547,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,29	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788,55					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	9.420,16	13.862	4.566	4.566	4.566	4.566
12	- Personalaufwendungen	-81.608,44	-76.487	-61.341	-62.445	-64.318	-66.248
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.211,34	-81.270	-91.042	-51.714	-51.762	-51.812
15	- Abschreibungen	-30.882,58	-109.258	-31.117	-30.814	-30.720	-30.591
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-191.702,36	-267.515	-183.500	-144.973	-146.801	-148.651
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-182.282,20	-253.653	-178.934	-140.407	-142.235	-144.085
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-29.698	-28.844	-28.589	-29.299	-29.959
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-29.698	-28.844	-28.589	-29.299	-29.959
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-182.282,20	-283.351	-207.778	-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 € (Für diese Maßnahme gilt ein Sperrvermerk.)

- 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.347,68	-158.257	-152.383		-114.159	-116.081	-118.060
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-150.018,34	-155.757	-149.883		-111.659	-113.581	-115.560
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.598,30	-10.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.370,47						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-10.968,77	-10.000					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-10.968,77	-10.000					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-160.987,11	-165.757	-149.883		-111.659	-113.581	-115.560

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115,51	116	116	116	116	116
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	439,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.974,26	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916
12	- Personalaufwendungen	-17.303,07	-17.644	-11.110	-11.310	-11.650	-11.999
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600,47	-44.110	-38.876	-13.639	-13.652	-13.666
15	- Abschreibungen	-31.920,65	-31.921	-31.921	-31.921	-31.921	-31.921
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-57.824,19	-93.675	-81.907	-56.870	-57.223	-57.586
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-54.849,93	-90.759	-78.991	-53.954	-54.307	-54.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.024	-995	-986	-1.010	-1.033
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.024	-995	-986	-1.010	-1.033
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-54.849,93	-91.783	-79.986	-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

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 7.926 €

4271000
- Allgemein 250 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.752,80	-61.754	-49.986		-24.949	-25.302	-25.665
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-26.020,23	-58.954	-47.186		-22.149	-22.502	-22.865
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-26.020,23	-58.954	-47.186		-22.149	-22.502	-22.865

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.900.111,54	2.000.241	2.157.238	2.261.000	2.359.500	2.411.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.636,04	19.618	18.274	18.274	18.274	18.274
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	499.616,41	508.300	615.700	615.700	615.700	615.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.632,91	123.200	106.750	106.750	106.750	106.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.761,88	199.100	97.310	85.910	86.510	92.110
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.378,24	88.348	89.444	94.444	94.444	94.444
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.880.137,02	2.938.807	3.084.716	3.182.078	3.281.178	3.338.278
12	- Personalaufwendungen	-2.198.522,15	-1.786.928	-1.766.335	-1.798.129	-1.852.073	-1.907.635
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.776,04	-1.782.105	-1.454.889	-1.306.154	-1.311.948	-1.332.552
15	- Abschreibungen	-524.870,61	-546.541	-559.897	-551.651	-546.728	-535.252
17	- Transferaufwendungen	-3.767.075,22	-4.309.850	-4.747.775	-5.026.175	-5.381.175	-5.731.175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.027,04	-472.791	-393.871	-400.579	-400.605	-401.645
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.219.271,06	-8.898.215	-8.922.767	-9.082.688	-9.492.529	-9.908.259
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.339.134,04	-5.959.408	-5.838.051	-5.900.610	-6.211.351	-6.569.981
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-427.554	-415.257	-411.578	-421.801	-431.310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-427.554	-415.257	-411.578	-421.801	-431.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.339.134,04	-6.386.962	-6.253.309	-6.312.188	-6.633.153	-7.001.292

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.903.199,90	2.916.641	3.063.798		3.161.160	3.260.260	3.317.360
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.182.694,35	-8.351.674	-8.362.870		-8.531.037	-8.945.801	-9.373.007
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.279.494,45	-5.435.033	-5.299.072		-5.369.877	-5.685.541	-6.055.647
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			172.800		47.800	4.000.000	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			172.800		47.800	4.000.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-303.986,84						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.036.872,12	-4.008.000	-588.000		-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.728,62	-247.200	-238.800	-118.500	-146.000	-22.000	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-540.000	-640.000	-682.400	-460.000	-222.400	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.642,76	-17.500	-7.800				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-5.474.230,34	-4.812.700	-1.474.600	-800.900	-636.000	-274.400	-30.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-5.474.230,34	-4.812.700	-1.301.800	-800.900	-588.200	3.725.600	-30.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-9.753.724,79	-10.247.733	-6.600.872	-800.900	-5.958.077	-1.959.941	-6.085.647

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-28.786,12	-33.695	-35.662	-36.304	-37.393	-38.515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.608,55	-9.000	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	-468,46	-168	-168	-168	-168	-168
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.530,93	-30.250	-24.750	-29.750	-29.750	-29.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-55.394,06	-73.113	-67.080	-74.722	-75.811	-76.933
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-55.394,06	-73.113	-67.080	-74.722	-75.811	-76.933
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-614	-597	-591	-606	-620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-614	-597	-591	-606	-620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-55.394,06	-73.727	-67.677	-75.314	-76.417	-77.553

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 €

4271000

- Allgemeines 500 €

- Session 1.500 €

4271010

- Session Aktualisierung und Support

4421000

- Sitzungsentschädigungen Gemeinderat

4431*

Geschäftsaufwendungen 4.250 €

- Nachrufe 1.500 € und Beerdigungen (Schale und Schleife) ehemalige Gemeinderäte

- Klausurtagung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.698,99	-72.945	-66.912		-74.554	-75.643	-76.765
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-56.698,99	-72.945	-66.912		-74.554	-75.643	-76.765
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-56.698,99	-72.945	-66.912		-74.554	-75.643	-76.765

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle	111402	Zentrale Funktionen Hauptamt
---------------------	--------	------------------------------

Produktinformation

Verantw. Person

Herr Höllwarth

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-7.109,90	-10.590	-11.122	-11.322	-11.662	-12.012
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.713,33	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,23	-850	-550	-550	-550	-550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-14.987,46	-29.340	-29.572	-29.772	-30.112	-30.462
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-14.987,46	-29.340	-29.572	-29.772	-30.112	-30.462
25	= 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-1.353,34	-2.279	-2.570	-2.616	-2.695	-2.776
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.353,34	-10.279	-5.570	-7.616	-7.695	-7.776
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.353,34	-10.279	-5.570	-7.616	-7.695	-7.776
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.353,34	-10.279	-5.570	-7.616	-7.695	-7.776

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353,34	-10.279	-5.570		-7.616	-7.695	-7.776
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.353,34	-10.279	-5.570		-7.616	-7.695	-7.776
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.353,34	-10.279	-5.570		-7.616	-7.695	-7.776

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.362,03					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.500	2.000	2.500	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	11.362,03	6.100	1.500	2.000	2.500	3.000
12	- Personalaufwendungen	-118.110,78	-109.241	-71.813	-73.106	-75.299	-77.558
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.621,26	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
15	- Abschreibungen	-104.847,57	-13.169	-10.077	-4.720	-4.125	-3.367
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.842,46	-73.600	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-306.422,07	-223.610	-170.890	-166.826	-168.424	-169.925
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-295.060,04	-217.510	-169.390	-164.826	-165.924	-166.925
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-295.060,04	-217.510	-169.390	-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 €
- 4251000
- Allgemein 700 €
- 4429001
- Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW
- 4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.900 €
- Bürobedarf Gesamte Verwaltung 18.000 €
- 4271010
- P-Call Telefonzentrale

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		6.100	1.500		2.000	2.500	3.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.566,17	-210.441	-160.813		-162.106	-164.299	-166.558
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-198.566,17	-204.341	-159.313		-160.106	-161.799	-163.558
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-7.000		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-7.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-7.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-198.566,17	-204.341	-159.313		-167.106	-161.799	-163.558

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs 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	0	0
---	---	--------	------	---	------	---	---	---

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-74.106,15	-85.702	-81.367	-82.831	-85.316	-87.876
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200,11	-52.000	-26.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	- Transferaufwendungen		-2.000				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,33	-320	-320	-320	-320	-320
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-101.426,59	-140.022	-107.687	-114.151	-116.636	-119.196
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-101.426,59	-140.022	-107.687	-114.151	-116.636	-119.196
25	= 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 €

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 320 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.575,93		12.000			5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.575,93		12.000			5.000
12	- Personalaufwendungen	-22.991,11	-29.417	-19.589	-19.942	-20.540	-21.156
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.228,32	-2.500	-14.600	-500	-500	-12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049,34		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-37.268,77	-31.917	-37.389	-23.642	-24.240	-36.856
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-31.692,84	-31.917	-25.389	-23.642	-24.240	-31.856
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.072	-2.984	-2.957	-3.031	-3.099
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.072	-2.984	-2.957	-3.031	-3.099
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-31.692,84	-34.990	-28.373	-26.599	-27.271	-34.955

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10.228,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.813,53	85.800	85.800	90.800	90.800	90.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	114.935,06	97.800	97.800	102.800	102.800	102.800
12	- Personalaufwendungen	-100.473,24	-134.105	-159.163	-162.027	-166.888	-171.895
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.684,97	-17.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Abschreibungen	-2.250,70	-2.118	-1.932	-1.932	-1.783	-138
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.317,43	-11.100	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-130.726,34	-165.123	-193.645	-196.509	-201.221	-204.583
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-15.791,28	-67.323	-95.845	-93.709	-98.421	-101.783
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.632	-5.470	-5.422	-5.557	-5.682
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.632	-5.470	-5.422	-5.557	-5.682
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-15.791,28	-72.955	-101.315	-99.131	-103.978	-107.465

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*

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.700 €

4456000

- Kostenersatz Allgemein Komm.one 5.500 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	113.617,76	97.800	97.800		102.800	102.800	102.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.583,89	-163.005	-191.713		-194.577	-199.438	-204.445
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-20.966,13	-65.205	-93.913		-91.777	-96.638	-101.645
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-20.966,13	-65.205	-93.913		-91.777	-96.638	-101.645

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <p style="font-size: 8px; margin: 0;">GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms</p>					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Produktbereich</td> <td style="width: 20%;">12</td> <td style="width: 60%;">Sicherheit und Ordnung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>1221</td> <td>Verkehrswesen - [THH 2]</td> </tr> </table>	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe	1221	Verkehrswesen - [THH 2]
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen - [THH 2]				
Produktinformation						
Verantw. Person	Frau Jedele					
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung; Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen					
Allgemeine Ziele	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten; Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.264,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.264,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	-65.878,08	-78.988	-105.700	-107.603	-110.831	-114.156
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.537,60	-8.400	-33.900	-23.900	-18.400	-18.400
15	- Abschreibungen	-1.135,96	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
17	- Transferaufwendungen	-653,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.353,13	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-88.557,79	-105.524	-143.236	-135.139	-132.867	-136.192
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-83.293,79	-99.524	-136.736	-128.639	-126.367	-129.692
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.241	-9.946	-9.858	-10.103	-10.331
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.241	-9.946	-9.858	-10.103	-10.331
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-83.293,79	-109.765	-146.683	-138.497	-136.470	-140.023

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 1.500 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.821,27	-104.388	-142.100		-134.003	-131.731	-135.056
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-81.395,27	-98.388	-135.600		-127.503	-125.231	-128.556
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-2.500		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-2.500		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-2.500		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-81.395,27	-98.388	-135.600		-130.003	-125.231	-128.556

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs 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	0	0
---	---	--------	------	---	------	---	---	---

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30,00					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	58.221,26	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583,88					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	58.835,14	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	- Personalaufwendungen	-93.474,75	-79.948	-48.894	-49.774	-51.267	-52.805
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.144,18	-54.900	-45.400	-43.400	-45.400	-43.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.834,12	-2.700	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-143.453,05	-137.548	-121.694	-120.574	-124.067	-123.605
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-84.617,91	-77.548	-66.694	-65.574	-69.067	-68.605
25	= 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	8.250,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	8.250,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Personalaufwendungen	-38.535,01	-41.270	-41.051	-41.790	-43.043	-44.335
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.612,67	-6.000	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.148,44	-1.125	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-43.296,12	-48.395	-53.286	-53.425	-54.678	-55.970
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-35.046,12	-41.395	-45.786	-45.925	-47.178	-48.470
25	= 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.844,58	-48.395	-53.286		-53.425	-54.678	-55.970
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-33.617,58	-41.395	-45.786		-45.925	-47.178	-48.470
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-33.617,58	-41.395	-45.786		-45.925	-47.178	-48.470

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-8.328,84	-12.432	-12.124	-12.342	-12.712	-13.093
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,60	-100				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.419,44	-12.532	-12.124	-12.342	-12.712	-13.093
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-8.419,44	-12.532	-12.124	-12.342	-12.712	-13.093
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-8.419,44	-12.532	-12.124	-12.342	-12.712	-13.093

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person

Herr Höllwarth

Kurzbeschreibung

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,
medizinischer 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 Ver-
letzung 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201,05	-6.000	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
17	- Transferaufwendungen	-260,00	-325	-325	-325	-325	-325
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.461,05	-6.325	-6.375	-6.375	-6.375	-6.375
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.461,05	-6.325	-6.375	-6.375	-6.375	-6.375
25	= 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-793,77	-1.164	-1.179	-1.201	-1.237	-1.274
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760,00	-800	-11.000			
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.553,77	-1.964	-12.179	-1.201	-1.237	-1.274
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.553,77	-1.964	-12.179	-1.201	-1.237	-1.274
25	= 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.553,77	-1.964	-12.179		-1.201	-1.237	-1.274
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.553,77	-1.964	-12.179		-1.201	-1.237	-1.274
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-25.000		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-25.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-25.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.553,77	-1.964	-12.179		-26.201	-1.237	-1.274

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs 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	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	<p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.170,97	459.200	443.456	450.000	450.000	450.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.163,87	10.508	9.164	9.164	9.164	9.164
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	12.875,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.717,08	74.050	60.500	60.500	60.500	60.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.137,20	102.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005,11	2.244	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	683.069,73	663.002	532.120	538.664	538.664	538.664
12	- Personalaufwendungen	-339.699,01	-378.433	-343.397	-349.579	-360.066	-370.868
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.315,53	-668.475	-382.375	-348.475	-365.475	-365.475
15	- Abschreibungen	-220.606,55	-344.819	-354.135	-352.219	-350.335	-344.774
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.559,69	-80.220	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.068.180,78	-1.471.947	-1.148.307	-1.118.673	-1.144.276	-1.149.517
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-385.111,05	-808.945	-616.187	-580.009	-605.612	-610.853
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-42.499	-41.277	-40.911	-41.928	-42.873
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-42.499	-41.277	-40.911	-41.928	-42.873
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-385.111,05	-851.445	-657.464	-620.920	-647.539	-653.726

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

Kostenstelle 211006 Schillerschule - Schuletat

4221000 (20.000 €)
 - Wartungen Maschinen Technikraum 1.200 €
 - Wartungen Musikinstrumente 2.000 €
 - Wartungen Elektrogeräte 5.000 €
 - Wartungen Mobiliar 2.500 €
 - Wartungen Papierscheidegeräte 800 €
 - Geräteunterhaltung 2.000 €
 - Unterhaltung Software und EDV 2.000 €
 - Sonstiges 4.500 €

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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4274000 (35.000 €)

- Allgemein
- Ersatzbeschaffung Bücher allgemein
- Neue Bestückung Fachräume

4275000 (57.000 €)

- 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* (166.000 €)

- Bewirtschaftungskosten allgemein 81.000 €
- Externe Reinigung 81.000 €
- Reinigungsmittel 4.000 €

4261001

- Hausmeister + Sekretariat

4261002

- Hausmeister

4271000

- Sanitätsmittel 1.000 €
- Sonstiges 2.000 €

4431* Geschäftsaufwendungen

- Allgemein 1.400 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-870.393,46	-1.127.128	-794.172		-766.454	-793.941	-804.743
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-191.802,25	-476.878	-271.216		-236.954	-264.441	-275.243
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			172.800		47.800	4.000.000	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			172.800		47.800	4.000.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.507,62						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.961.872,12	-3.840.000	-450.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.462,49	-203.600	-232.800	-118.500	-111.500	-22.000	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-5.228.842,23	-4.043.600	-682.800	-118.500	-111.500	-22.000	
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-5.228.842,23	-4.043.600	-510.000	-118.500	-63.700	3.978.000	
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-5.420.644,48	-4.520.478	-781.216	-118.500	-300.654	3.713.559	-275.243

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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	-10.000	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-2110-018 Sanierung Tiefhof G3

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
---	---------------------------------	---------	------	---	------	---------	---	---

Investition I-2110-024 Umsetzung Digitalisierung Schulen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.600	0,00	0	0,00	0	172.800	0
---	--	---------	------	---	------	---	---------	---

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2] Gemeinde Dettingen an der Erms								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-336.000	0,00	0	0,00	0	-217.500	-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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.115,91	-13.490	-10.933	-11.104	-11.125	-11.147
15	- Abschreibungen	-32.132,18	-32.132	-32.132	-32.132	-32.132	-32.132
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626,02	-630	-645	-645	-645	-645
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-43.874,11	-46.252	-43.710	-43.881	-43.902	-43.924
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-43.874,11	-46.252	-43.710	-43.881	-43.902	-43.924
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.024	-995	-986	-1.010	-1.033
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.024	-995	-986	-1.010	-1.033
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-43.874,11	-47.276	-44.705	-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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.829,15	-14.120	-11.578		-11.749	-11.770	-11.792
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-10.829,15	-14.120	-11.578		-11.749	-11.770	-11.792
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-10.829,15	-14.120	-11.578		-11.749	-11.770	-11.792

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-12.803,48	-13.167	-13.765	-14.013	-14.433	-14.866
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.010,35	-14.000	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-161,50	-162	-162	-162		
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-22.975,33	-27.329	-28.427	-24.175	-24.433	-24.866
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-22.975,33	-27.329	-28.227	-23.975	-24.233	-24.666
25	= 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.105,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	8.105,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	-1.382,27	-905	-912	-928	-956	-985
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.256,71	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00		-100	-100	-100	-100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-16.738,98	-24.905	-25.012	-25.028	-25.056	-25.085
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-8.633,48	-4.905	-5.012	-5.028	-5.056	-5.085
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.072	-2.984	-2.957	-3.031	-3.099
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.072	-2.984	-2.957	-3.031	-3.099
25	= 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2610 Theater - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.953,50	-24.905	-25.012		-25.028	-25.056	-25.085
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	252,00	-4.905	-5.012		-5.028	-5.056	-5.085
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	252,00	-4.905	-5.012		-5.028	-5.056	-5.085

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900,00		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-3.588,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-7.488,00	-4.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-7.488,00	-4.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.488,00	-4.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.488,00	-4.500	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-7.488,00	-4.500	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-7.488,00	-4.500	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-3.236,08	-4.528	-4.559	-4.641	-4.780	-4.924
17	- Transferaufwendungen	-73.103,00	-80.000	-80.000	-75.000	-80.000	-80.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-76.339,08	-84.528	-84.559	-79.641	-84.780	-84.924
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-76.339,08	-84.528	-84.559	-79.641	-84.780	-84.924
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-76.339,08	-84.528	-84.559	-79.641	-84.780	-84.924

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

Kostenstelle 263000

4318000
- Zuschuss Musikschule

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.991,08	-84.528	-84.559		-79.641	-84.780	-84.924
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-76.991,08	-84.528	-84.559		-79.641	-84.780	-84.924
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-76.991,08	-84.528	-84.559		-79.641	-84.780	-84.924

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.776,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.976,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	- Personalaufwendungen	-33.780,93	-38.391	-38.555	-39.249	-40.426	-41.639
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.933,25	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	- Transferaufwendungen	-3.205,94	-3.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.144,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-50.064,58	-57.391	-57.205	-57.899	-59.076	-60.289
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-44.087,92	-50.991	-50.805	-51.499	-52.676	-53.889
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.024	-995	-986	-1.010	-1.033
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.024	-995	-986	-1.010	-1.033
25	= 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.021,33	-57.391	-57.205		-57.899	-59.076	-60.289
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-44.044,67	-50.991	-50.805		-51.499	-52.676	-53.889
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-44.044,67	-50.991	-50.805		-51.499	-52.676	-53.889

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	7.165,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.956,68	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	- Personalaufwendungen	-104.749,95	-103.576	-101.221	-103.043	-106.134	-109.318
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.644,08	-55.520	-35.357	-35.511	-35.541	-35.572
15	- Abschreibungen	-1.901,81	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.345,81	-11.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-154.641,65	-172.555	-149.037	-151.013	-154.135	-157.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-143.684,97	-163.955	-140.437	-142.413	-145.535	-148.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.126	-1.094	-1.084	-1.111	-1.136
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.126	-1.094	-1.084	-1.111	-1.136
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-143.684,97	-165.082	-141.531	-143.498	-146.646	-149.886

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 8.782 €
- 4261001
- Fortbildungen Bücherei
- 4271110
- Aufwendungen Medienanschaffung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4271111

- Aufwendungen Medienpflege

427112

- Öffentlichkeitsarbeit Bücherei

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 9.750 €

4491000

- Sonstige Aufwendungen allgemein 800 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.739,47	-170.846	-147.328		-149.304	-152.426	-155.641
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-142.028,47	-162.246	-138.728		-140.704	-143.826	-147.041
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-142.028,47	-162.246	-138.728		-140.704	-143.826	-147.041

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,50	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.246,50	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
12	- Personalaufwendungen	-20.274,69	-28.524	-34.750	-35.375	-36.437	-37.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.781,48	-31.700	-28.450	-26.450	-33.450	-26.450
15	- Abschreibungen	-150,71	-151	-151	-151	-151	-151
17	- Transferaufwendungen	-1.730,00	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.920,10	-18.050	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-66.856,98	-79.625	-75.701	-74.326	-82.388	-76.481
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-63.610,48	-76.825	-72.801	-71.426	-79.488	-73.581
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-20.482	-19.893	-19.716	-20.206	-20.662
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-20.482	-19.893	-19.716	-20.206	-20.662
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-63.610,48	-97.306	-92.693	-91.143	-99.694	-94.242

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, ...

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.696,09	-79.474	-75.550		-74.175	-82.237	-76.330
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-60.449,59	-76.674	-72.650		-71.275	-79.337	-73.430
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-60.449,59	-76.674	-72.650		-71.275	-79.337	-73.430

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	- Transferaufwendungen	-10.483,32	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-10.483,32	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-10.483,32	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.483,32	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.030,00	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	269.247,26	264.300	376.000	376.000	376.000	376.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,96	200	200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	271.410,22	266.000	384.700	384.700	384.700	384.700
12	- Personalaufwendungen	-60.296,58	-66.531	-94.211	-95.907	-98.784	-101.747
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.581,69	-244.750	-254.685	-256.623	-256.702	-256.784
15	- Abschreibungen	-26.249,90	-23.538	-23.538	-23.538	-23.064	-22.827
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.217,82	-150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-343.345,99	-334.969	-374.934	-378.567	-381.050	-383.858
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-71.935,77	-68.969	9.766	6.133	3.650	842
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-53.764	-52.218	-51.755	-53.041	-54.237
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-53.764	-52.218	-51.755	-53.041	-54.237
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-71.935,77	-122.734	-42.452	-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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.011,74	-311.431	-351.396		-355.029	-357.986	-361.031
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-34.915,33	-45.431	33.304		29.671	26.714	23.669
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000					
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-80.000					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-80.000					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-34.915,33	-125.431	33.304		29.671	26.714	23.669

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Investition I-3140-002 Umbau Anschlussunterbringung

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.215,57	90.000				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.500				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	97.215,57	107.500				
12	- Personalaufwendungen	-25.358,92	-28.012	-28.114	-28.620	-29.478	-30.363
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.504,59	-4.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	- Transferaufwendungen	-1.441,00	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,47	-460	-248	-248	-248	-248
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-29.552,98	-34.322	-31.162	-31.668	-32.526	-33.411
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	67.662,59	73.178	-31.162	-31.668	-32.526	-33.411
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	67.662,59	73.178	-31.162	-31.668	-32.526	-33.411

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

Kostenstelle 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

4222000

- Allgemein 700 €

4271000

- Zuschuss Integration 600 €

4318000

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	97.215,57	107.500					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.110,57	-34.322	-31.162		-31.668	-32.526	-33.411
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	66.105,00	73.178	-31.162		-31.668	-32.526	-33.411
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	66.105,00	73.178	-31.162		-31.668	-32.526	-33.411

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	<p>Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII</p> <p>Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration</p> <p>Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit</p> <p>Abbau von Benachteiligungen</p> <p>Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.285,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.899,94	45.200	46.700	46.700	46.700	46.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	51.185,05	49.200	50.700	50.700	50.700	50.700
12	- Personalaufwendungen	-104.842,94	-106.610	-105.842	-107.748	-110.980	-114.309
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.718,58	-3.850	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	- Transferaufwendungen	-350,00					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868,71	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-109.780,23	-111.510	-109.992	-111.898	-115.130	-118.459
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-58.595,18	-62.310	-59.292	-61.198	-64.430	-67.759
25	= 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.047,54	-111.510	-109.992		-111.898	-115.130	-118.459
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-56.862,49	-62.310	-59.292		-61.198	-64.430	-67.759
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-56.862,49	-62.310	-59.292		-61.198	-64.430	-67.759

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,66	4.450	4.850	4.850	4.850	4.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.568,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	22.490,66	19.450	19.850	19.850	19.850	19.850
12	- Personalaufwendungen	-45.669,06	-46.757	-46.268	-47.101	-48.514	-49.969
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.636,96	-25.535	-22.275	-22.752	-22.754	-31.756
15	- Abschreibungen	-3.432,14	-3.585	-3.522	-3.460	-3.410	-3.260
17	- Transferaufwendungen	-3.005,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005,88	-1.220	-1.092	-1.098	-1.104	-1.110
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-63.749,04	-79.597	-75.657	-76.910	-78.281	-88.595
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-41.258,38	-60.147	-55.807	-57.060	-58.431	-68.745
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.500	-8.255	-8.182	-8.386	-8.575
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-8.500	-8.255	-8.182	-8.386	-8.575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-41.258,38	-68.647	-64.062	-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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Aufwendungen Jugendhaus allgemein 3.000 €

4271116

- Aufwendungen Ferienprogramm 3.000 €

4318000

- Zuschuss soziale Gruppenarbeit Bruderhausdiakonie
- Jahreszuschuss Forum 22

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.092 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.144,82	-76.012	-72.135		-73.450	-74.871	-85.335
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-39.673,72	-56.562	-52.285		-53.600	-55.021	-65.485
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.054,22						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-3.054,22						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-3.054,22						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-42.727,94	-56.562	-52.285		-53.600	-55.021	-65.485

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.356.380,00	1.447.041	1.704.282	1.800.000	1.900.000	1.950.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.110,14	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,68	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.021,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,90		2.253	2.253	2.253	2.253
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.388.257,73	1.473.651	1.734.145	1.829.863	1.929.863	1.979.863
12	- Personalaufwendungen	-6.962,92	-9.481	-10.061	-10.242	-10.549	-10.866
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.021,60	-225.005	-196.800	-121.055	-123.189	-125.327
15	- Abschreibungen	-96.117,86	-93.203	-97.894	-97.844	-97.276	-96.802
17	- Transferaufwendungen	-3.509.739,77	-4.029.500	-4.453.600	-4.737.000	-5.087.000	-5.437.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.732.842,15	-4.358.789	-4.767.955	-4.975.741	-5.327.614	-5.679.594
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.344.584,42	-2.885.138	-3.033.810	-3.145.878	-3.397.751	-3.699.731
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-118.793	-115.377	-114.355	-117.195	-119.837
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-118.793	-115.377	-114.355	-117.195	-119.837
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.344.584,42	-3.003.932	-3.149.187	-3.260.232	-3.514.946	-3.819.569

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 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.378.980,37	1.464.541	1.722.782		1.818.500	1.918.500	1.968.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.147.795,85	-4.265.586	-4.670.061		-4.877.897	-5.230.338	-5.582.792
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.768.815,48	-2.801.045	-2.947.279		-3.059.397	-3.311.838	-3.614.292
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.479,22						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-100.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.883,51	-13.000					
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-153.362,73	-93.000	-100.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-153.362,73	-93.000	-100.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.922.178,21	-2.894.045	-3.047.279		-3.059.397	-3.311.838	-3.614.292

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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	-5.500	0,00	0	0,00	-5.500	0	0
---	---	--------	------	---	------	--------	---	---

Investition I-3650-010 Pfahlhäuschen (Bergstraße)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0,00	0	0,00	-3.500	0	0
---	---	--------	------	---	------	--------	---	---

Investition I-3650-011 Schaukel (Buchhalde)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0
---	---	--------	------	---	------	--------	---	---

Investition I-3650-012 Nestschaukel (Ellwanger)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0
---	---	--------	------	---	------	--------	---	---

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Höllwarth
Kurzbeschreibung	Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Durchführung von Standortuntersuchungen; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen; Städtebauliche Rahmenplanungen; Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum; Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge; Langfristige Entwicklungsplanung; Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	10.000			
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		20.000	10.000			
12	- Personalaufwendungen	-6.766,77	-11.395	-12.851	-13.082	-13.474	-13.879
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.576,26	-175.000	-140.000	-120.000	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,00		-500	-500	-500	-500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-55.381,03	-186.395	-153.351	-133.582	-113.974	-114.379
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-55.381,03	-166.395	-143.351	-133.582	-113.974	-114.379
25	= 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

- Kostenersatzes Bebauungsplanverfahren

4271000

- Aufwendungen für Bauleitplanung

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 500 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511002 Stadtentwicklung Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.495,99	-18.680	-18.591	-4.697	-4.703	-4.709
15	- Abschreibungen	-628,76	-629	-629	-629	-629	-629
17	- Transferaufwendungen	-122.589,50	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-124.714,25	-129.309	-144.220	-130.326	-130.332	-130.338
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-124.714,25	-129.309	-144.220	-130.326	-130.332	-130.338
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.753	-10.444	-10.351	-10.608	-10.847
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.753	-10.444	-10.351	-10.608	-10.847
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-124.714,25	-140.062	-154.664	-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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.414,08	-128.680	-143.591		-129.697	-129.703	-129.709
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-76.414,08	-128.680	-143.591		-129.697	-129.703	-129.709
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-8.000	-38.000		-30.000	-30.000	-30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-540.000	-640.000	-682.400	-460.000	-222.400	
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	= 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	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-151.414,08	-676.680	-821.591	-682.400	-619.697	-382.103	-159.709

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Investition I-5470-002 Investitionszuschuss Regionalstadtbahn

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000,00	0	-75.000,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.610.400	0,00	0	0,00	-540.000	-640.000	-682.400

Investition I-5470-003 Buswartehaus Kappishäuserstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0,00	0	0,00	-8.000	-8.000	0
---	---------------------------------	---------	------	---	------	--------	--------	---

Erläuterungen:

Für diese Investition gilt ein Sperrvermerk.

Investition I-5470-004 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
---	---------------------------------	----------	------	---	------	---	---------	---

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-16.983,01	-14.560	-9.388	-9.557	-9.844	-10.139
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.156,56	-5.500	-6.575	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Abschreibungen	-2.696,63	-2.061	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-25.836,20	-22.121	-18.448	-18.842	-19.129	-19.424
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-25.836,20	-22.121	-18.448	-18.842	-19.129	-19.424
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-25.836,20	-22.121	-18.448	-18.842	-19.129	-19.424

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

Kostenstelle 549000 Öffentliche Toilettenanlagen

4211000

- Allgemein 4.500 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 2.300 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.339,47	-20.060	-15.963		-16.357	-16.644	-16.939
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-22.339,47	-20.060	-15.963		-16.357	-16.644	-16.939
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-22.339,47	-20.060	-15.963		-16.357	-16.644	-16.939

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	128.324,09	140.000	140.200	140.200	140.200	140.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,80	300	360	360	360	360
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	390,70	304	391	391	391	391
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	129.074,59	140.704	141.051	141.051	141.051	141.051
12	- Personalaufwendungen	-7.564,11	-11.856	-22.387	-22.790	-23.473	-24.177
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.563,99	-40.350	-40.708	-38.403	-38.424	-38.446
15	- Abschreibungen	-21.132,85	-21.132	-21.132	-21.132	-21.132	-21.079
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708,34	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-48.969,29	-74.638	-85.527	-83.625	-84.329	-85.002
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	80.105,30	66.066	55.524	57.426	56.722	56.049
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-129.034	-125.323	-124.213	-127.298	-130.168
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-129.034	-125.323	-124.213	-127.298	-130.168
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	80.105,30	-62.969	-69.799	-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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Dienstkleidung Friedhof 1.000 €

4271000

- Allgemein 1.500 €

- Deponiegebühren 2.500 €

4271010

- EDV

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 300 €

4441000

- Unfallversicherung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.726,58	-53.506	-64.395		-62.493	-63.197	-63.923
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	135.089,46	86.894	76.265		78.167	77.463	76.737
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-6.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-6.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	135.089,46	86.894	70.265		78.167	77.463	76.737

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-4.368,47	-5.957	-4.491	-4.571	-4.708	-4.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.937,81	-26.000	-20.000	-15.000	-6.000	-6.000
17	- Transferaufwendungen	-450,00					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-10.051,88	-33.257	-25.791	-20.871	-12.008	-12.150
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-10.051,88	-33.257	-25.791	-20.871	-12.008	-12.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.051,88	-33.257	-25.791	-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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.532,73	-33.257	-25.791		-20.871	-12.008	-12.150
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-10.532,73	-33.257	-25.791		-20.871	-12.008	-12.150
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-10.532,73	-33.257	-25.791		-20.871	-12.008	-12.150

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-15.437,53	-21.082	-16.735	-17.036	-17.547	-18.074
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.598,10	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-45,00	-100	-50	-50	-50	-50
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-21.080,63	-26.182	-20.785	-22.086	-22.597	-23.124
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-21.080,63	-26.182	-20.785	-22.086	-22.597	-23.124
25	= 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
- Allgemein

4318000
- Jahresbeitrag Gewerbeverein

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	4.588,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.030,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.618,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-2.541,88	-2.717	-2.736	-2.785	-2.868	-2.954
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.043,37	-6.500	-6.150	-6.750	-6.750	-6.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.585,25	-9.217	-8.886	-9.535	-9.618	-9.704
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	4.033,45	-217	1.114	465	382	296
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-15.873	-15.417	-15.280	-15.660	-16.013
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-15.873	-15.417	-15.280	-15.660	-16.013
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	4.033,45	-16.090	-14.302	-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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.622,75	-9.217	-8.886		-9.535	-9.618	-9.704
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	3.695,95	-217	1.114		465	382	296
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	3.695,95	-217	1.114		465	382	296

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Ries
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Weihnachtsmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.420,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.420,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-2.101,03	-1.811	-1.824	-1.856	-1.912	-1.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.302,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-1.143,33	-1.252	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-14.546,49	-13.063	-13.348	-13.380	-13.436	-13.494
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-9.126,49	-6.063	-6.348	-6.380	-6.436	-6.494
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-39.632	-38.492	-38.151	-39.099	-39.980
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-39.632	-38.492	-38.151	-39.099	-39.980
25	= 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.658,29	-11.811	-11.824		-11.856	-11.912	-11.970
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-9.243,29	-4.811	-4.824		-4.856	-4.912	-4.970
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.383,38						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-420,48	-30.000			-30.000		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-8.803,86	-30.000			-30.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-8.803,86	-30.000			-30.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-18.047,15	-34.811	-4.824		-34.856	-4.912	-4.970

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,34	100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	81,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,02		-500	-500	-500	-500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-134,02		-500	-500	-500	-500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-52,68	100	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-52,68	100	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573020 Anschlagssäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541,95	300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.541,95	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	-6.280,95	-7.719	-7.793	-7.933	-8.171	-8.416
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.794,12	-14.000	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	- Transferaufwendungen	-2.300,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350,00	-1.400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-18.725,07	-25.919	-22.143	-26.283	-26.521	-26.766
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-14.183,12	-25.619	-21.843	-25.983	-26.221	-26.466
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-11.777	-11.438	-11.337	-11.618	-11.880
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-11.777	-11.438	-11.337	-11.618	-11.880
25	= 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

- Tourismusbrochure Ermstal Alb

4271104

- Werbung Gemeinde

4318000

- Mythos Schwäbische Alb

4429001

- SAT

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.315,92	164.000	240.500	48.500	48.500	48.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	745.241,46	477.192	470.250	445.072	436.785	422.118
4	+ Sonstige Transfererträge			1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.605.897,87	1.574.000	1.609.533	1.602.533	1.602.533	1.602.533
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.228,65	253.700	245.150	235.750	235.750	235.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.308,80	86.800	99.000	99.000	99.000	99.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.227,00	138.928	118.899	118.899	118.899	118.899
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.873.219,70	2.814.620	2.904.332	2.670.754	2.662.467	2.647.800
12	- Personalaufwendungen	-2.360.938,67	-2.501.145	-2.294.369	-2.335.667	-2.405.737	-2.477.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393.174,24	-1.952.194	-1.806.202	-1.693.420	-1.734.151	-1.660.296
15	- Abschreibungen	-1.822.589,06	-1.863.641	-1.755.459	-1.658.712	-1.616.394	-1.584.070
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-586,25		-400			
17	- Transferaufwendungen	-793.587,76	-811.793	-1.040.842	-719.672	-742.898	-762.806
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.176,03	-123.010	-112.029	-120.529	-120.529	-120.529
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.504.052,01	-7.251.783	-7.009.301	-6.528.000	-6.619.709	-6.605.611
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.630.832,31	-4.437.163	-4.104.969	-3.857.246	-3.957.242	-3.957.811
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.916.022	1.865.675	1.856.442	1.895.849	1.932.502
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.015.240	-990.799	-989.319	-1.007.187	-1.023.806
23	- kalkulatorische Kosten		-390.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		510.782	494.876	487.123	508.662	528.696
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.630.832,31	-3.926.381	-3.610.093	-3.370.123	-3.448.580	-3.429.114

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.029.453,27	2.078.500	2.195.183		1.986.783	1.986.783	1.986.783
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.775.930,00	-5.388.142	-5.253.842		-4.869.288	-5.003.315	-5.021.541
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.746.476,73	-3.309.642	-3.058.659		-2.882.505	-3.016.532	-3.034.758
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.476,95	367.700	280.750		448.700		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.458,44						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	479,88						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	122.415,27	367.700	280.750		448.700		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.542,91						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.224.820,41	-4.222.800	-3.449.000	-3.249.500	-3.369.250	-515.250	-285.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.899,06	-267.150	-353.500	-450.000	-224.550	-255.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-944.500	-791.030		-518.880	-333.860	-340.340
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.390.262,38	-5.434.450	-4.593.530	-3.699.500	-4.112.680	-1.104.110	-630.340
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.267.847,11	-5.066.750	-4.312.780	-3.699.500	-3.663.980	-1.104.110	-630.340
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.014.323,84	-8.376.392	-7.371.439	-3.699.500	-6.546.485	-4.120.642	-3.665.098

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	80,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.104,43	182.000	201.200	201.200	201.200	201.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.351	2.351	2.351	2.351
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	189.184,43	182.000	210.551	210.551	210.551	210.551
12	- Personalaufwendungen	-202.487,91	-222.875	-215.231	-219.106	-225.679	-232.449
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.854,17	-267.180	-236.299	-179.913	-187.132	-185.359
15	- Abschreibungen	-74.269,31	-73.392	-104.103	-103.016	-86.442	-80.548
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.966,03	-8.590	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-494.577,42	-572.037	-560.823	-507.225	-504.443	-503.546
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-305.392,99	-390.037	-350.272	-296.674	-293.892	-292.995
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-60.184	-58.453	-57.935	-59.374	-60.713
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-60.184	-58.453	-57.935	-59.374	-60.713
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-305.392,99	-450.222	-408.726	-354.609	-353.267	-353.708

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 3.800 €

Kostenstelle 112411 Uhlandschule

3411000

- Pacht 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 €

- Unterhalt Außenanlagen 2.000 €

- Geräteunterhalt fest eingebauter Geräte 10.000 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 34.082 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	205.746,70	182.000	208.200		208.200	208.200	208.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.843,08	-498.645	-456.720		-404.209	-418.001	-422.998
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-241.096,38	-316.645	-248.520		-196.009	-209.801	-214.798
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.408,86						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	1.408,86						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.300,39						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000	-100.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.910,87	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-10.211,26	-1.004.000	-105.000		-5.000	-5.000	-5.000
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	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-249.898,78	-1.320.645	-353.520		-201.009	-214.801	-219.798

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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
---	---------------------------------	------------	------	---	------	------------	----------	---

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.328,43	25.650	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.456,26		12.000	12.000	12.000	12.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.000				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	31.784,69	171.650	152.500	152.500	152.500	152.500
12	- Personalaufwendungen	-1.447.835,18	-1.461.340	-1.402.721	-1.427.970	-1.470.809	-1.514.933
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.076,19	-197.674	-202.733	-181.501	-182.540	-183.580
15	- Abschreibungen	-141.371,77	-138.608	-135.571	-122.321	-117.850	-109.339
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.327,28	-22.050	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.779.610,42	-1.819.672	-1.748.175	-1.738.942	-1.778.349	-1.815.002
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.747.825,73	-1.648.022	-1.595.675	-1.586.442	-1.625.849	-1.662.502
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.648.022	1.595.675	1.586.442	1.625.849	1.662.502
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		1.648.022	1.595.675	1.586.442	1.625.849	1.662.502
25	= 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 €
- 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*

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Geschäftsaufwendungen Allgemein 6.150 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.636.092,27	-1.681.064	-1.612.604		-1.616.621	-1.660.499	-1.705.663
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.597.257,54	-1.655.414	-1.580.104		-1.584.121	-1.627.999	-1.673.163
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.478,32						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	39.478,32						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.800					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.128,32	-53.150	-39.000		-19.550		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-81.128,32	-73.950	-39.000		-19.550		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-41.650,00	-73.950	-39.000		-19.550		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.638.907,54	-1.729.364	-1.619.104		-1.603.671	-1.627.999	-1.673.163

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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	0	0
---	--	--------	------	---	------	--------	---	---

Investition I-1125-009 Mobiler Werkstattwagen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.700	0,00	0	0,00	-10.600	0	0
---	--	---------	------	---	------	---------	---	---

Investition I-1125-011 Erneuerung Switch

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	-1.200	0	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
---	--	---------	------	---	------	---------	---------	---

Erläuterungen:

Für diese Investition gilt ein Sperrvermerk.

Investition I-1125-013 Seitenbesen Kehrmaschine Unimog

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700	0,00	0	0,00	-1.750	0	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
---	--	--------	------	---	------	--------	--------	---

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 3] Gemeinde Dettingen an der Erms								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<i>Erläuterungen:</i> Für diese Investition gilt ein Sperrvermerk.								
Investition I-1125-019 Rasenmäher								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.250	0,00	0	0,00	0	-2.250	0
<i>Erläuterungen:</i> Für diese Investition gilt ein Sperrvermerk.								

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529,50	5.150				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	529,50	5.150				
12	- Personalaufwendungen	-2.604,73	-2.692	-2.745	-2.795	-2.879	-2.965
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.502,89	-56.450	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
15	- Abschreibungen	-50.116,09	-49.638	-46.543	-38.260	-38.260	-38.260
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-115.223,71	-108.780	-109.538	-101.305	-101.389	-101.475
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-114.694,21	-103.630	-109.538	-101.305	-101.389	-101.475
21	+ Erträge aus internen Leistungen		104.000	109.538	101.305	101.389	101.474
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		104.000	109.538	101.305	101.389	101.474
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-114.694,21	370	0	0	0	-1

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	432,26	5.150					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.701,20	-59.142	-62.995		-63.045	-63.129	-63.215
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-34.268,94	-53.992	-62.995		-63.045	-63.129	-63.215
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.478,32						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	39.478,32						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.128,32	-6.200			-5.100		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-81.128,32	-6.200			-5.100		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-41.650,00	-6.200			-5.100		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-75.918,94	-60.192	-62.995		-68.145	-63.129	-63.215

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.590,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.477,63	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	24.458,00		15.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065,60	10.000				
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.587,83	10.588	10.588	10.588	10.588	10.588
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	50.179,06	29.066	34.566	29.566	29.566	29.566
12	- Personalaufwendungen	-44.345,46	-48.412	-45.832	-46.657	-48.057	-49.498
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.187,47	-172.620	-150.677	-146.766	-149.787	-131.809
15	- Abschreibungen	-65.379,51	-62.218	-64.806	-63.802	-62.556	-61.467
17	- Transferaufwendungen	-2.293,00	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.151,36	-24.320	-22.061	-22.061	-22.061	-22.061
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-300.356,80	-309.863	-285.669	-281.579	-284.754	-267.128
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-250.177,74	-280.797	-251.103	-252.013	-255.188	-237.562
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.753	-10.444	-10.351	-10.608	-10.847
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.753	-10.444	-10.351	-10.608	-10.847
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-250.177,74	-291.550	-261.547	-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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.971,97	-247.645	-220.863		-217.777	-222.198	-205.661
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-231.286,37	-231.645	-199.363		-201.277	-205.698	-189.161
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.000				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			22.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.436,89	-28.000	-28.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.232,64	-197.000	-258.500	-450.000	-200.000	-250.000	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-34.669,53	-225.000	-286.500	-450.000	-200.000	-250.000	
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	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-265.955,90	-456.645	-463.863	-450.000	-401.277	-455.698	-189.161

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.861,88	11.861	11.861	11.840	11.840	11.840
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	150.830,00	145.000	185.000	187.500	187.500	187.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.073,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.345,88	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	182.111,24	166.277	216.277	218.756	218.756	218.756
12	- Personalaufwendungen	-314.613,41	-389.455	-254.479	-259.059	-266.831	-274.836
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.875,48	-357.900	-347.987	-281.455	-335.577	-281.702
15	- Abschreibungen	-186.537,60	-187.090	-186.983	-132.477	-132.081	-131.643
17	- Transferaufwendungen	-1.470,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.211,93	-12.050	-12.928	-12.928	-12.928	-12.928
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-754.708,42	-947.995	-803.877	-687.419	-748.917	-702.609
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-572.597,18	-781.718	-587.600	-468.663	-530.161	-483.853
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-64.722	-62.861	-62.304	-63.851	-65.291
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-64.722	-62.861	-62.304	-63.851	-65.291
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-572.597,18	-846.440	-650.460	-530.967	-594.012	-549.144

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	164.402,25	151.600	201.600		204.100	204.100	204.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.987,79	-760.905	-616.894		-554.942	-616.836	-570.966
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-449.585,54	-609.305	-415.294		-350.842	-412.736	-366.866
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.582,09						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	21.582,09						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.000	-188.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.603,36	-13.000	-13.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-44.603,36	-166.000	-201.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-23.021,27	-166.000	-201.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-472.606,81	-775.305	-616.294		-350.842	-412.736	-366.866

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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-4240-008 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
---	---------------------------------	----------	------	---	------	----------	----------	---

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.976,48	8.976	8.976	8.955	8.955	8.955
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	134.493,07	125.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.073,48	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.172,94	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	161.715,97	140.784	195.784	195.763	195.763	195.763
12	- Personalaufwendungen	-216.023,90	-244.325	-134.019	-136.431	-140.524	-144.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.471,90	-230.450	-198.857	-149.989	-150.022	-150.056
15	- Abschreibungen	-84.668,36	-85.308	-85.466	-82.719	-82.719	-82.479
17	- Transferaufwendungen	-1.470,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.196,59	-8.800	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-455.830,75	-570.383	-429.022	-379.819	-383.945	-387.955
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-294.114,78	-429.599	-233.238	-184.056	-188.182	-192.192
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-61.445	-59.678	-59.149	-60.618	-61.985
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-61.445	-59.678	-59.149	-60.618	-61.985
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-294.114,78	-491.043	-292.916	-243.205	-248.800	-254.176

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 Duscharmaturen 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 €

4221000
- Allgemein 7.000 €

4222000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	148.037,28	130.400	185.400		185.400	185.400	185.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.339,44	-485.075	-343.556		-297.100	-301.226	-305.476
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-269.302,16	-354.675	-158.156		-111.700	-115.826	-120.076
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.791,05						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	10.791,05						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.000	-33.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.282,03						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-41.282,03	-33.000	-33.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-30.490,98	-33.000	-33.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-299.793,14	-387.675	-191.156		-111.700	-115.826	-120.076

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.885,40	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.336,93	20.000	15.000	17.500	17.500	17.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.172,94	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.395,27	25.493	20.493	22.993	22.993	22.993
12	- Personalaufwendungen	-98.589,51	-145.131	-120.460	-122.628	-126.307	-130.096
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.956,03	-127.450	-149.130	-131.466	-185.555	-131.647
15	- Abschreibungen	-101.869,24	-101.782	-101.517	-49.758	-49.362	-49.164
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.015,34	-3.250	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-297.430,12	-377.613	-374.855	-307.600	-364.972	-314.655
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-277.034,85	-352.120	-354.362	-284.607	-341.979	-291.662
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.277	-3.183	-3.155	-3.233	-3.306
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.277	-3.183	-3.155	-3.233	-3.306
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-277.034,85	-355.397	-357.544	-287.762	-345.212	-294.967

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*

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Geschäftsausgaben allgemein 3.280 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.200,80	-275.831	-273.338		-257.842	-315.610	-265.491
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-178.835,83	-254.631	-257.138		-239.142	-296.910	-246.791
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.791,04						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	10.791,04						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-155.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.321,33	-13.000	-13.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-3.321,33	-133.000	-168.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	7.469,71	-133.000	-168.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-171.366,12	-387.631	-425.138		-239.142	-296.910	-246.791

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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-4240-008 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
---	---------------------------------	----------	------	---	------	----------	----------	---

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300		300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	988,00	2.300	2.000	2.300	2.300	2.300
12	- Personalaufwendungen	-3.065,31	-3.138	-3.152	-3.208	-3.305	-3.404
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.331,53	-88.810	-55.709	-67.862	-67.865	-67.868
15	- Abschreibungen	-17.690,90	-17.663	-17.773	-11.190	-10.793	-10.724
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-61.087,74	-109.611	-76.634	-82.261	-81.963	-81.996
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-60.099,74	-107.311	-74.634	-79.961	-79.663	-79.696
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-55.812	-54.207	-53.727	-55.062	-56.303
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-55.812	-54.207	-53.727	-55.062	-56.303
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-60.099,74	-163.124	-128.841	-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 16.000 €

- Allgemein 3.000 €

- Rasenpflege 9.000 €

- Beregnungsanlage 2.000 €

- Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten 2.000 €

4221000

- Allgemein 1.000 €

4222000

- Allgemein 500 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 5.660 €

4271000

- Allgemein 1.000 €

Kostenstelle 424125 Oberer Rasenplatz

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4212000 17.000 €
- Allgemein 1.000 €
- Rasenpflege 11.000 €
- Beregnungsanlage 3.000 €
- Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten 2.000 €

4221000
- Allgemein 1.000 €

4222000
- Allgemein 500 €

4271000
- Allgemein 1.000 €

Kostenstelle 424130 Kleinspielfelder

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

4221000
- Allgemein 500 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 200 €

Kostenstelle 424140 Skateplatz

4221000
- Allgemein 3.000 €

Kostenstelle 424135 Bolzplatz

4212000
- Allgemein 1.000 €

4221000
- Allgemein 500 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.881,34	-91.948	-58.861		-71.071	-71.170	-71.272
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-58.349,34	-89.648	-56.861		-68.771	-68.870	-68.972
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.207,04						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.207,04						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.207,04						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-59.556,38	-89.648	-56.861		-68.771	-68.870	-68.972

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person

Herr Schiffner

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.961,32	126.000	192.000			
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	41.961,32	126.000	192.000			
12	- Personalaufwendungen	-19.012,08	-22.492	-15.571	-15.852	-16.327	-16.817
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,50	-3.500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-57.797,00	-173.000	-308.000			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.770,98	-35.000	-12.500			
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-132.804,56	-233.992	-336.571	-16.352	-16.827	-17.317
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-90.843,24	-107.992	-144.571	-16.352	-16.827	-17.317
25	= 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 511003 Stadtentwicklung Bauamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	9.204,39	4.000	4.500			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.600				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	9.204,39	10.600	4.500			
12	- Personalaufwendungen	-35.981,15	-38.014	-38.139	-38.826	-39.990	-41.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.109,90	-30.800	-23.500	-28.500	-17.800	-16.500
15	- Abschreibungen	-2.540,51		-2.927	-2.927	-2.781	-2.053
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-586,25		-400			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.293,93	-2.000	-24.500	-45.500	-45.500	-45.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-55.511,74	-70.814	-89.466	-115.753	-106.071	-105.243
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-46.307,35	-60.214	-84.966	-115.753	-106.071	-105.243
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-46.307,35	-60.214	-84.966	-115.753	-106.071	-105.243

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 (13.000 €)
- Allgemeines 3.000 €
- Fortschreibung Bodenrichtwertkarte 10.000 €
- 4271010 EDV
- Betreuungsgebühr GIS-Software
- Lizenzgebühren CAD
- 4421000
- Entschädigung Gutachter (entfällt ab 07/2021)
- 4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 9.500 €
- 4452000
- Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterausschuss 22.500 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.393,87	10.600	4.500				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.386,10	-70.814	-86.539		-112.826	-103.290	-103.190
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-48.992,23	-60.214	-82.039		-112.826	-103.290	-103.190
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.495,03						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-3.495,03						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-3.495,03						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-52.487,26	-60.214	-82.039		-112.826	-103.290	-103.190

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Leuze
Kurzbeschreibung	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.;
Allgemeine Ziele	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 Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherren; Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens; Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO ₂ -Ausstoßes bei Wohngebäuden

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Sonstige Transfererträge			1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	188.253,35	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,56	1.500				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	189.383,91	118.000	131.000	131.000	131.000	131.000
12	- Personalaufwendungen	-119.738,07	-138.685	-146.782	-149.424	-153.906	-158.524
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283,95	-5.000	-32.000	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	-1.432,65	-1.433	-1.308	-686	-686	-686
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.953,48	-11.750	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-128.408,15	-156.868	-192.590	-167.110	-171.592	-176.210
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	60.975,76	-38.868	-61.590	-36.110	-40.592	-45.210
25	= 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.211,53	-155.435	-191.282		-166.424	-170.906	-175.524
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	37.667,12	-37.435	-60.282		-35.424	-39.906	-44.524
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	37.667,12	-37.435	-60.282		-35.424	-39.906	-44.524

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-2.499,27	-3.635	-3.636	-3.701	-3.812	-3.926
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.499,27	-3.635	-3.636	-3.701	-3.812	-3.926
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.499,27	-3.635	-3.636	-3.701	-3.812	-3.926
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.499,27	-3.635	-3.636	-3.701	-3.812	-3.926

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.721,98	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	79.721,98	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
12	- Personalaufwendungen	-20.735,08	-17.333	-5.879	-5.985	-6.164	-6.349
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.355,14	-17.330	-7.553	-7.629	-7.630	-7.631
15	- Abschreibungen	-6.720,09	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-31.810,31	-41.383	-20.152	-20.334	-20.514	-20.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	47.911,67	33.617	56.348	56.166	55.986	55.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.657	-6.465	-6.408	-6.567	-6.715
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-6.657	-6.465	-6.408	-6.567	-6.715
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	47.911,67	26.961	49.883	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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

3482000

- Kostenerstattungen Zweckverband Abfallverwertung

4211000

- Allgemein 500 €

4212000

- Allgemein 500 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.023,71	-34.663	-13.432		-13.614	-13.794	-13.980
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	43.914,32	40.337	63.068		62.886	62.706	62.520
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	43.914,32	40.337	63.068		62.886	62.706	62.520

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501.865,33	235.000	228.965	217.367	209.079	200.898
5	+ 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,04					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= 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	- Personalaufwendungen	-52.339,40	-52.673	-54.529	-55.511	-57.176	-58.891
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.028,32	-210.800	-183.392	-228.419	-228.447	-228.475
15	- Abschreibungen	-568.664,51	-640.797	-501.313	-497.248	-480.041	-476.406
17	- Transferaufwendungen	-732.027,76	-635.000	-729.049	-715.879	-739.105	-759.013
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.990,24	-3.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.441.050,23	-1.542.670	-1.479.883	-1.508.657	-1.516.369	-1.534.386
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	293.993,71	6.030	27.582	-12.790	-28.790	-54.988
21	+ Erträge aus internen Leistungen		268.000	270.000	270.000	270.000	270.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.506	-20.887	-20.702	-21.216	-21.695
23	- kalkulatorische Kosten		-390.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-143.506	-130.887	-130.702	-131.216	-131.695
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	293.993,71	-137.475	-103.305	-143.492	-160.006	-186.682

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

Kostenstelle 538000 Abwasserbeseitigung

4212000 155.000 €
 - Kanalunterhalt 35.000 €
 - Kanalreinigungen 20.000 €
 - 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-896.507,13	-901.873	-978.570		-1.011.409	-1.036.328	-1.057.980
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	381.641,89	411.827	299.930		267.092	242.172	220.520
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.707,06	-1.852.000	-1.595.000	-310.000	-315.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.528,84						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-480.000	-359.780		-354.380	-333.860	-340.340
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	= 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	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-277.594,01	-1.920.173	-1.654.850	-310.000	-402.289	-96.688	-124.820

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

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
---	---------------------------------	---------	------	---	------	---------	---------	---

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Baur
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);</p> <p>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen;</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen);</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen;</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung;</p> <p>Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen</p>
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;</p> <p>Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;</p> <p>Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;</p> <p>Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.764,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229.036,62	227.853	226.946	213.387	213.388	206.902
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2,56		33	33	33	33
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.952,34	98.183	101.803	101.803	101.803	101.803
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	362.010,57	364.036	366.782	353.223	353.224	346.738
12	- Personalaufwendungen	-61.113,92	-61.394	-63.690	-64.837	-66.782	-68.785
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.213,61	-353.500	-316.500	-344.500	-350.500	-350.500
15	- Abschreibungen	-739.209,15	-716.919	-715.264	-693.051	-691.675	-681.875
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219,31	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.113.755,99	-1.132.113	-1.095.754	-1.102.688	-1.109.257	-1.101.460
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-751.745,42	-768.077	-728.972	-749.465	-756.033	-754.722
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-566.520	-554.984	-557.365	-564.503	-571.143
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-566.520	-554.984	-557.365	-564.503	-571.143
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-751.745,42	-1.334.596	-1.283.956	-1.306.830	-1.320.536	-1.325.865

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

Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

4212000 (80.000 €)
 - Allgemein 40.000 €
 - Bauliche Verbesserung Radinfrastruktur 30.000 €
 - Bushaltestelle Kappishäuser Straße 10.000 € (Sperrvermerk)

4221000
 - Allgemein 5.000 €

4231000
 - Allgemein 500 €

4271401
 - Allgemein 15.000 €

Kostenstelle 541010 Straßenbeleuchtung

4212000 (66.000 €)
 - Allgemein 33.000 €
 - Betriebsführung Netze BW 16.000 €
 - Wartung Straßenbeleuchtung 12.000 €
 - Standsicherheitsprüfung 5.000 €

4271000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- Energiebezug Straßenbeleuchtung

Kostenstelle 541015 Signalanlagen

4212000

- Allgemein 8.500 €

- Standsicherheitsprüfung 3.500 €

4271000

- Energiebezug Signalanlagen

Kostenstelle 541001 Gemeindeverbindungsstraße Hülben

4212000

- Unterhalt allgemein 20.000 €

Kostenstelle 541005 Brücken

4212000

- Allgemein 5.000 €

Kostenstelle 541020 Brunnen

4212000

- Allgemein 8.000 €

Kostenstelle 541025 Breitband

4271000

- Allgemein

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.989,51	-415.194	-380.490		-409.637	-417.582	-419.585
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-309.838,31	-377.194	-342.457		-371.604	-379.549	-381.552
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.980,12						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	479,88						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	20.460,00						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.659,09						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.294,21	-974.000	-1.463.000	-2.469.500	-2.429.250	-335.250	-105.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-479.953,30	-974.000	-1.463.000	-2.469.500	-2.429.250	-335.250	-105.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-459.493,30	-974.000	-1.463.000	-2.469.500	-2.429.250	-335.250	-105.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-769.331,61	-1.351.194	-1.805.457	-2.469.500	-2.800.854	-714.799	-486.552

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
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-5410-022 Breitband Mühlgässle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000	0,00	0	0,00	-32.000	0	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 Umlandstraße								
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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
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 Wasserschlösle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-27.180,52	0	-27.180,52	-75.000	-50.000	0
Investition S-5410-026 Mühlgässle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.000	-23.824,67	0	-19.715,00	-200.000	0	0
Investition S-5410-029 Beleuchtung Mühlgässle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	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-5410-038 Neuffener Straße (Metzinger Straße - Geb. 2)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0,00	0	0,00	-70.000	-70.000	0
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								
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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,69					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	60,69					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.603,90	-71.300	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
15	- Abschreibungen	-152,87	-153	-153	-153	-153	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-83.756,77	-71.453	-78.153	-78.153	-78.153	-78.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-83.696,08	-71.453	-78.153	-78.153	-78.153	-78.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-67.589	-65.645	-65.064	-66.680	-68.183
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-67.589	-65.645	-65.064	-66.680	-68.183
25	= 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs 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
---	---	---------	------	---	------	---	---------	---

Erläuterungen:

Für diese Investition gilt ein Sperrvermerk.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung Kostenstelle 545010 Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 545010 Winterdienst

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545010 Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,53	250	250	250	250	250
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	250,53	250	250	250	250	250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.752,29	-27.700	-25.700	-27.700	-27.700	-27.700
15	- Abschreibungen	-594,75	-595	-595	-595	-496	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-22.347,04	-28.295	-26.295	-28.295	-28.196	-27.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-22.096,51	-28.045	-26.045	-28.045	-27.946	-27.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-77.830	-75.592	-74.922	-76.783	-78.514
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-77.830	-75.592	-74.922	-76.783	-78.514
25	= 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545010 Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	982,00	1.700	600	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340,95	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.322,95	3.041	1.941	2.541	2.541	2.541
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.930,38	-41.890	-46.261	-43.937	-43.938	-43.939
15	- Abschreibungen	-29.957,98	-29.958	-29.958	-29.958	-29.155	-27.575
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.253,49	-3.550	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-66.141,85	-75.398	-79.019	-76.695	-75.893	-74.314
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-63.818,90	-72.357	-77.078	-74.154	-73.352	-71.773
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-99.541	-96.678	-95.821	-98.201	-100.415
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-99.541	-96.678	-95.821	-98.201	-100.415
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-63.818,90	-171.898	-173.756	-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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

- 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.120,05	-45.440	-49.061		-46.737	-46.738	-46.739
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-35.066,05	-43.740	-48.461		-45.537	-45.538	-45.539
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-583,43						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-583,43	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-583,43	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-35.649,48	-68.740	-73.461		-70.537	-70.538	-70.539

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition S-5510-002 Spielplätze								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 555105 Feldwege

Produktinformation

Verantw. Person Herr Baur

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	954,96	955	955	955	955	955
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.970,81	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.925,77	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.618,41	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	- Abschreibungen	-129.520,54	-117.701	-114.344	-114.344	-111.695	-92.304
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-134.138,95	-138.201	-134.844	-134.844	-132.195	-112.804
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-131.213,18	-135.275	-131.918	-131.918	-129.269	-109.878
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-40.963	-39.785	-39.433	-40.412	-41.323
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-40.963	-39.785	-39.433	-40.412	-41.323
25	= 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-33.470,97	-33.441	-35.029	-35.659	-36.729	-37.831
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.102,68	-20.000	-15.100	-20.100	-20.100	-20.100
15	- Abschreibungen	-5.758,36	-5.758	-5.758	-5.758	-5.758	-5.758
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-41.332,01	-59.199	-55.887	-61.517	-62.587	-63.689
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-41.332,01	-59.199	-55.887	-61.517	-62.587	-63.689
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-39.939	-38.791	-38.447	-39.402	-40.290
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-39.939	-38.791	-38.447	-39.402	-40.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-41.332,01	-99.138	-94.677	-99.964	-101.989	-103.979

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

Kostenstelle 552000 Gewässerschutz

4212000
- Allgemein 15.000 €

4271000
- Kleineinleiter

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.497,07	-53.441	-50.129		-55.759	-56.829	-57.931
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-35.497,07	-53.441	-50.129		-55.759	-56.829	-57.931
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.000			350.000		
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		89.000			350.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.382,25	-150.000	-50.000	-470.000	-600.000	-150.000	-150.000
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	= 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	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-111.879,32	-114.441	-100.129	-470.000	-305.759	-206.829	-207.931

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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
---	---------------------------------	----------	------------	---	------------	---	---------	----------

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.510				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	2.430	1.430	1.430	1.430	1.430
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.181,33	11.478	2.182	2.182	2.182	2.182
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.583,05	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.305,65	269.200	281.300	281.300	281.300	281.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.788,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	185,54	200	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.944,87	320.971	226.051	226.051	226.051	226.051
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	833.388,99	717.089	618.563	618.563	618.563	618.563
12	- Personalaufwendungen	-514.213,37	-616.542	-649.838	-661.535	-681.381	-701.822
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.206,66	-367.275	-368.416	-299.485	-301.551	-303.618
15	- Abschreibungen	-252.957,74	-330.399	-239.587	-239.284	-227.463	-204.711
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194,54	-300	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-8.202,22	-7.175	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.840,69	-93.167	-151.250	-156.264	-156.279	-156.294
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.137.615,22	-1.414.858	-1.418.491	-1.363.968	-1.376.074	-1.373.846
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-304.226,23	-697.769	-799.928	-745.405	-757.511	-755.283
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-388.229	-377.064	-373.723	-383.006	-391.640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-388.229	-377.064	-373.723	-383.006	-391.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-304.226,23	-1.085.998	-1.176.992	-1.119.128	-1.140.516	-1.146.923

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.110,29	-1.084.959	-1.179.504		-1.125.284	-1.149.211	-1.169.735
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	52.112,37	-381.319	-565.094		-510.874	-534.801	-555.325
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		400.000	680.000		850.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		400.000	680.000		850.000	100.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.512,95	-400.000	-250.000		-100.000	-100.000	-100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.981,68	-210.000	-200.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.351,58	-31.500			-30.000		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-118.846,21	-641.500	-450.000		-130.000	-100.000	-100.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-118.846,21	-241.500	230.000		720.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-66.733,84	-622.819	-335.094		209.126	-534.801	-555.325

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	Herr Gönninger
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Allgemeine Ziele	<p>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</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-72.351,81	-81.917	-101.273	-103.096	-106.189	-109.374
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131,96	-2.000				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-72.483,77	-83.917	-101.273	-103.096	-106.189	-109.374
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-72.483,77	-83.917	-101.273	-103.096	-106.189	-109.374
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-72.483,77	-83.917	-101.273	-103.096	-106.189	-109.374

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	185,54	200	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.940,90	10.000	10.080	10.080	10.080	10.080
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.126,44	50.200	50.380	50.380	50.380	50.380
12	- Personalaufwendungen	-200.061,34	-258.991	-272.368	-277.271	-285.589	-294.157
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.988,82	-30.000	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Abschreibungen	-5.535,17	-14.481	-6.735	-6.735	-6.735	-6.735
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194,54	-300	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-5.314,10	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.201,99	-22.070	-76.970	-81.970	-81.970	-81.970
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-233.295,96	-331.342	-380.973	-386.876	-395.194	-403.762
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-221.169,52	-281.142	-330.593	-336.496	-344.814	-353.382
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-221.169,52	-281.142	-330.593	-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 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 1.000 €

4261001

- Fortbildungen Finanzverwaltung

4271000

- Allgemein 2.000 €
- Neukalkulation Gebühren 5.000 €
- Rechnungsworkflow 4.000 €

4378000

- Umlage GPA

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 14.970 €

4456000

- Kostenersatz Allgemein Komm.one 57.000 €

- Ab Bewirtschaftung 2020 Zuordnung der Kosten bei den verursachenden Produkten

- eRechnungs Workflow 5.000 €

4721100

- Abschreibung von Forderungen allgemein

4722100

- Abschreibung von Kleinbeträgen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.974,89	-317.361	-374.838		-380.741	-389.059	-397.627
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-177.731,62	-267.161	-324.458		-330.361	-338.679	-347.247
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.628,95						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.560,63	-1.500					
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-93.189,58	-1.500					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-93.189,58	-1.500					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-270.921,20	-268.661	-324.458		-330.361	-338.679	-347.247

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-5.323,62	-8.008	-8.117	-8.263	-8.511	-8.766
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.580,83	-9.600	-9.790	-10.084	-10.084	-10.387
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.922,16	-33.500	-32.740	-33.722	-33.722	-34.734
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-47.826,61	-51.108	-50.647	-52.069	-52.317	-53.886
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-47.826,61	-51.108	-50.647	-52.069	-52.317	-53.886
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-47.826,61	-51.108	-50.647	-52.069	-52.317	-53.886

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20,00					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.557,75	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	38.577,75	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-30.376,79	-45.307	-45.489	-46.308	-47.697	-49.128
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.222,35	-10.150	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-32.885,16	-60.457	-60.689	-61.508	-62.897	-64.328
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	5.692,59	-45.457	-35.689	-36.508	-37.897	-39.328
25	= 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, ...)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.048,96	-60.457	-60.689		-61.508	-62.897	-64.328
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	41,59	-45.457	-35.689		-36.508	-37.897	-39.328
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	41,59	-45.457	-35.689		-36.508	-37.897	-39.328

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.900,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.078,63	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	45.978,63	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	-56.727,39	-69.811	-51.983	-52.919	-54.506	-56.141
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.263,77	-21.790	-24.604	-24.654	-24.654	-24.654
15	- Abschreibungen	-27.514,06	-27.448	-27.505	-27.505	-18.505	-15.505
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373,70	-3.950	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-97.878,92	-122.999	-107.292	-108.278	-100.865	-99.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-51.900,29	-78.499	-62.292	-63.278	-55.865	-54.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-180.238	-175.055	-173.503	-177.813	-181.822
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-180.238	-175.055	-173.503	-177.813	-181.822
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-51.900,29	-258.737	-237.346	-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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.019,89	-95.551	-79.787		-80.773	-82.360	-83.995
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-19.830,74	-51.051	-34.787		-35.773	-37.360	-38.995
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		400.000	680.000		850.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		400.000	680.000		850.000	100.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.822,93	-400.000	-250.000		-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-5.822,93	-400.000	-250.000		-100.000	-100.000	-100.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-5.822,93		430.000		750.000		
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-25.653,67	-51.051	395.213		714.227	-37.360	-38.995

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.951,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.219,96	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	378.171,01	260.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Abschreibungen	-76,25	-76	-76	-76	-76	-76
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-76,25	-76	-76	-76	-76	-76
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	378.094,76	259.924	159.924	159.924	159.924	159.924
25	= 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	380.535,12	260.000	160.000		160.000	160.000	160.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	380.535,12	260.000	160.000		160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		43.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	42.877,90	43.000	38.000		38.000	38.000	38.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	42.877,90	43.000	38.000		38.000	38.000	38.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.070,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.255,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	214.326,07	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
12	- Personalaufwendungen			-3.362	-3.423	-3.525	-3.631
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.188,98	-73.000	-71.400	-73.500	-75.500	-77.500
15	- Abschreibungen	-26.055,16	-27.952	-26.055	-26.055	-26.055	-26.055
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.159,56	-22.500	-28.480	-28.494	-28.509	-28.524
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-138.403,70	-123.452	-129.297	-131.472	-133.589	-135.710
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	75.922,37	548	-5.297	-7.472	-9.589	-11.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	75.922,37	548	-5.297	-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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.104,25	-95.500	-103.242		-105.417	-107.534	-109.655
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	99.361,38	28.500	20.758		18.583	16.466	14.345
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-200.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-200.000	-200.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-200.000	-200.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	99.361,38	-171.500	-179.242		18.583	16.466	14.345

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.510				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.341,33	77.500	89.100	89.100	89.100	89.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	75.341,33	84.010	89.100	89.100	89.100	89.100
12	- Personalaufwendungen	-2.925,72	-4.823	-4.206	-4.281	-4.410	-4.542
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.262,00	-45.605	-57.786	-54.416	-54.416	-54.416
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.831,28	-31.680	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-95.019,00	-82.108	-93.492	-90.197	-90.326	-90.458
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-19.677,67	1.902	-4.392	-1.097	-1.226	-1.358
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-921	-895	-887	-909	-930
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-921	-895	-887	-909	-930
25	= 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 4]

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.099,50	-82.108	-93.492		-90.197	-90.326	-90.458
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	8.382,21	1.902	-4.392		-1.097	-1.226	-1.358
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	8.382,21	1.902	-4.392		-1.097	-1.226	-1.358

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-155,00	-155	-155	-155	-116	
17	- Transferaufwendungen	-2.888,12	-1.675	-2.500	-500	-2.500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,40	-220				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.578,80	-4.550	-5.155	-3.155	-5.116	-3.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.578,80	-4.550	-5.155	-3.155	-5.116	-3.000
25	= 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.927,16	-4.395	-5.000		-3.000	-5.000	-3.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-5.927,16	-4.395	-5.000		-3.000	-5.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61,07						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-61,07						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-61,07						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-5.988,23	-4.395	-5.000		-3.000	-5.000	-3.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person	Frau Buck
------------------------	-----------

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	2.430	1.430	1.430	1.430	1.430
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.006,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.406,00	7.730	6.730	6.730	6.730	6.730
12	- Personalaufwendungen	-1.919,78	-2.402	-2.435	-2.479	-2.553	-2.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.759,32	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	-155,00	-155	-155	-155	-116	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626,57	-2.097	-650	-650	-650	-650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-4.460,67	-19.154	-15.240	-15.284	-15.319	-15.280
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	2.945,33	-11.424	-8.510	-8.554	-8.589	-8.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-71.686	-69.624	-69.007	-70.721	-72.316
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-71.686	-69.624	-69.007	-70.721	-72.316
25	= 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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

4441110

- Unfallversicherung Obstanlagen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.125,63	-18.999	-15.085		-15.129	-15.203	-15.280
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	3.280,37	-11.269	-8.355		-8.399	-8.473	-8.550
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	3.280,37	-11.269	-8.355		-8.399	-8.473	-8.550

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Kostenstelle 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	667,85	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.976,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	- Personalaufwendungen	-3.461,33	-2.879	-2.884	-2.936	-3.024	-3.115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.645,24	-10.500	-10.058	-10.312	-10.316	-10.320
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.106,57	-13.379	-12.942	-13.248	-13.340	-13.435
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.130,08	-9.579	-9.142	-9.448	-9.540	-9.635
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.193	-7.957	-7.887	-8.082	-8.265
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-8.193	-7.957	-7.887	-8.082	-8.265
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.130,08	-17.772	-17.099	-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 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.553,92	-13.379	-12.942		-13.248	-13.340	-13.435
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.852,93	-9.579	-9.142		-9.448	-9.540	-9.635
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.852,93	-9.579	-9.142		-9.448	-9.540	-9.635

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung Kostenstelle 573040 KWG

Gemeinde Dettingen an der Erms

Kostenstelle 573040 KWG

Produktinformation

Verantw. Person Herr Bily

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573040 KWG

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	25.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	-42.834,79	-51.753	-88.828	-90.426	-93.139	-95.933
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,84		-250	-250	-250	-250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-43.042,63	-51.753	-89.078	-90.676	-93.389	-96.183
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-18.042,63	-1.753	-39.078	-40.676	-43.389	-46.183
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.042,63	-1.753	-39.078	-40.676	-43.389	-46.183

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573040 KWG

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.042,63	-51.753	-89.078		-90.676	-93.389	-96.183
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-17.770,18	-1.753	-39.078		-40.676	-43.389	-46.183
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-17.770,18	-1.753	-39.078		-40.676	-43.389	-46.183

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.064.560,60	18.592.905	15.188.418	16.530.500	17.377.500	18.364.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936.223,80	2.223.167	793.529	1.665.000	3.160.000	1.665.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.619,23	1.700	6.000	8.500	8.500	8.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	22.002.403,63	20.817.772	15.987.947	18.204.000	20.546.000	20.038.000
15	- Abschreibungen	-59,51		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.743,72	-47.500	-25.000	-44.000	-50.000	-47.500
17	- Transferaufwendungen	-10.473.146,53	-8.514.727	-8.571.181	-8.665.423	-7.111.090	-8.137.802
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,00	-6.000				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-10.522.957,76	-8.568.227	-8.599.181	-8.712.423	-7.164.090	-8.188.302
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	11.479.445,87	12.249.545	7.388.766	9.491.577	13.381.910	11.849.698
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	11.479.445,87	12.249.545	7.388.766	9.491.577	13.381.910	11.849.698

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.108.452,71	20.817.772	15.987.947		18.204.000	20.546.000	20.038.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.410.529,44	-8.568.227	-8.596.181		-8.709.423	-7.161.090	-8.185.302
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	11.697.923,27	12.249.545	7.391.766		9.494.577	13.384.910	11.852.698
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	11.697.923,27	12.249.545	7.391.766		9.494.577	13.384.910	11.852.698

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.064.560,60	18.592.905	15.188.418	16.530.500	17.377.500	18.364.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936.223,80	2.223.167	793.529	1.665.000	3.160.000	1.665.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	22.000.784,40	20.816.072	15.981.947	18.195.500	20.537.500	20.029.500
15	- Abschreibungen	-59,51		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-10.473.146,53	-8.514.727	-8.571.181	-8.665.423	-7.111.090	-8.137.802
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,00	-6.000				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-10.473.214,04	-8.520.727	-8.574.181	-8.668.423	-7.114.090	-8.140.802
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	11.527.570,36	12.295.345	7.407.766	9.527.077	13.423.410	11.888.698
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	11.527.570,36	12.295.345	7.407.766	9.527.077	13.423.410	11.888.698

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.106.833,48	20.816.072	15.981.947		18.195.500	20.537.500	20.029.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.356.831,04	-8.520.727	-8.571.181		-8.665.423	-7.111.090	-8.137.802
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	11.750.002,44	12.295.345	7.410.766		9.530.077	13.426.410	11.891.698
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	11.750.002,44	12.295.345	7.410.766		9.530.077	13.426.410	11.891.698

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.619,23	1.700	6.000	8.500	8.500	8.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.619,23	1.700	6.000	8.500	8.500	8.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.743,72	-47.500	-25.000	-44.000	-50.000	-47.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-49.743,72	-47.500	-25.000	-44.000	-50.000	-47.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-48.124,49	-45.800	-19.000	-35.500	-41.500	-39.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-48.124,49	-45.800	-19.000	-35.500	-41.500	-39.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.698,40	-47.500	-25.000		-44.000	-50.000	-47.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-52.079,17	-45.800	-19.000		-35.500	-41.500	-39.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-52.079,17	-45.800	-19.000		-35.500	-41.500	-39.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms



Produktbeschreibung

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Produktinformation

Verantw. Person Herr Gönninger

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

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	0	5.537
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	5.537

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.076	11.981
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.076	11.981
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.076	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
Detailübersicht

	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	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwendungsent- schädigung) 5)
		ins- gesamt ¹⁾ 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 4)		
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ⁴⁾	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14								
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	2,6					2,6	2,6	
"	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	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) 6)
		ins- gesamt ¹⁾ 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴⁾	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ⁴⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) 6)
		ins- gesamt ¹⁾ 2021	darunter			Zahl der	Zahl der	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ⁴⁾	Leer- stellen	Stellen 2020	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴⁾	
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			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				Einführungspraktikum gD
Inspek. Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	
Assist. Anwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				Bundesfreiwilligendienst
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	3	3	1	
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	
Minijob		38	35	33	
insgesamt					

Anmerkungen:

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

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

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

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- 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
Investition I-1120-011												
Kostenstelle												
Erneuerung Watchguard (Firewall/Hardware)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1120-012												
Kostenstelle												
Erneuerung Netzinfrastruktur (Switche im Rathaus)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	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
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

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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
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	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1125-009												
Kostenstelle												
Mobiler Werkstattwagen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1125-011												
Kostenstelle												
Erneuerung Switch												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-1125-012												
Kostenstelle												

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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
<i>Erläuterungen:</i> Für diese Investition gilt ein Sperrvermerk.												
Investition I-1125-013												
Kostenstelle												
Seitenbesen Kehrmachine Unimog												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	-1.950,00	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
<i>Erläuterungen:</i> Für diese Investition gilt ein Sperrvermerk.												
Investition I-1125-019												
Kostenstelle												
Rasenmäher												
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
<i>Erläuterungen:</i> Für diese Investition gilt ein Sperrvermerk.												

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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	0,00	0,00	-7.000,00	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
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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.822,84	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
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
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

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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	0,00	0,00	-2.500,00	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
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
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
Investition I-1260-017												
Kostenstelle												
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

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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
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
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
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
Investition I-1260-025												
Kostenstelle												

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Investitionsprogramm</p> <p>Gemeinde Dettingen an der Erms</p> </div> </div>												
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
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
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
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	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-2110-002												
Kostenstelle												
Neubau und Erneuerung Schillerschule												

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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	-10.000,00	0,00	-15.000,00	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-2110-018												
Kostenstelle												
Sanierung Tiefhof G3												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-2110-024												
Kostenstelle												
Umsetzung Digitalisierung Schulen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.500,00	-118.500,00	-96.500,00	-22.000,00	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
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
Investition I-3140-002												
Kostenstelle												
Umbau Anschlussunterbringung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-3650-003												

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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
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
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
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
Investition I-3650-009												
Kostenstelle Bodentrampolin (Bergstraße)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-3650-010												
Kostenstelle Pfahlhäuschen (Bergstraße)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-3650-011												
Kostenstelle Schaukel (Buchhalde)												

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-4240-002												
Kostenstelle												
2 Aschetonnen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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
Investition I-5340-001												
Kostenstelle												
Fernwärmeheizzentrale												
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
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
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
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
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

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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												
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

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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-5410-022												
Kostenstelle												
Breitband Mühlgässle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5410-027												
Kostenstelle												
Breitband Gustav-Werner-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-5410-028												
Kostenstelle												
Breitband Hülbenener 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 Umlandstraße												
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

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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
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
<i>Erläuterungen:</i>												
Für diese Investition gilt ein Sperrvermerk.												
Investition I-5470-002												
Kostenstelle												
Investitionszuschuss Regionalstadtbahn												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.610.400,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-640.000,00	-682.400,00	-460.000,00	-222.400,00	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

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investitionsprogramm GEMEINDE DETTINGEN AN DER ERMS												
Gemeinde Dettingen an der Erms												
<i>Erläuterungen:</i> Für diese Investition gilt ein Sperrvermerk.												
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
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												

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000,00	-420,48	0,00	-420,48	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	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
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
Investition S-5110-002												
Kostenstelle												
Ortskernsanierung III												
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
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
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
Investition S-5380-021												
Kostenstelle												

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
OKS III, Hülbenener 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
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
Investition S-5410-002												
Kostenstelle												
Gustav Werner Straße mit Krzlg. Hülbenener 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
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
Investition S-5410-007												
Kostenstelle												
Einmündung bei Wasserschlösle												
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
Investition S-5410-026												
Kostenstelle												
Mühlgässle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.000,00	-23.824,67	0,00	-19.715,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition S-5410-029												
Kostenstelle												
Beleuchtung Mühlgässle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S-5410-035												
Kostenstelle												
OKS III Hübener 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
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
Investition S-5410-038												
Kostenstelle												
Neuffener Straße (Metzinger Straße - Geb. 2)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	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

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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
Investition S-5410-042												
Kostenstelle												
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
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
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
Investition S-5410-046												
Kostenstelle												
Beleuchtung Umlandstraße												
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

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Dettingen an der Erms

 <b style="font-size: 1.2em;">Investitionsprogramm Gemeinde Dettingen an der Erms												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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
Investition S-5510-002												
Kostenstelle												
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
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

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen

Haushaltsjahr 2021

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzaufweisungen

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.		
Einkommenssteuer 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. Bedarfsmesszahl A 14.924.936 €

Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG 1.540,40 €
(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des
Fin. Min. festgesetzt)

2. Bedarfsmesszahl B 341.053 €

Kopfbetrag B 35,20 €

Bedarfsmesszahl 15.265.989 €

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl 15.265.989 €
abzüglich
Steuerkraftmesszahl 15.456.510 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG - 190.521 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmesszahl 9.159.593 €
abzüglich
Steuerkraftmesszahl 15.456.510 €

Unterschiedsbetrag - 6.296.916 €

(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 Finanzausweisungen

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			793.529 €
Bewertete Einwohnerzahl			
		10.173	
Kopfbetrag	78,00 €		
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			825.560 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			5.974.166 €
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen			
des Landes voraussichtlich (ca.)	6.687.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008934	
2. Familienleistungsausgleich			463.853 €
Anteil der Gemeinden am Aufkommen (ca.)			
	519.200.000 €		
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	15.265.989 €
Steuerkraftmesszahl	15.456.510 €

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Basisumlagesatz	22,10
Steigerungssatz	2,46
Summe	<u>24,56</u>

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	1.569.752 €
--	--------------------

Anteil der Gemeinden im Land	1.194.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde (überdurchschnittlich)	0,0013147

Überblick

Zuweisungen	8.833.330 €
--------------------	--------------------

Finanzzuweisungen	825.560 €
Anteil an Einkommenst.	5.974.166 €
Familienleistungsausgleich	463.853 €
Anteil an Umsatzsteuer	1.569.752 €

Umlagen	- 8.571.411 €
----------------	----------------------

Gewerbsteuerumlage	- 486.111 €
Kreisumlage	- 4.289.181 €
FAG-Umlage	- 3.796.119 €

SUMME	261.919 €
--------------	------------------

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 Feuerwehrrkasse Altersabteilung Jugendfeuerwehr	2.293 €
12.70	DRK Dettingen/Erms	Jahreszuschuss Kfz-Versicherung Jugendzuschuss Jugendfreizeit Betriebskosten	75 € 800 € 100 € 150 € 5.000 €
21.20	Beratungsstelle für sprachbehinderte Kinder	Zuschuss zu den laufenden Kosten	400 €
21.20	Schulsozialarbeit Seyboldschule Metzingen Ganztagesbetreuung	Zuschuss	1.500 € 3.500 €
21.50	Hausaufgabenbetreuung	(VA 27.06.2006)	500 €
21.50	Schullandheimaufenthalt Schüler an auswärtigen Schulen	nach Bedarf	500 €

Produktgruppe/ Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 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 €
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		<u>0 €</u>
Summe 2021			<u><u>176.992 €</u></u>

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	<u>10.000 €</u>
		94.500 €

**Wirtschaftsplan der Wasserversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Der Gemeinderat hat ambeschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit:

1. Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen in Höhe von	3.205.402 Euro
davon im	
Erfolgsplan	1.266.365 Euro
Vermögensplan	1.939.037 Euro
2. Einem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von	1.623.384 Euro

§ 2

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

Dettingen an der Erms, den

Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

für das

Wirtschaftsjahr 2021

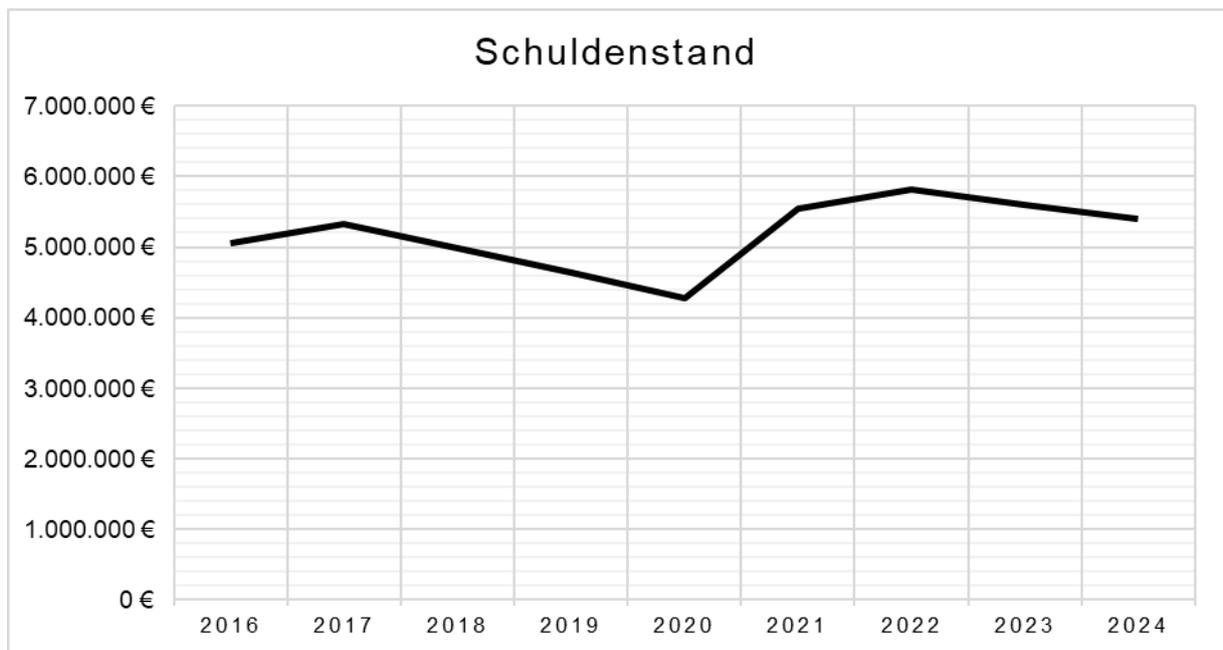
1. Entwicklung der Wirtschaftspläne in den Jahren 2019 – 2021 (Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019, Planzahlen 2020 + 2021)

	2019	2020	2021
a) Gewinn- und Verlustrechnung	1.240.730 €	1.234.800 €	1.266.365 €
b) Vermögensplan	722.608 €	1.292.700 €	1.939.037 €
	1.963.338 €	2.527.500 €	3.205.402 €

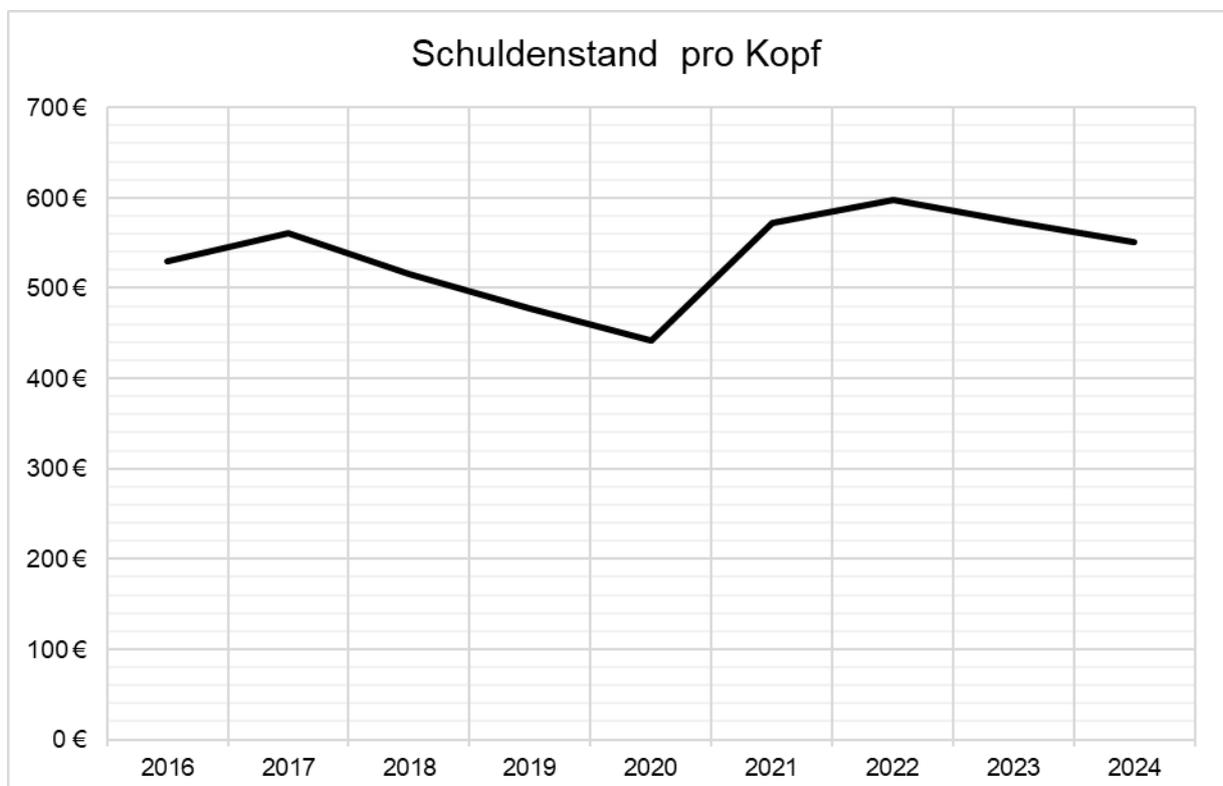
2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsposten in den Wirtschaftsjahren 2019 – 2021 / Gewinn- und Verlustrechnung (Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019, Planzahlen 2020 + 2021)

	2019	2020	2021
<u>Erträge:</u>			
Wasserverkauf	1.231.161 €	1.200.000 €	1.240.000 €
<u>Aufwand:</u>			
Betriebsführungsentgelt	443.423 €	450.000 €	470.000 €
Afa auf Anlagevermögen	297.442 €	298.032 €	300.653 €
Schuldzinsen	62.593 €	49.800 €	40.724 €
Unterhaltung/Fuhrpark/sonstiger Betriebsaufwand	122.469 €	186.000 €	191.000 €
Strombezugskosten	75.504 €	75.000 €	75.000 €
Wasserbezugskosten BWV	18.915 €	16.000 €	19.000 €

3. Entwicklung des Schuldenstandes in den Wirtschaftsjahren



In den letzten Jahren konnte der Schuldenstand der Wasserversorgung verringert werden. Dies liegt insbesondere am Verschieben von Maßnahmen auf der Investitionsseite. Hierdurch wird allerdings in den kommenden Jahren ein erhöhter Kreditbedarf benötigt. Der Schuldenstand entwickelt sich von 4,2 Mio. € im Jahr 2020 über 5,8 Mio. € im Jahr 2022 auf 5,4 Mio. € im Jahr 2024.



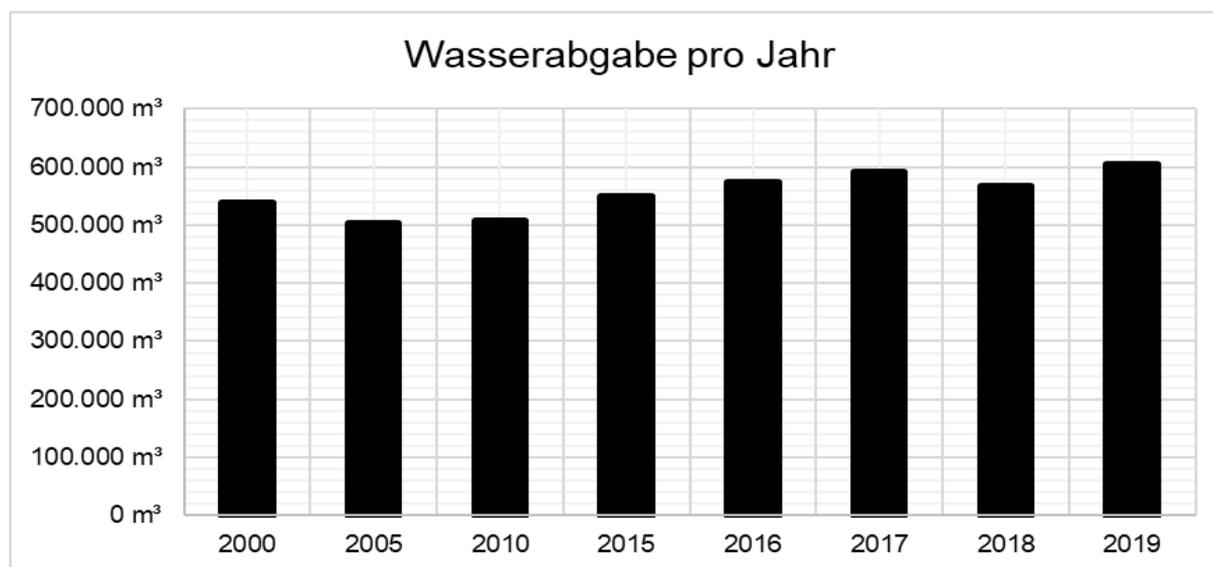
Hierzu entwickelt sich auch der Schuldenstand pro Kopf bei der Wasserversorgung von 441 € im Jahr 2020 auf 598 € im Jahr 2022 auf 551 € im Jahr 2024.

Der Betrieb hat 2021 voraussichtlich 40.724 € (Vorjahr 49.800 €) Schuldzinsen aufzubringen. Die geplante Tilgung liegt bei 350.000 € inkl. den Darlehen der Gasversorgung und Tiefgarage, so dass der Schuldendienst für das Jahr 2021 bei insgesamt 390.724 € (Vorjahr 401.800 €) liegt.

4. Jährliche Wasserabgabe in m³ 2019 – 2021 (Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019, Planzahlen 2020 + 2021)

	2019	2020	2021
Gemeinde	528.623	535.000	550.000
Jusigruppe	75.983	75.000	75.000
Gesamte Wasserabgabe m³	604.606	610.000	625.000

Zum Vergleich noch die Werte aus den letzten Jahren:



5. Betriebsführungsentgelt

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

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

Die Abrechnungssumme 2019 liegt bei 458.942 € (2018: 443.422 €). Im Plan 2021 stehen 470.000 € (Vorjahr 450.000 €). Das entspricht 39,5 % der Plansumme in der Gewinn- und Verlustrechnung.

6. Allgemeines/Ausblick

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

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

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

Rund 6 % vom verkauften Wasser wird über den Wasserbezug von der Bodenseeversorgung abgedeckt (ca. 30.000 m³). Es handelt sich um eine Mindestmenge, um den Wasserfluss in der Zuführungsleitung zum Hochbehälter Rosstrib aufrecht zu erhalten.

Statistik zum Wassernetz zum Jahresende 2019:

Leitungslänge:	132 km
davon	
-Hauptleitungen:	62 km
-Hausanschlüsse:	70 km
Wasserschieber:	1.026 Stück
Zonenschieber:	14 Stück
Schachthydranten:	854 Stück
Überflurhydranten:	12 Stück
Hausanschlüsse:	3.096 Stück

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

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

Kreditbedarf

Die jährliche Tilgung für Kredite der Wasserversorgung liegt bei rund 350.000 €. Die erwirtschaftete Jahresabschreibung von derzeit 280.844 € reicht hierfür nicht aus. Die restlichen 69.156 € müssen über Baukostenzuschüsse (Einnahme) und einen Kredit abgedeckt werden. Dies kann bei der Wasserversorgung vorkommen, da die Dauer der Abschreibung im Regelfall von der Dauer der Kredittilgung abweicht. Da bekanntlich jedes Jahr Investitionen in der Wasserversorgung anstehen, können diese nur über Kredite finanziert werden. So ergibt sich auch der ausgewiesene neue Kreditbedarf für 2021 von 1.623.384 €.

Konzessionsabgabe (KA)

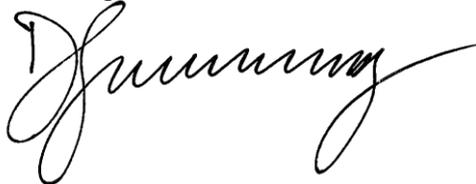
Eine Konzessionsabgabe kann nur gezahlt werden, wenn ein sogenannter Mindestgewinn erwirtschaftet wurde. Dieser beträgt 1,5 % vom Sachanlagenvermögen zum 01.01. eines Geschäftsjahres. Verursacht durch die hohe Investition für den neuen Hochbehälter mit Verbindungsleitung ist der Mindestgewinn erheblich gestiegen. Im Jahr 2018 konnte keine KA erwirtschaftet werden. Im Plan 2021 wurde keine KA ausgewiesen, welche in den Haushalt der Gemeinde im Jahr 2023 zu zahlen wäre.

Investitionen

Die Wasserversorgung plant folgende größere Investitionen im Jahr 2021 und den Folgejahren:

Anschluss RÜB Gweidach	585.000 € (Folgejahre: 400.000 €)
HB Kühsteige (Erneuerung DEA)	200.000 €
Sonstige Erweiterungen	60.000 € (Folgejahre: 180.000 €)
Hydrantenschächte	30.000 € (Folgejahre: 120.000 €)
Hülbener Straße	200.000 € (Folgejahre: 88.000 €)
Uhlandstraße	150.000 €
Neuffener Straße/Hinter dem Rathaus	80.000 €

Dettingen an der Erms, den 16.12.2020



Daniel Gönninger
Kfm. Leiter Wasserversorgung

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 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.000	10.800	7.675,33
	SUMME ERTRÄGE	1.266.365	1.234.800	1.240.730,08
5.	Materialaufwand 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 a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0	0,00
7.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-300.653	-298.032	-325,94
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-865.225	-848.540	-719.384,00
	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.188.878	-1.169.572	-740.129,35
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	-1.000	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-40.724	-49.800	-62.593,08
	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 Außerordentliches Ergebnis	0	-2.000	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-50.000	-14.000	-33.014,05
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-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 abzgl. 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 abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeiträge	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 2021 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

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 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	7.675,33	10.800	10.000	9.500	9.000	8.500
	SUMME ERTRÄGE	1.240.730,08	1.234.800	1.266.365	1.270.865	1.275.365	1.279.865
5.	Materialaufwand 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 a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-325,94	-298.032	-300.653	-291.623	-273.848	-269.578
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-719.384,00	-848.540	-865.225	-858.339	-871.456	-884.577
	SUMME AUFWENDUNGEN	-740.129,35	-1.169.572	-1.188.878	-1.174.962	-1.170.304	-1.179.155
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-62.593,08	-49.800	-40.724	-50.633	-50.543	-48.451
	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 Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33.014,05	-14.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000

Wirtschaftsplan 2021 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

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 2021 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

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 abzgl. 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 abzgl. Auflösungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeiträge	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 2021 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

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 Investitionsförderungsmaßnahmen
Investitionen	Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4, außer in Fällen des § 46 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1, und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln) das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient
Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Journal	Darstellung der Buchungen des Rechnungswesens in zeitlicher Reihenfolge innerhalb eines Haushaltsjahres
Kassenkredite	Kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können
Konsolidierung	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95 a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss
Kontenplan	Die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3)
Kontenrahmen	Die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskosten
Kredite	Die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechten aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird

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

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

Die angegebenen Rechtsgrundlagen betreffen die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - Doppik