



Haushalt der
Gemeinde Vettweiß
2022/2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltsatzung	5
Vorbericht	11
Gesamtergebnisplan	67
Gesamtfinanzplan	79
Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen	91
Teilpläne (nach Produktbereichen)	97
01 Innere Verwaltung	99
02 Sicherheit und Ordnung	136
03 Schulträgeraufgaben	164
04 Kultur und Wissenschaft	182
05 Soziale Leistungen	198
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	216
07 Gesundheitsdienste	235
08 Sportförderung	238
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	249
10 Bauen und Wohnen	253
11 Ver- u. Entsorgung	260
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	278
13 Natur- u. Landschaftspflege	294
14 Umweltschutz	323
15 Wirtschaft und Tourismus	327
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	338
Anlagen	347
1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012-2022	349
2. Langfristige Ergebnisplanung	363
3. Entwicklung des Eigenkapitals	365
4. Haushaltsquerschnitt	367
5. Freiwillige Leistungen	375
6. Zuwendungen an Fraktionen	377
7. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	379
8. Beteiligungen	381
9. Steuern, Gebühren u. Beiträge 2022	383
10. Stellenplan	385
11. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	391
12. Ergebnisrechnung 2020	393
13. Finanzrechnung 2020	395
14. Bilanz 31.12.2020	397

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Vettweiß für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Vettweiß mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan für das Jahr 2022 mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.496.123,00€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.363.745,00€

im Finanzplan für das Jahr 2022 mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.251.999,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.870.309,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.552.765,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.765.003,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.916.000,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	80.819,00€

und im Ergebnisplan für das Jahr 2023 mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.872.670,00€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.488.774,00€

im Finanzplan für das Jahr 2023 mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.715.849,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.978.594,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.684.890,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.421.700,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.900.000,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	892.477,00€

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

für 2022 auf	1.500.000,00€
und für 2023 auf	1.800.000,00€

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

für 2022 auf	0,00€
und für 2023 auf	2.000.000,00€

festgesetzt..

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird

für 2022 auf	15.000.000,00€
und für 2023 auf	15.000.000,00€

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit einer Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Angabe der nachfolgenden Steuerhebesätze hat daher nur deklaratorische Bedeutung.

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe Grundsteuer A) auf	521 v. H.
---	-----------

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	699 v. H.
---	-----------

2. Gewerbesteuer auf	521 v. H.
----------------------	-----------

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

(1) Erheblich im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie

a) bei Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20 v.H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, mindestens jedoch den Betrag von 10.000 € übersteigen,

b) bei Auszahlungen für Investitionstätigkeit den Betrag von 20.000 € übersteigen.

(2) Ansonsten gelten als unerheblich ohne Rücksicht auf die Höhe folgende überplanmäßigen und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:

a) Aufwendungen und Auszahlungen, zu denen die Gemeinde aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Grundlagen verpflichtet ist,

b) Rücklagenzuführungen zur Sicherung zweckgebundener Mittel,

c) Aufwendungen und Auszahlungen, die sich auf inneren Verrechnungsverkehr oder Jahresabschlussbuchungen (insbesondere Abschreibungen und Rückstellungsabwicklungen) beziehen.

(3) Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 gilt eine Abweichung von mehr als 3% der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans.

(4) Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Ziffer 1 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen oder Aufwendungen für Instandsetzungen an Gebäuden bis zu 5 % der Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 KomHVO gelten die nachfolgenden Bewirtschaftungsregelungen.

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die entsprechenden Auszahlungen werden produktübergreifend zu einem Budget verbunden.

2. Die Geschäftsaufwendungen / Geschäftsauszahlungen werden produktübergreifend zu einem Budget verbunden.

3. Die bilanziellen Abschreibungen / Auflösungen werden produktübergreifend zu einem Budget verbunden.

4. Die Versicherungsaufwendungen / Versicherungsauszahlungen werden produktübergreifend zu einem Budget verbunden.

5. Ergänzend bilden die jeweiligen Aufwandskonten/Auszahlungskonten der Teilprodukte jeweils ein Budget. Davon ausgenommen sind die unter Nr. 1- 4 genannten Aufwendungen/Auszahlungen sowie gemäß § 14 KomHVO die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Sofern darüber hinaus einzelne Sachkonten aus dem Budget eines Teilproduktes ausgeschlossen sind, wird dies in den Teilplänen entsprechend ausgewiesen.

6. Die investiven Auszahlungen werden zu einem Investitionsbudget verbunden.

7. Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Schadensfällen dürfen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen hinsichtlich der Schadensfälle in Anspruch genommen werden. Diese Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

8. Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen Zuwendungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen. Diese Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

9. Mehrerträge / Mehreinzahlungen berechtigen zur Deckung von korrespondierenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen. Diese Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

Aufgestellt:



(Wirtz)
Kämmerer

Bestätigt:



(Kunth)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Vettweiß für die Jahre 2022/2023

	Seite
1. Rechtliche Grundlage	14
2. Rahmenbedingungen und wesentliche Ziele	14
Rechtliche Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung	14
Rahmenbedingungen für die Gemeinde Vettweiß	15
Wesentliche Zielsetzung	16
Darstellung des Haushaltsplans	17
Doppelhaushalt	17
Grundbegriffe und Beziehungen im 3-Komponenten-System	18
3. Erläuterung zur Ergebnisplanung	20
Entwicklung des Jahresergebnisses	20
Geplante Jahresergebnisse der Produktbereiche	21
Entwicklung der Erträge	24
Entwicklung der größten Ertragspositionen	27
Steuern und Abgaben	28
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28
Realsteuer-Hebesätze	30
Gewerbesteuer	33
Grundsteuer	34
Hundesteuer	36
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36
Schlüsselzuweisungen	37
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40
Sonstige ordentliche Erträge	40
Außerordentliche Erträge	40
Entwicklung der Aufwendungen	42
Entwicklung der größten Aufwandspositionen	44
Transferaufwendungen	45
Kreisumlage und Jugendamtsumlage	46
Personal- und Versorgungsaufwand	48
Abschreibungen	49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50
Verhältnis von Aufwendungen und Einsparpotenzial zu Steuereinnahmen und Hebesätzen	52
Freiwillige Leistungen	53

4. Erläuterung zur Finanzplanung	54
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54
Saldo aus Investitionstätigkeit	55
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56
Liquide Mittel	56
5. Investitionsmaßnahmen	56
Investitionsmaßnahmen 2022	57
Investitionsmaßnahmen 2023	58
Investitionsmaßnahmen 2024-2026	58
Investitionspauschalen 2022-2026	59
Erhaltene Anzahlungen	59
6. Entwicklung der Schuldensituation	60
Liquiditätskredite	60
Investitionskredite	61
7. Entwicklung des Jahresergebnisses	63
8. Entwicklung des Eigenkapitals und der allgemeinen Rücklage	64
9. Maßnahmen zur Haushaltssicherung	66
10. Fazit	66

1. Rechtliche Grundlage

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Dieser Vorbericht ist den Vorgaben des § 7 KomHVO NRW entsprechend erstellt worden.

2. Rahmenbedingungen und wesentliche Ziele

Rechtliche Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Gemäß § 75 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf des Ergebnisplanes und ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach §76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen

Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 5 GO.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird.

Rahmenbedingungen für die Gemeinde Vettweiß

Bei der Gemeinde Vettweiß bestand letztmalig zum 31.12.2010 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 1,625 Mio. €.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2010 waren die oben geschilderten Voraussetzungen für die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO NRW erfüllt. Die Gemeinde hatte somit der Haushaltsplanung ein Haushaltssicherungskonzept beizufügen.

Diesem Haushaltssicherungskonzept hat der Landrat des Kreises Düren in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 7.12.2010 die Genehmigung versagt, da in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden konnte. Die Gemeinde Vettweiß befand sich somit ohne genehmigten Haushalt in der vorläufigen Haushaltsführung.

Erst mit Datum vom 12.11.2012 wurden seitens der Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzungen für die Jahre 2012/2013 inklusive Haushaltsplanung und Haushaltssicherungskonzept unter Auflagen genehmigt und damit die haushaltslose Zeit beendet.

Das Haushaltssicherungskonzept sieht vor, dass im Jahr 2022 der vom Gesetzgeber geforderte Haushaltsausgleich erreicht wird.

Die folgenden Haushaltspläne für die Jahre 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019 und 2020/2021 sowie das jeweils fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept wurden von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Da keine grundlegende Besserung der finanziellen Situation eintrat, konnte ein Erreichen des Haushaltsausgleichs in diesen Haushaltsplänen jeweils erst für das Jahr 2022 dargestellt werden.

Durch die Corona-Pandemie seit Beginn des Jahres 2020 hat sich die schwierige finanzielle Lage der Gemeinde Vettweiß nochmals verschärft. Der Gesetzgeber hat durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG NRW) zwar die Möglichkeit geschaffen, pandemiebedingte finanzielle Schäden buchhalterisch so zu behandeln, dass sie keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben. Allerdings wird dadurch nur die Ergebnisrechnung berührt, pandemiebedingte Mindereinzahlungen werden dadurch nicht aufgefangen.

Unter Inanspruchnahme der Möglichkeiten, die sich aus dem NKF-CIG NRW ergeben, kann mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 dargestellt werden. Für das Jahr 2022 gelten für die Gemeinde Vettweiß weiterhin die Bedingungen des Haushaltssicherungskonzeptes. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist dem Haushalt beigefügt. Erst mit dem vorläufigen Jahresergebnis 2022, dass eine ausgeglichene Ergebnisrechnung darstellen muss, ist das Haushaltssicherungskonzept beendet.

Im Haushaltsplan ist das Ergebnis des Vorjahres mit anzugeben. Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde vom Rat festgestellt. Die Ergebnisrechnung des Jahres 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.278.345,58€ ab.

Die Gemeinden sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 6 KomHVO die Orientierungsdaten berücksichtigen. Der Orientierungsdatenerlass erläutert jedoch ausdrücklich, dass die Orientierungsdaten nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände liefern und deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung sind. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

In der Planung für die Jahre 2022 ff. wurden die Daten aus dem aktuellen Orientierungsdatenerlass 2022-2025 und aus der Modellrechnung zum GFG 2022 sowie die aus dem Entwurf des Kreishaushalts bekannten Daten zur Entwicklung der Kreisumlage berücksichtigt. Da der aktuelle Orientierungsdatenerlass nur Steigerungsraten für die Jahre bis 2025 liefert, ist für die mittelfristige Planung für das Jahr 2026 mit Wachstumsraten gemäß Runderlass des Innenministeriums NRW v 07.03.2013 zu rechnen. Soweit in der Planung von den Orientierungsdaten abgewichen wurde, ist dies jeweils bei den Einzelpositionen erläutert.

Zudem wurden die von den Fachabteilungen vorgelegten Mittelanmeldungen nach kritischer Prüfung in die Planung mit einbezogen.

Wesentliche Zielsetzung

Aus der vorangegangenen Schilderung ergibt sich nach wie vor die Haushaltskonsolidierung zum Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts in 2022 als eines der wesentlichen Ziele, die mit der Haushaltsplanung verfolgt werden.

In den Folgejahren ab 2023 gilt es, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen und somit die Haushaltsführung auch langfristig ausgeglichen darzustellen, um nicht erneut ein Haushaltssicherungskonzept erstellen zu müssen.

Daneben ist -wie beim letzten Haushalt- vor dem Hintergrund einer wachsenden Gemeinde auch die Weiterentwicklung der Gemeinde mit Investitionen in die Zukunft, insbesondere auch im Infrastrukturbereich, ein zentrales Ziel der Planung.

Darstellung des Haushaltsplans

Der erste Teil der KomHVO NRW befasst sich mit der Aufstellung des Haushaltsplans. In § 4 KomHVO ist festgelegt, dass die Teilpläne unter Beachtung eines Produktrahmens aufzustellen sind, den das für Kommunales zuständige Ministerium bekannt gibt.

Dieser verbindliche Teil beschränkt sich auf die Produktbereiche 01-17 (01 Innere Verwaltung, 02 Sicherheit und Ordnung, etc.) und wird im vorliegenden Haushaltsplan so umgesetzt.

Die weitere Untergliederung des Haushaltsplanes ist prinzipiell der Gemeinde selbst überlassen. Da es aber für die Erstellung und Übermittlung von Finanzstatistiken detaillierte Vorgaben für die Abbildung der Produktgruppen (z.B. 02.126 Brandschutz) gibt, empfiehlt es sich, diese finanzstatistisch verbindlichen Produktgruppen entsprechend der Zuordnungsvorschriften der Produktgruppen zu bilden. Auch dies wird im vorliegenden Haushaltsplan –wie bisher– umgesetzt.

Die Untergliederung unterhalb der Produktgruppen ist dann allerdings auch tatsächlich nur noch nach örtlichen Bedürfnissen vorzunehmen.

Mit dem Haushaltsplan 2018/2019 wurde die Darstellung angepasst. Die Gliederung erfolgt seitdem nicht mehr bis zur 4. Ebene (Kostenträger), sondern bis zur 3. Ebene (Produkt).

Dadurch umfassen die Teilpläne nicht mehr 230 Kostenträger auf über 1.200 Seiten, sondern etwa 80 Produkte auf rund 220 Seiten. Diese kompakte Darstellung führte zu einer wesentlich verbesserten Übersichtlichkeit und damit zu mehr Transparenz und Verständlichkeit des gesamten Zahlenwerks.

Die Darstellungsform bis zur Produktebene hat sich absolut bewährt und wird daher auch zukünftig so beibehalten.

Im Übrigen wurden die durch Verwaltungsvorschrift festgelegten Muster zur GO und KomHVO NRW im vorliegenden Haushaltsplan angewandt.

Doppelhaushalt

Auch der vorliegende Haushaltsplan wird wieder als Doppelhaushalt dargestellt. Die Gemeinde Vettweiß hat hiermit seit dem Umstieg zu NKF durchweg gute Erfahrungen gemacht und wird diesen Weg daher weitergehen. Neben dem geringeren Personalaufwand gegenüber einer jährlichen Haushaltsplanung liegen im zweiten Jahr des Doppelhaushalts bereits zum 01.01. gültige Ansätze vor, während man sich bei einem Ein-Jahres-Haushalt zu Jahresbeginn meist noch in der vorläufigen Haushaltsführung befindet.

Jeder Planung in die Zukunft ist es immanent, dass es gewisse Unsicherheiten gibt. Und ebenso wird die Planung immer ungenauer, je weiter man in die Zukunft plant.

Bei einem so komplexen Zahlenwerk wie dem vorliegenden Haushaltsplan ist es daher unvermeidlich, dass es in der Ausführung zu gewissen Verschiebungen kommt.

Erfahrungsgemäß kommt es im Doppelhaushalt jeweils im zweiten Jahr zu größeren Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis als im ersten Jahr. Erfreulicherweise waren die Schwankungen aber in den letzten Jahren oft ins positive oder entstehende Mehraufwendungen

konnten durch Mehrerträge gedeckt werden. Es war daher bislang kein Nachtragshaushalt notwendig, was ebenfalls dafür spricht, weiterhin mit einem Doppelhaushalt zu arbeiten.

Die Hebesätze bei den Realsteuern werden wie in den Vorjahren bereits öfter praktiziert mittels einer Hebesatzsatzung festgelegt. Die Gemeinde kann somit trotz Doppelhaushalt relativ flexibel reagieren, wenn sich im Laufe des kommenden Jahres herausstellt, dass sich die Grundlagen für die Haushaltsplanung 2023 wesentlich verändern und dadurch das Ergebnis negativ beeinflusst würde.

Darüber hinaus bietet dann aber auch ein Nachtragshaushalt die Möglichkeit, auf grundlegend geänderte Bedingungen zu reagieren. Es ist somit auch vor dem Hintergrund der sehr dynamischen Pandemie-Entwicklung absolut vertretbar, weiterhin mit Doppelhaushalten zu arbeiten.

Grundbegriffe und Beziehungen im 3-Komponenten-System

Die Ergebnisplanung und die Finanzplanung sind die beiden Elemente des Haushaltsplanes. Hier werden die voraussichtlichen Ereignisse im Planjahr und in der mittelfristigen Planung abgebildet. Der vom Rat beschlossene Haushaltsplan stellt den finanziellen Rahmen für die Handlungen der Verwaltung dar.

In der Ergebnisplanung werden voraussichtliche Erträge und Aufwendungen dargestellt, in der Finanzplanung voraussichtliche Einzahlungen und Auszahlungen.

Auszahlungen und Einzahlungen verändern den Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel), der aus Buchgeld (Bankguthaben) und Bargeld (Barkasse) besteht. Einzahlungen erhöhen den Bestand an liquiden Mitteln, Auszahlungen vermindern den Bestand an liquiden Mitteln

Aufwendungen stellen den wertmäßigen Verzehr von Gütern in einer Abrechnungsperiode dar. Durch Aufwand verringert sich das Reinvermögen (das Eigenkapital sinkt – die Gemeinde wird sozusagen „ärmer“). Erträge stellen den Wertezuwachs in einer Abrechnungsperiode dar und mehren dadurch das Reinvermögen (das Eigenkapital steigt – die Gemeinde wird „reicher“).

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig davon, ob ein Geldfluss erfolgt – lediglich die Veränderung des Eigenkapitals ist von Bedeutung.

Bei den meisten Geschäftsvorfällen besteht jedoch ein Zusammenhang zwischen Erträgen/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen auch wenn der Zeitpunkt der Entstehung meist nicht der gleiche ist.

So entsteht zum Beispiel ein Ertrag bei der Grundsteuer in dem Moment, wo der Steuerbetrag mit Bescheid festgesetzt wird, die Einzahlung entsteht allerdings erst, wenn der Betrag vom Steuerpflichtigen aufs Bankkonto eingezahlt wird. Ebenso entsteht ein Aufwand mit dem Eingang einer Rechnung an die Verwaltung, die Auszahlung entsteht aber erst, wenn der Rechnungsbetrag vom Bankkonto abgeht.

In einigen Fällen entstehen aber auch Erträge, die nie zu Einzahlungen führen, oder Aufwendungen die nicht zu Auszahlungen führen.

Ebenso gibt es umgekehrt Einzahlungen, die keine Erträge darstellen und Auszahlungen, die keine Aufwendung darstellen.

Die typischen Beispiele hierfür sind:

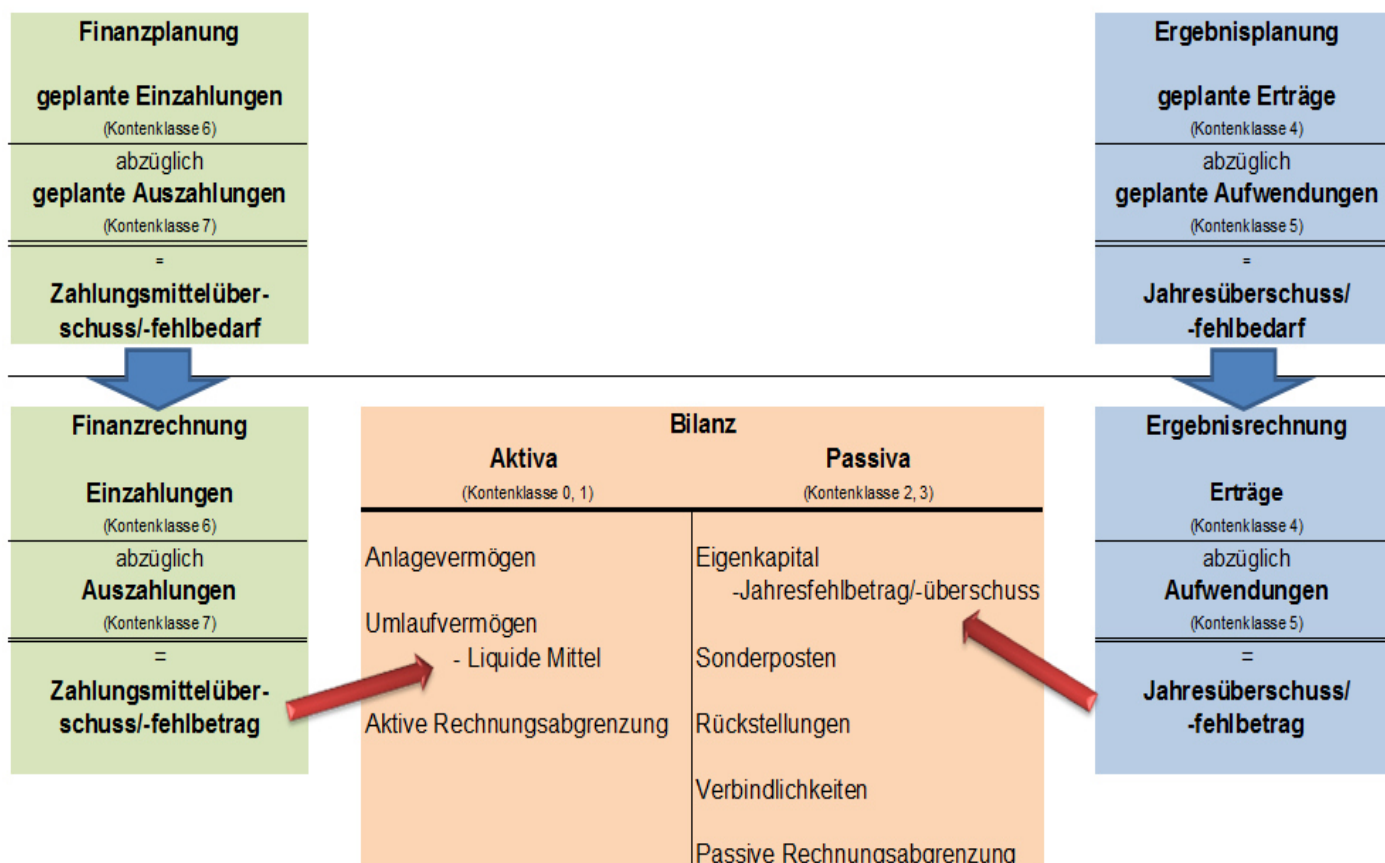
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten => Ertrag aber keine Einzahlung
- Bilanzielle Abschreibung => Aufwand aber keine Auszahlung
- Erwerb eines Vermögensgegenstandes => Auszahlung aber kein Aufwand
- Tilgung von Darlehen => Auszahlung aber kein Aufwand
- Eingang von Zuwendungen und Beiträgen für Investitionen => Einzahlung aber kein Ertrag

Anhand der vorhergehenden Erläuterungen zeigt sich somit deutlich die Notwendigkeit, die verschiedenen Begriffe voneinander abzugrenzen.

Im Jahresabschluss werden dann die tatsächlich entstandenen Geschäftsvorfälle abgebildet. Hier ist neben der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die Bilanz ein wesentliches Element.

Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sind eng miteinander verknüpft, die Salden aus Ergebnis- und Finanzrechnung fließen in die Bilanz ein.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Beziehungen im sogenannten 3-Komponenten-System zwischen Finanzplanung/Finanzrechnung, Ergebnisplanung/Ergebnisrechnung und Bilanz.



3. Erläuterung zur Ergebnisplanung

Nachfolgend wird zunächst auf die Entwicklung des Jahresergebnisses insgesamt und in den einzelnen Produktbereichen eingegangen, anschließend werden die bedeutsamsten Positionen des Ergebnisplans detailliert dargestellt und erläutert. Die Auflistung aller Positionen findet sich im Gesamtergebnisplan (siehe Seite 45 ff.).

Entwicklung des Jahresergebnisses

Das Jahresergebnis 2020 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,28 Mio. € aus, was im Vergleich zur Planung ein um rund 360T€ schlechteres Ergebnis darstellt.

Im Vergleich zum Ansatz für das Jahr 2021 wird für 2022 insgesamt mit rund 0,7 Mio. € mehr Erträgen und mit mehr Aufwendungen in Höhe von rund 1 Mio. € gerechnet. Für das Jahr 2021 war ein Fehlbedarf von 370 T€ geplant worden, nach derzeitigem Kenntnisstand ist hier mit einer Verschlechterung um rund 230 T€ zu rechnen. Genaue Aussagen zum voraussichtlichen Ergebnis 2021 können an dieser Stelle noch nicht gemacht werden.

Insgesamt wird im Jahr 2022 mit einem Überschuss von rund 132 T€ geplant, der Haushalt ist damit wie in § 76 II GO NRW gefordert, ausgeglichen. Um das Haushaltssicherungskonzept zu beenden ist es aber notwendig, auch im Jahresergebnis ausgeglichen zu sein, nicht nur in der Planung.

Eine Planung in die Zukunft ist immer mit gewissen Risiken verbunden. Gerade bei einem so umfangreichen und komplexen Zahlenwerk wie dem Haushaltsplan einer Gemeinde sind Schwankungen zwischen Planung und Ergebnis aufgrund von veränderten Bedingungen oder auch wegen unerwartet auftretender Sachverhalte vorprogrammiert. Um einen in der Planung ausgeglichenen Haushalt auch zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis zu führen ist es daher unbedingt notwendig, dass die Erträge die Aufwendungen nicht nur ausgleichen, sondern übertreffen.

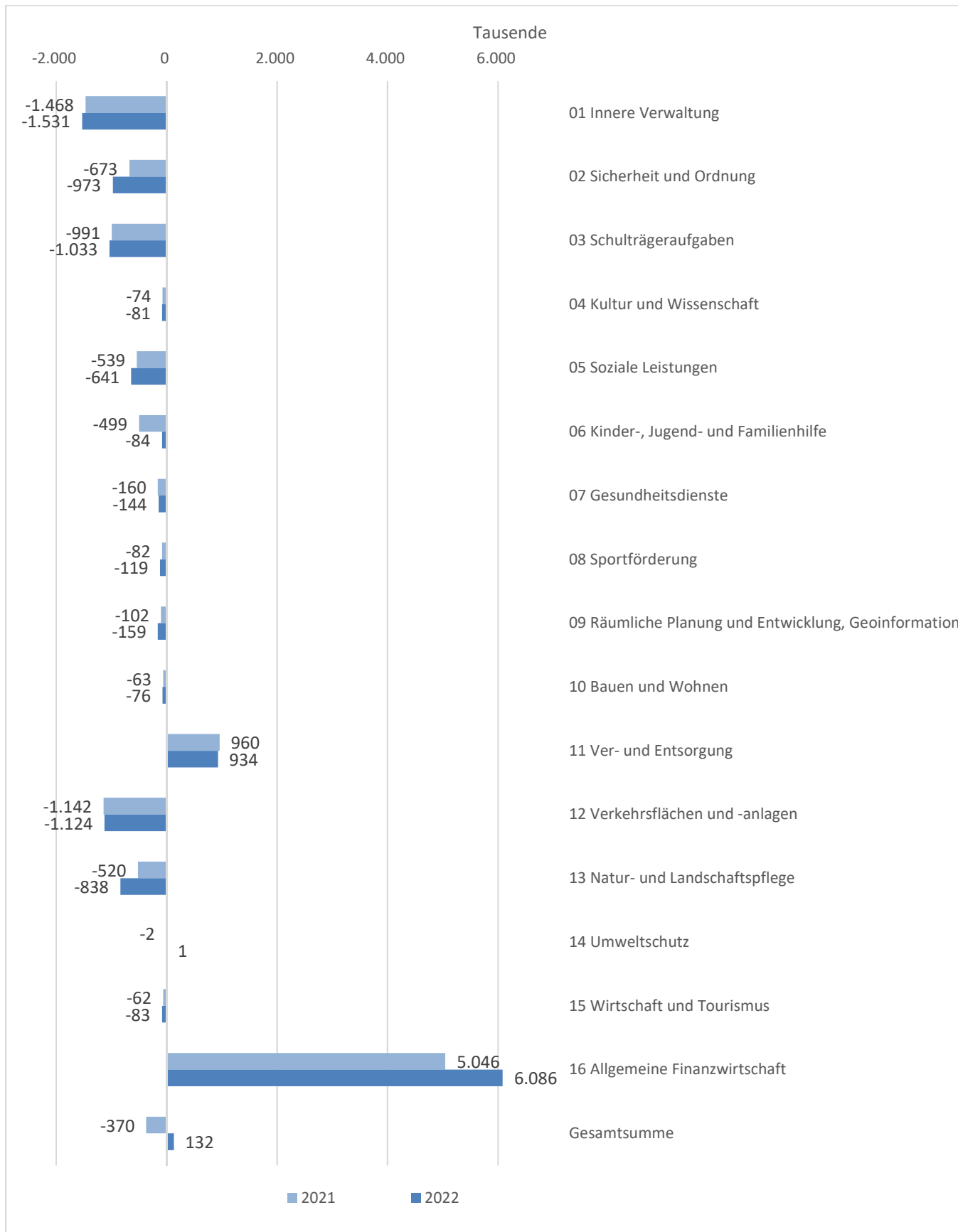
Der hier eingeplante Jahresüberschuss dient also insoweit dazu, innerhalb des Jahres auftretende, unvorhersehbare Mehraufwendungen oder Mindererträge aufzufangen. Dabei ist zu beachten, dass der eingeplante Überschuss von 132 T€ bei einem Haushaltsvolumen von rund 22 Mio. € lediglich einen prozentualen Anteil von 0,59% hat. Große Abweichungen von der Planung können durch den eingeplanten Überschuss also nicht aufgefangen werden, allerdings können hiermit sehr wohl einzelne, unerwartet auftretende Sachverhalte abgedeckt werden, ohne direkt in der unglücklichen Lage zu sein, einen Nachtragshaushalt verabschieden zu müssen.

In der weiteren Planung des mittelfristigen Finanzzeitraums bis 2026 und darüber hinaus auch langfristig wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024
Ordentliche Erträge	19.818.122	20.812.840	21.707.518	22.165.114	22.912.967
Ordentliche Aufwendungen	-21.188.505	-21.081.466	-22.275.745	-22.400.774	-23.250.086
Finanzergebnis	-71.839	-101.572	-88.000	-88.000	-88.000
Außerordentliches Ergebnis	163.876	0	788.605	707.556	511.599
Jahresergebnis	-1.278.346	-370.198	132.378	383.896	86.480

Gepante Jahresergebnisse der Produktbereiche

In der nachfolgenden Grafik werden unter Berücksichtigung der internen Verrechnung der Personal- und Fahrzeugkosten die geplanten Ergebnisse auf der Ebene der 16 Produktbereiche dargestellt.



Die Grafik zeigt den geplanten Zuschussbedarf (=Fehlbedarf) bzw. den Überschuss der einzelnen Produktbereiche im Vergleich der Ansätze für die Jahre 2021 und 2022.

Im **Produktbereich 01**, Innere Verwaltung, besteht mit 1,53 Mio. € der größte Fehlbedarf. Hier wird 2022 mit Erträgen in Höhe von 980 T€ und Aufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. € geplant. Dieser Produktbereich beinhaltet neben allgemeinen Positionen für die gesamte Verwaltung (z.B. die Umlage an die KDVG) auch das allgemeine Gebäudemanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung verschiedener gemeindeeigener Grundstücke und Gebäude, die keinem der anderen Produktbereiche zuzuordnen sind, z.B. Rathaus, Bürgerbegegnungsstätte), die Liegenschaftsverwaltung, die Bauhofverwaltung, die Verwaltungssteuerung und Gremiendienste sowie das Finanz- und das Personalmanagement. Im Vergleich zum Plan des Vorjahres ist der Fehlbedarf 2022 um 63 T€ höher. Dies liegt hauptsächlich darin begründet, dass für 2021 mehr Erträge aus Grundstücksverkäufen eingeplant waren als in 2022.

Ebenfalls ein hoher Zuschussbedarf in Höhe von 1,1 Mio. € ist bei **Produktbereich 12**, Verkehrsflächen und –anlagen geplant. Erträgen in Höhe von 680 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. € gegenüber. Wesentliche Positionen sind hier die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung und Stromkosten sowie die bilanziellen Abschreibungen des Straßenvermögens zu nennen. Verschiebungen im Vergleich zum Vorjahr gibt es hier kaum.

Der **Produktbereich 03**, Schulträgeraufgaben hat mit 1,03 Mio.€ den drittgrößten Fehlbedarf. Hier wird mit Erträgen in Höhe von 360 T€ und Aufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € geplant. Auch hier gibt es kaum Verschiebungen im Vergleich zur Planung des Vorjahres.

Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung hat einen Zuschussbedarf in Höhe von 970 T€, bei geplanten Erträgen in Höhe von 240 T€ und Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. €. Hier wird mit einem um 300 T€ höheren Fehlbedarf als in 2021 geplant. Der höhere Fehlbedarf entsteht durch mehr Aufwendungen im Bereich Feuerwehr (290 T€).

Im **Produktbereich 13**, Natur- und Landschaftspflege, ist ein Fehlbedarf von 840 T€ geplant. Erträgen in Höhe von 510 T€ stehen hier Aufwendungen in Höhe von 1,35 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr ist der geplante Aufwand um 318 T€ höher. Hauptsächlich handelt es sich dabei um höheren Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (105 T€; insbesondere Unterhaltung Gräben- und Wasserläufe) und um höhere Personal- und Fahrzeugkosten (190 T€).

Der **Produktbereich 05**, Soziale Leistungen, hat einen Zuschussbedarf in Höhe von 640 T€. Geplant sind Erträge in Höhe von 370 T€ und Aufwendungen in Höhe von 1,01 Mio.€. Die Verschiebungen im Vergleich zum Vorjahresplan kommen dadurch zustande, dass Mieterträge im letzten Haushaltsplan im Produktbereich 05 geplant waren, die tatsächlich aber zum Produktbereich 06 gehören (Miete Kindergärten). Im vorliegenden Plan wurde dies korrigiert. Darüber hinaus wird im Produktbereich 05 zwar auch mit weniger Kostenerstattungen des Landes im Rahmen des FlüAG geplant, gleichzeitig aber auch mit weniger Aufwand.

Durch die vorgenannte Korrektur bei der Planung von Mieterträgen (170 T€) und insbesondere durch die um den Wegfall des Zuschusses für Kindertageseinrichtungen (270 T€) deutlich gesunkenen Aufwendungen reduziert sich der geplante Zuschussbedarf im **Produktbereich 06**, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, um 437 T€ auf 84 T€.

Ausgeglichen wird der Fehlbedarf in den Produktbereichen durch die einzigen beiden Produktbereiche, die Überschüsse ausweisen.

Die mit Abstand größten Einzelpositionen der Erträge und der Aufwendungen sind dem **Produktbereich 16**, Allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet. In diesem Produktbereich werden 2022 insgesamt Aufwendungen in Höhe von 8,97 Mio.€ (2021= 8,08 Mio. €) geplant, das sind rund 40% der Gesamtaufwendungen. Dem gegenüber stehen geplante Erträge in Höhe von 15,06 Mio.€ (2021= 13,12 Mio. €), das sind 66% der Gesamterträge. Der Produktbereich 16 weist somit im Jahr 2022 einen geplanten Überschuss in Höhe von 6,09 Mio. € aus (2021= 5,05 Mio. €).

Die größten Verschiebungen gibt es ebenfalls im Produktbereich 16. Es wird mit 1,94 Mio. € mehr Erträgen geplant als in 2021. Dies ist hauptsächlich durch die höheren Schlüsselzuweisungen (1,02 Mio. €) und die Erträge aus der Grundsteuer B (244 T€) begründet. Die außerordentlichen Erträge zum Ausgleich der pandemiebedingten finanziellen Schäden (789 T€) sind ebenfalls diesem Produktbereich zugeordnet. Gleichzeitig wird mit mehr Aufwendungen als im Vorjahr geplant. Dies wird hauptsächlich durch die Jugendamtsumlage verursacht, für die im Vergleich zum Vorjahr rund 1,1 Mio. € mehr eingeplant wurden.

Im **Produktbereich 11**, Ver- und Entsorgungen, wird in 2022 mit 930 T€ ein unwesentlich niedrigerer Überschuss als im Planjahr 2021 ausgewiesen. Geplanten Aufwendungen in Höhe von 3,1 Mio. € (2021= 2,9 Mio. €) stehen Erträge in Höhe von 4,1 Mio. € (2021=3,9 Mio. €) gegenüber. Dies sind 14% der Gesamtaufwendungen und 18% der Gesamterträge.

Im Wesentlichen sind hier die Erträge aus Gebühreneinnahmen und die Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung und den Bereich Abfallwirtschaft geplant. Hinter diesen Planungen stehen kostendeckende Gebührenkalkulationen. Trotzdem wird im Produkt Abwasserbeseitigung im Haushaltsplan ein Überschuss ausgewiesen. Das ist darin begründet, dass die kalkulatorischen Kosten für Abschreibung höher sind als die in der Ergebnisplanung zu berücksichtigenden bilanziellen Abschreibungen und dass die kalkulatorische Verzinsung ausschließlich in der Gebührenkalkulation angewandt wird, es gibt also keine entsprechende Position im Haushalt (zusammen 470 T€). Hinzu kommen noch Erträge aus der inneren Verrechnung für die Straßenentwässerung (200 T€). Diese Kosten gehören in den Produktbereich 12 und sind über die innere Verrechnung dort im Ergebnis ebenfalls enthalten (als Aufwand).

Außerdem gehören zum Produktbereich 11 außer den Erträgen aus den Gebührenkalkulationen auch die Erträge aus Konzessionsabgaben, die mit insgesamt 230 T€ geplant werden.

Entwicklung der Erträge

Insgesamt wurden 2020 ordentliche Erträge in Höhe von 19,82 Mio. € erzielt, im Vergleich zur Planung ein um 470 T€ schlechteres Ergebnis. Dies liegt im Wesentlichen an pandemiebedingt geringeren Erträgen, hauptsächlich bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an fehlenden Erträgen bei der Veräußerung von Grundstücken.

Die pandemiebedingt fehlenden Erträge werden durch die Buchung außerordentlicher Erträge gemäß den Bestimmungen des NKF-CIG NRW ausgeglichen, die fehlenden Erträge aus Grundstücksverkäufen führen letztendlich zum schlechteren Jahresergebnis 2020.

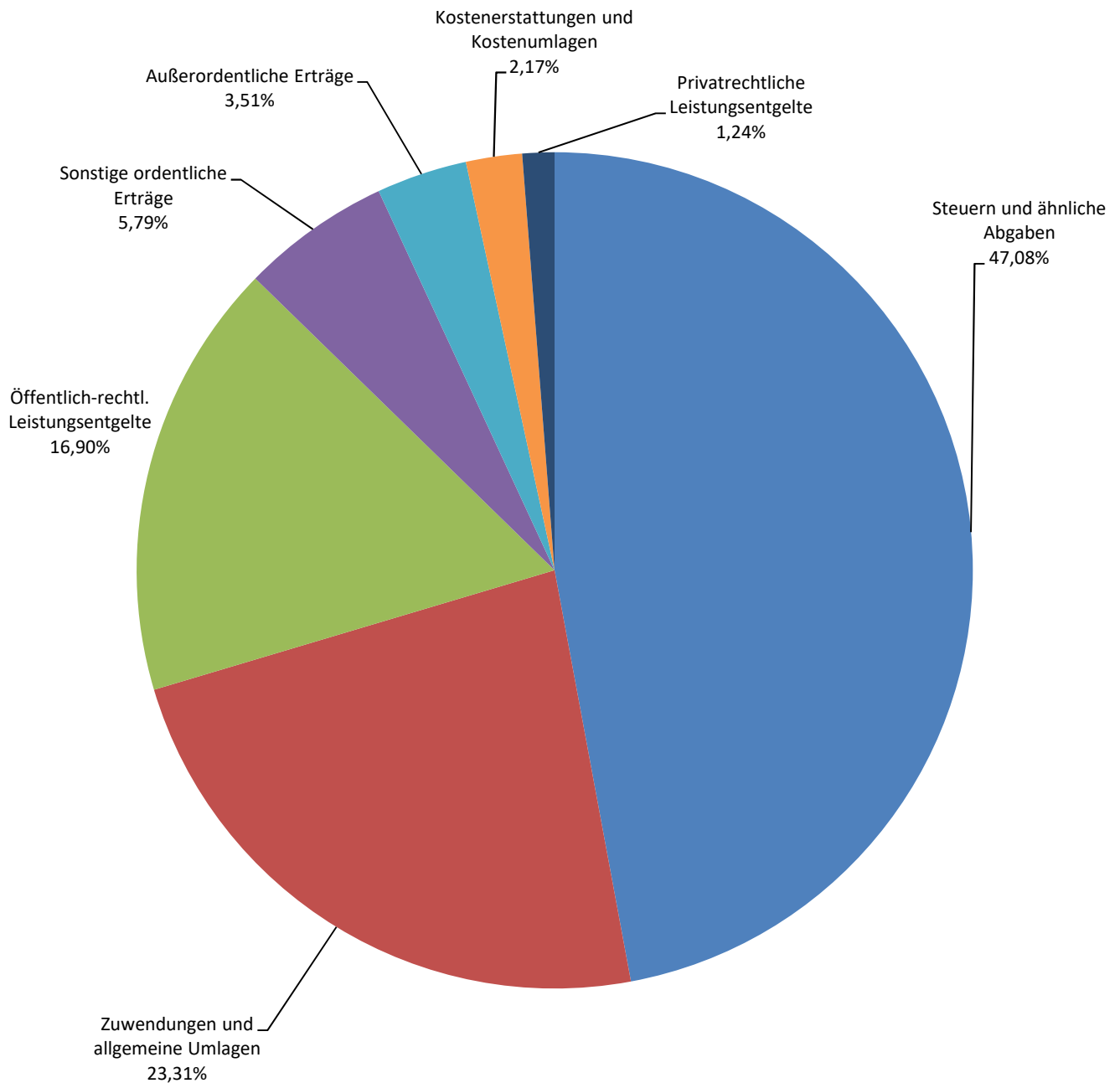
Für die Planung des Jahres 2022 ist es aber eher als positiv zu bewerten, dass die Grundstücke im Neubaugebiet Jakobwüllesheim nicht bereits 2020/2021 veräußert worden sind. Es wird damit gerechnet, dass in 2022 die Erschließung des Baugebietes abgeschlossen wird und das in 2022 ein Teil der Grundstücke veräußert wird. Die zu erwartenden Erträge sind daher für 2022 und 2023 erneut eingeplant worden.

Für 2022 ist im Vergleich zur Planung für das Jahr 2021 mit deutlich höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen (+1,02 Mio. €). Bei der Gewerbesteuer wird pandemiebedingt mit rund 160 T€ weniger Erträgen geplant, ebenso wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rund 90 T€ weniger als im Vorjahr geplant.

Insgesamt wird für 2022 mit rund 22,5 Mio. € Erträgen (ordentliche und außerordentliche Erträge) geplant, die sich wie auf der folgenden Seite dargestellt prozentual auf die verschiedenen Ertragsarten verteilen.

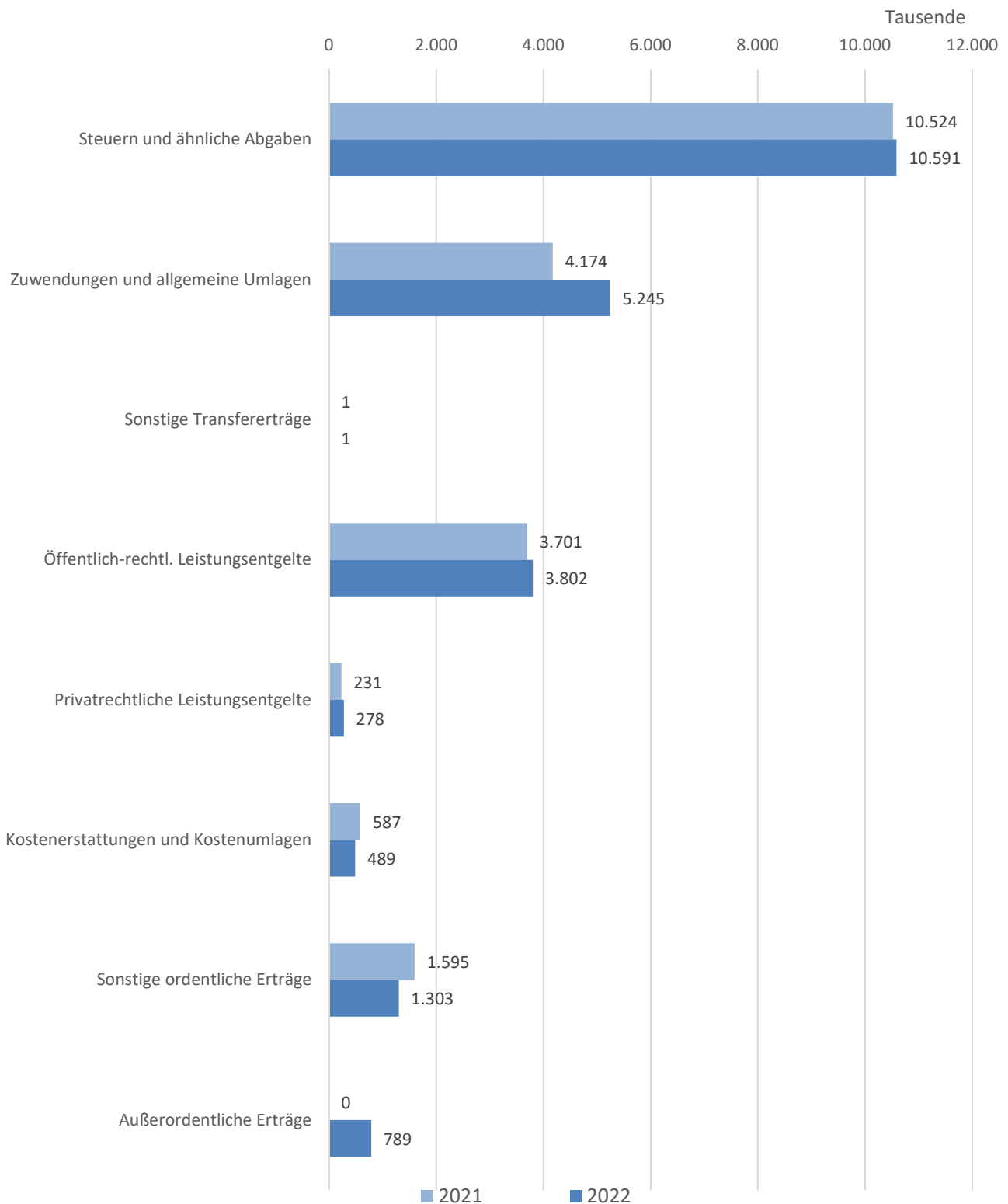
Die Aufteilung der voraussichtlichen Erträge für das Jahr 2023 ist nur unwesentlich von der für 2022 abweichend, daher wird an dieser Stelle der Übersichtlichkeit wegen nur das Jahr 2022 grafisch dargestellt. Diese Vorgehensweise wird auch im weiteren Verlauf des Vorberichts entsprechend angewendet.

Wie aus der Übersicht ersichtlich, entstehen fast 50% der Erträge im Bereich Steuern und Abgaben, rund 25% durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen und etwa 17% durch öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. Der Anteil der sonstigen ordentlichen Erträge macht rund 6% aus, ebenso wie die außerordentlichen Erträge (Ausgleichsbuchung für finanzielle Corona-Schäden).



Im Vergleich zur Vorjahresplanung gibt es im Jahr 2022 bei der prozentualen Aufschlüsselung der Erträge nach Ertragsarten ebenfalls nur wenig Verschiebungen. Die Zuwendungen sind bedingt durch die deutlich höheren Schlüsselzuweisungen um etwa 4 Prozentpunkte höher als im Vorjahr, die sonstigen ordentlichen Erträge (inklusive Erträge aus Grundstücksveräußerungen) sind von 9% auf 6% gesunken und die außerordentliche Erträge sind neu hinzugekommen (4%).

Dies zeigt sich auch in der folgenden Übersicht, die auf Basis der absoluten Beträge einen Vergleich der Haushaltsansätze 2021 und 2022 liefert.



Vergleich Ergebnisplanung 2021 und 2022, absolute Beträge

Entwicklung der größten Ertragspositionen

Die 5 größten Einzelpositionen auf der Ertragsseite machen bereits 63,4% der geplanten Erträge aus. Insgesamt 17 Einzelpositionen machen 92,76% der Gesamterträge aus, die weiteren 81 Einzelpositionen haben jeweils einen Anteil von unter 1% an den Gesamterträgen und haben daher nur unwesentlichen Einfluss auf das Gesamtergebnis.

Bei diesen größten Einzelpositionen hat die Gemeinde ausschließlich bei der Gewerbesteuer und bei den Grundsteuern A und B die Möglichkeit, auf die Höhe der Erträge Einfluss zu nehmen. Die ebenfalls großen Positionen Abfallgebühren und Abwassergebühren werden zwar auch durch den Gemeinderat beschlossen, die Höhe der Gebühreneinnahmen ergibt sich aber aus den jährlichen Gebührenkalkulationen. Diese sind kostendeckend berechnet, so dass hier, anders als bei den Realsteuern, keine zusätzlichen Erträge generiert werden können.

Nachfolgend wird für die größten Einzelpositionen der Erträge die Entwicklung gegenüber der Planung des Vorjahres dargestellt:

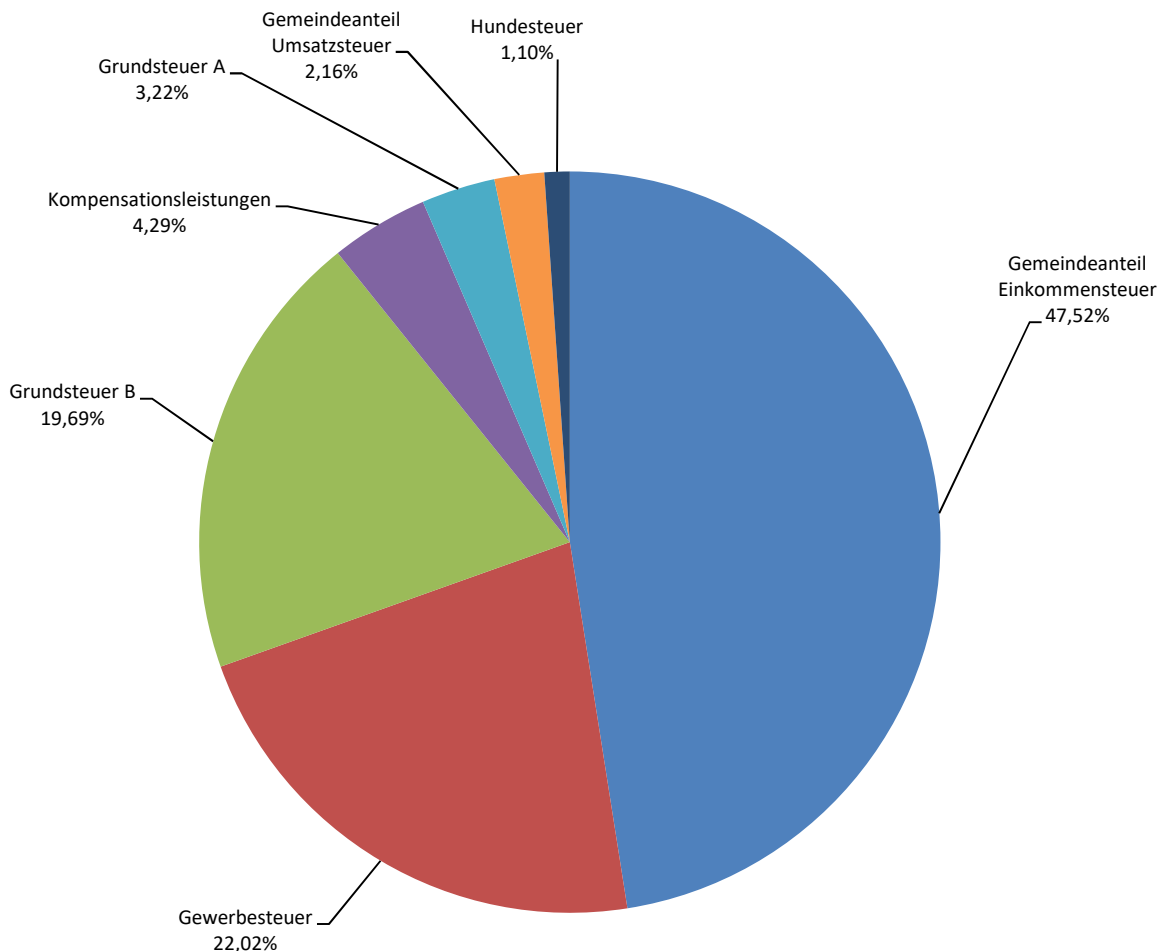
Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022-2021	Veränderung %
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.123.110	5.032.686	5.329.614	-90.424	-1,77%
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.361.383	3.385.413	3.290.621	1.024.030	43,37%
4013000	Gewerbesteuer	2.490.409	2.332.072	2.530.298	-158.337	-6,36%
4012000	Grundsteuer B	1.840.901	2.085.291	2.128.430	244.390	13,28%
4321008	Schmutzwassergebühren	1.424.037	1.427.389	1.427.389	3.352	0,24%
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.439.000	1.326.596	1.316.253	-112.404	-7,81%
4321011	Müllabfuhrgebühren	977.542	1.046.292	1.046.292	68.750	7,03%
4911000	Außerordentliche Erträge	0	788.605	707.556	788.605	
4321009	Niederschlagswassergebühren	760.788	749.645	749.645	-11.143	-1,46%
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.051.000	582.950	582.950	-468.050	-44,53%
4051000	Leistungen Familienausgleich	481.583	454.093	470.635	-27.490	-5,71%
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	350.381	351.611	351.611	1.230	0,35%
4011000	Grundsteuer A	268.446	341.459	341.459	73.013	27,20%
4481005	Kostenerstattung Land	370.000	253.500	218.250	-116.500	-31,49%
4141005	Aufwands- / Unterhaltungspauschale	192.392	252.355	252.742	59.963	31,17%
4511000	Konzessionsabgaben	229.000	229.000	229.000	0	0,00%
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	243.513	228.672	234.389	-14.841	-6,09%

Auch wenn die absoluten Werte in der Planung 2022 bei den Einzelpositionen teils deutlich vom letzten Ergebnis 2020 abweichen, ergab sich im Jahresabschluss 2020 bei den größten Einzelpositionen doch fast das gleiche Bild bei den Platzierungen und den prozentualen Werten. Es gibt nur wenige Verschiebungen bei den aufgelisteten Sachkonten. In 2020 machten die 5 größten Einzelpositionen 61% der Gesamterträge aus und insgesamt 18 Einzelpositionen machten 92,01% der Gesamterträge aus.

Auch von 2022 nach 2023 gibt es kaum Verschiebungen, weshalb hier auch nur die Veränderungen 2022 zu 2021 dargestellt sind.

Steuern und Abgaben

Die Steuern und Abgaben machen wie zuvor beschrieben etwa die Hälfte der gesamten Erträge aus. Für das Jahr 2022 verteilen sie sich wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten:



Im Bereich Steuern und Abgaben entstehen etwa 48% der Erträge, somit etwa 22% der Gesamterträge im Haushalt der Gemeinde Vettweiß, durch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Gewerbesteuer macht 22% der Steuern und Abgaben aus (10,37% der Gesamterträge), die Grundsteuer B mit rund 20% (9,27% der Gesamterträge) fast ebenso viel.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer richtet sich nach dem Aufkommen der Einkommensteuer auf Landesebene. Mittels Schlüsselzahlen erfolgt die Verteilung auf die Kommunen. Die Gemeinde hat hier selbst keinen Einfluss auf die Entwicklung der Erträge. Die Hochrechnung erfolgt auf Grund der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) bekanntgegebenen Orientierungsdaten (§ 6 KomHVO NRW).

Mit 22,37% der Gesamterträge macht der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die mit Abstand größte Einzelposition bei den Erträgen aus.

Die Entwicklung war ab 2011 bis 2019 stets positiv. Mit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 änderte sich dies. Pandemiebedingt sind die Einnahmen bei der Einkommensteuer auf Landesebene gesunken, dementsprechend fiel auch die Zuweisung an die Kommunen geringer aus, als dies vorher abzuschätzen war.

War man 2019 bei der Haushaltsplanung für den Haushalt 2020/2021 aufgrund optimistischer Orientierungsdaten für das Jahr 2020 noch von einer Steigerung in Höhe von 2,48% im Vergleich zum Ansatz 2019 ausgegangen, erreichte man im Ergebnis 2020 4,47% weniger als im Ergebnis 2019 und im Vergleich zur Planung 2020 ein um 8,16% niedrigeres Ergebnis. In absoluten Zahlen ausgedrückt waren dies rund 400 T€ weniger als geplant.

Diese pandemiebedingten Mindererträge werden durch die Verbuchung entsprechend hoher außerordentlicher Erträge in der Ergebnisrechnung neutralisiert (siehe auch Erläuterungen zu außerordentlichen Erträgen). Der ermittelte Schaden 2020 in Höhe von 400 T€ belastete somit nicht das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung.

Für die Haushaltsplanung 2022/2023 sind als pandemiebedingte finanzielle Schäden die Unterschiedsbeträge zwischen der bisherigen Planung für das Jahr 2022 (aus der mittelfristigen Planung des letzten Haushalts) und der neuen Planung anzusetzen. Für das Planjahr 2022 macht dies beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 367 T€ aus, für das Planjahr 2023 361 T€ und für 2024 207 T€.

Im Vergleich zur Planung der jeweiligen Haushaltsjahre gab es im Ergebnis von 2014-2019 keine großen Abweichungen. In 2020 waren dann pandemiebedingt 400 T€ weniger als geplant erreicht worden. Für 2021 ist ebenfalls ein deutlich hinter der Planung zurückbleibendes Ergebnis zu erwarten.

Nach dem aktuellen Orientierungsdatenerlass für die Planung der Jahre 2022-2025 ist für 2022 mit einem deutlich niedrigeren Betrag als im Vorjahr zu rechnen, für die kommenden Jahre wird aber dann wieder mit Steigerungen gerechnet. Ab dem Jahr 2025 wäre nach dieser Prognose wieder das Vorkrisen-Niveau erreicht.

Ausgehend von einem zu erwartenden landesweiten Aufkommen in NRW im Jahr 2021 von 8,6 Mrd. € wird mit folgenden Steigerungsraten gerechnet:

2022 = 4,60%, 2023 = 5,90%, 2024 = 6,30%, 2025 = 5,60%

Da wie bereits erläutert für das Jahr 2026 noch keine Orientierungsdaten vorliegen, ist mit Wachstumsraten zu rechnen. Danach ist für 2026 eine Steigerung von 2,71% zu erwarten.

Die Berechnung der aktuellen Orientierungsdaten beruhen im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Mai 2021. Diese Schätzungen werden jeweils zweimal jährlich durch den Arbeitskreis „Steuerschätzungen“, ein Beirat im Bundesministerium der Finanzen, herausgegeben.

Mit den Steuerschätzungen des Arbeitskreises werden bundesweite Schätzungen berechnet. Die Ergebnisse sind dann zunächst zu „regionalisieren“, um individuelle Zahlen für die einzelnen Bundesländer zu erhalten. Mit diesen regionalisierten Zahlen können dann auch konkrete Einschätzungen für die Kommunen vorgenommen werden.

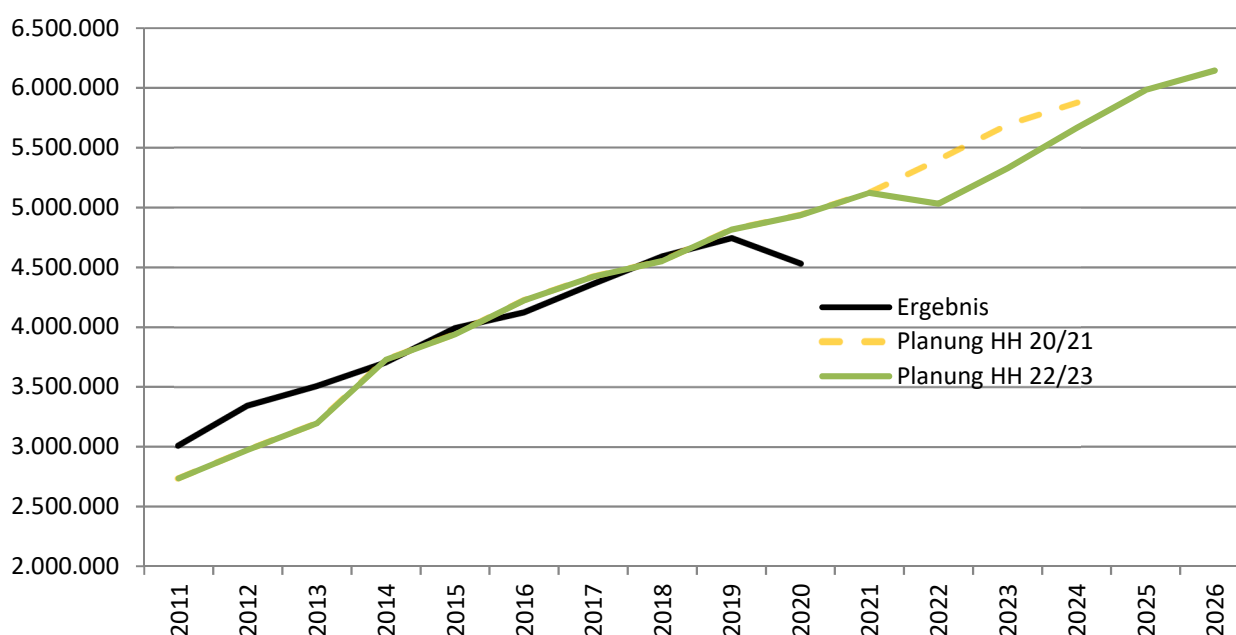
Die optimistische Einschätzung aus Mai 2021 wird aber durch die jüngsten Ergebnisse aus der November-Sitzung des Arbeitskreises gestärkt, so dass davon auszugehen ist, dass auch nach

der Regionalisierung der Steuerschätzung die oben angegebenen Orientierungsdaten Bestand haben werden.

Gleichwohl ist die tatsächliche Entwicklung in den nächsten Jahren aufgrund der äußerst dynamischen Corona-Situation und auch bedingt durch Engpässe im Welthandel kaum vorhersehbar, die Steuerschätzungen obliegen daher großen Unsicherheiten.

Nach Berechnungen unter Berücksichtigung der vorgenannten Orientierungsdaten sind für das Jahr 2022 Erträge in Höhe von 5,03 Mio. € (2021= 5,12 Mio. €) eingeplant, für 2023 in Höhe von 5,33 Mio. €.

Die Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit 2011 wird in der nachfolgenden Grafik verdeutlicht.



Realsteuer-Hebesätze

Die Entwicklung der Realsteuern ist mittels Änderung der Hebesätze durch die Gemeinde steuerbar. Neben der Reduzierung von Aufwendungen und der Generierung von Erträgen aus Grundstücksverkäufen ist die Änderung der Hebesätze aber leider auch meist das einzige Mittel, um nennenswerte Ertragssteigerungen zu realisieren.

Um das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes darstellen zu können, sind bei der Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes unter anderem jährliche Steuererhöhung festgelegt worden. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sollen danach jährlich um 5% angehoben werden, der Hebesatz für die Gewerbesteuer sollte ab dem Jahr 2022 ebenfalls um 5% angehoben werden.

Aufgrund der eingangs erwähnten schwierigen finanziellen Gesamtsituation der Gemeinde war bereits bei der Aufstellung der letzten Haushaltspläne klar, dass es für den Haushaltsausgleich im Jahr 2022 unentbehrlich sein wird, diese jährlichen Erhöhungen im Jahr 2022 in vertretbarem Ausmaß zu erweitern.

Seit der Haushaltsplanung für den Haushalt 2020/2021 im Jahr 2019 haben sich einige Grundlagen für die Planung der Ansätze 2022 ff. wesentlich verändert. Dies macht im vorliegenden Haushaltsplan 2022/2023 einen stärkeren Anstieg der Realsteuerhebesätze notwendig.

Die Aufwendungen bei allen Sachkonten sind bereits bei der letzten Haushaltsplanung so weit wie möglich eingeschränkt worden. Dies gilt auch für die Ansätze aus der mittelfristigen Planung des letzten Haushaltsplans (2022-2024). Soweit im vorliegenden Haushaltsplan Mehraufwendungen im Vergleich zur bisherigen Planung für 2022 ff. eingeplant wurden, so ist dies auf veränderte Grundlagen wie die teilweise starken Preissteigerungen oder auf veränderte oder neue Aufgaben zurückzuführen. Aber auch auf der Ertragsseite haben sich teilweise deutliche Veränderungen ergeben. Die Entwicklung der wesentlichen Faktoren im Haushalt ist jeweils bei der Erläuterung der einzelnen Positionen detailliert dargelegt und hier nur grob wiedergegeben, um die wesentlichen Veränderungen in der jetzigen Planung im Vergleich zur bisherigen Planung für die Jahre 2022 ff. aus dem letzten Haushaltsplan zu verdeutlichen.

Die pandemiebedingten Mindererträge werden durch die Verbuchung von außerordentlichen Erträgen neutralisiert, dazu ist mit deutlich höheren Schlüsselzuweisungen zu planen (+940 T€ in 2022, +750 T€ in 2023) sowie mit Erträgen aus Grundstücksverkäufen (+583 T€/ +583 T€) und Infrastrukturbeiträgen von Erschließungsträgern (+94 T€/ +188 T€). Bei den Aufwendungen gibt es nur bei einzelnen Positionen deutliche Minderaufwendungen, in der Hauptsache bei den Kindergartenzuschüssen (281 T€/ 283 T€) und bei der allgemeinen Kreisumlage (88 T€/ 195 T€). Demgegenüber stehen aber deutliche Mehraufwendungen bei der Jugendamtsumlage (- 1,0 Mio.€) und im Bereich Sach- und Dienstleistungen (insgesamt -726 T€/ -487 T€).

Insgesamt weist die aktuelle Planung für 2022 im Gegensatz zur bisherigen Planung für 2022 aus dem letzten Haushalt Mehrerträge in Höhe von 918 T€ aus (2023 = 808 T€). Gleichzeitig wird aber auch mit deutlichen Mehraufwendungen in Höhe von 1,60 Mio. € (2023 = 1,40 Mio.€) geplant. Die Differenz wird durch den Ansatz der außerordentlichen Erträge in Höhe von 789 T€ (2023 = 708 T€) zwar abgemildert, aber ohne die in den oben genannten Erträgen enthaltenen Steuererhöhungen kann der Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden.

Die Grundsteuer A sollte nach der bisherigen Planung bis 2025 jährlich um 5% angehoben werden, was für 2022 einen Hebesatz von 431% und in 2025 einen Hebesatz von 500% ausgemacht hätte. Bei der Grundsteuer B war man nach der bisherigen Planung von einer Steigerung von 639% in 2021 auf 740% in 2022 ausgegangen, die Gewerbesteuer sollte auf 521% angehoben werden.

Die aktualisierte Planung im vorliegenden Haushaltsplan sieht eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A auf 521% im Jahr 2022 aus, bei der Grundsteuer B wird der Hebesatz um 60 Prozentpunkte auf 699% angehoben. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer soll auf die beabsichtigten 521% angehoben werden. In den Folgejahren sollen die Hebesätze für Grundsteuer A und Gewerbesteuer konstant bleiben.

Nach den jetzigen Erkenntnissen ist für die Jahre ab 2024 eine deutliche Anhebung der Zahlbeträge für die Kreisumlage zu erwarten. Die Zahlen sind dem vorliegenden Entwurf des Kreishaushalts für die Jahre 2022/2023 entnommen. Danach müsste die Gemeinde Vettweiß im Jahre 2024 bei der Kreisumlage mit einem Anstieg um 850 T€ und in 2025 nochmals um 170 T€ rechnen. Sollte sich diese mittelfristige Planung im Kreishaushalt so bewahrheiten, wäre damit ein Anstieg der Grundsteuer B bis auf 940% in 2024 und 1050% in 2025 verbunden. Dies wurde zunächst auch so eingeplant, wie sich die tatsächliche Entwicklung ab 2024 darstellt und welche Folgen sich daraus für die Haushaltsplanung der Gemeinde Vettweiß ergeben, bleibt abzuwarten.

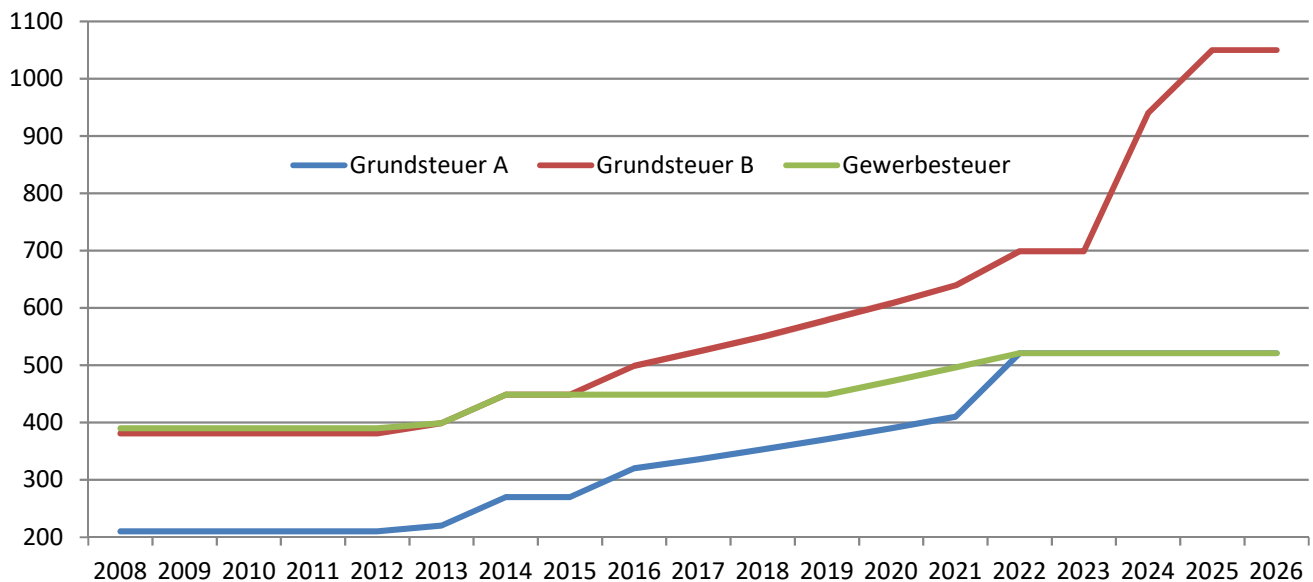
Nachfolgend wird die Entwicklung der Hebesätze in den kommenden Jahren dargestellt

Entwicklung der Realsteuerhebesätze							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	390%	410%	521%	521%	521%	521%	521%
Grundsteuer B	608%	639%	699%	699%	940%	1050%	1050%
Gewerbsteuer	472%	496%	521%	521%	521%	521%	521%

Im Vergleich der Hebesätze der 15 Kommunen des Kreises Düren weist die Gemeinde Vettweiß relativ niedrige Hebesätze bei der Grundsteuer B auf, in anderen Kommunen sind die Hebesätze teils deutlich höher. Acht Kommunen haben im Jahr 2021 einen Hebesatz von 700% und höher, der höchste liegt bei 950%. Neun der 15 Kommunen haben auch 2022 höhere Hebesätze bei der Grundsteuer B als die Gemeinde Vettweiß. Zu den 5 Kommunen, die niedrigere Hebesätze haben als Vettweiß gehören mit Düren (ausgeglichener Haushalt), Niederzier (fiktiv ausgeglichener Haushalt) und Merzenich (genehmigte Verringerung der Rücklage) aber auch drei Kommunen, die sich nicht in der Haushaltssicherung befinden.

Bei der Gewerbesteuer liegen die Hebesätze im Kreis Düren derzeit nicht soweit auseinander (450% bis 650%), hier gibt es 8 Kommunen, die einen niedrigeren Hebesatz als die Gemeinde Vettweiß festgelegt haben.

Die Realsteuerhebesätze wurden seit Beginn der 1990er Jahre bis 2012 20 Jahre lang kaum verändert, erst mit dem Eintritt in das Haushaltssicherungskonzept begann die stetige Anhebung der Hebesätze ab 2013. Ab dem Jahr 2022 sind gleich hohe Hebesätze für Grundsteuer A und Gewerbesteuer geplant. Der große Sprung bei der Grundsteuer B ergibt sich wie oben geschildert aus der möglichen Mehrbelastung durch die Kreisumlage ab 2024.



Entwicklung der Realsteuerhebesätze seit 2008

In Bezug auf die anstehende Grundsteuerreform sei hiermit nochmals klargestellt, dass die Hebesätze für die Haushaltsplanung lediglich eine Rechengröße zur Erreichung der notwendigen Erträge darstellen. Die Erträge bei der Grundsteuer berechnen sich aus der Formel: Gesamtsumme aller Grundsteuermessbeträge x Hebesatz = Grundsteuerbetrag. Die Grundsteuermessbeträge für die einzelnen Grundstücke werden vom Finanzamt berechnet und der Gemeinde mitgeteilt. Durch die Grundsteuerreform werden sich diese Messbeträge verändern. Die logische Folge hieraus ist, dass sich bei einer Veränderung der Gesamtsumme der Messbeträge auch der Hebesatz entsprechend verändert werden muss, damit im Ergebnis die benötigten Steuererträge generiert werden können.

Die Hochrechnung der derzeitigen Hebesätze basiert auf der derzeitigen Gesamtsumme der Messbeträge. Sofern der bisherige Zeitplan zur Grundsteuerreform eingehalten wird, ist davon auszugehen, dass sich die Bewertungsmethode und damit die Gesamtsumme der Messbeträge und auch die Hebesätze ab 2025 ändern.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge entwickelten sich von 2008 bis 2014 relativ gleichbleibend bei etwa 1 Mio. € jährlich, danach bis 2019 erfreulich ansteigend. Dies ist zum einen durch die Erweiterung des Gewerbegebietes und der damit verbundenen Ansiedlung neuer Betriebe zu erklären. Andererseits führte die gute gesamtwirtschaftliche Konjunktur bis 2019 auch in Vettweiß zu steigenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer.

In 2020 war ebenso wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auch bei der Gewerbesteuer ein deutlicher pandemiebedingter Rückgang zu verzeichnen. Lagen die Erträge bei der Gewerbesteuer in den Vorjahren immer teils deutlich über den geplanten Ansätzen, so war in 2020 gegenüber der Planung ein Minderertrag von rund 95 T€ zu verbuchen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist für 2021 mit Mindererträgen in etwa gleicher Höhe zu rechnen.

In die Gewerbesteuererträge fließen neben den Vorauszahlungen für das laufende Jahr auch die endgültigen Veranlagungen für Vorjahre ein. Diese endgültigen Veranlagungen erfolgen immer entsprechend der Abgabe von Steuererklärungen zeitversetzt um ein bzw. zwei Jahre. Der Ertrag bei der Gewerbesteuer entsteht aber in dem Jahr, in dem der Gewerbesteuerbescheid erlassen wird. So bestanden die Erträge bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020 zum Teil aus Vorauszahlungen für das Jahr 2020, zum Teil aber auch aus Abrechnungen für Vorjahre, hauptsächlich für die Jahre 2019 und 2018. In 2021 waren neben den Vorauszahlungen endgültige Veranlagungen hauptsächlich für 2019 und 2020 festgesetzt worden.

Da die Veranlagungen für Vorjahre sowohl in 2020 als auch in 2021 hauptsächlich die gesamtwirtschaftliche starke Vorkrisenzeit betreffen, führten diese endgültigen Veranlagungen häufig zu Nachzahlungen bei den Steuerpflichtigen, weil der endgültige Zahlbetrag die Vorauszahlungen übertroffen hat. Aus diesem Grunde liegen die Erträge in 2020 und voraussichtlich ebenso in 2021 nur etwa 100 T€ unter der Planung.

In 2022 sind jedoch keine nennenswerten Nachzahlungen mehr aus Veranlagungen für Vorjahre zu erwarten. Da viele Betriebe in 2020 bereits die Möglichkeit genutzt haben, ihre Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer herabsetzen zu lassen, ist aber andererseits in 2022 auch nicht mit großen Erstattungen seitens der Gemeinde bei der endgültigen Veranlagung für 2020 zu rechnen.

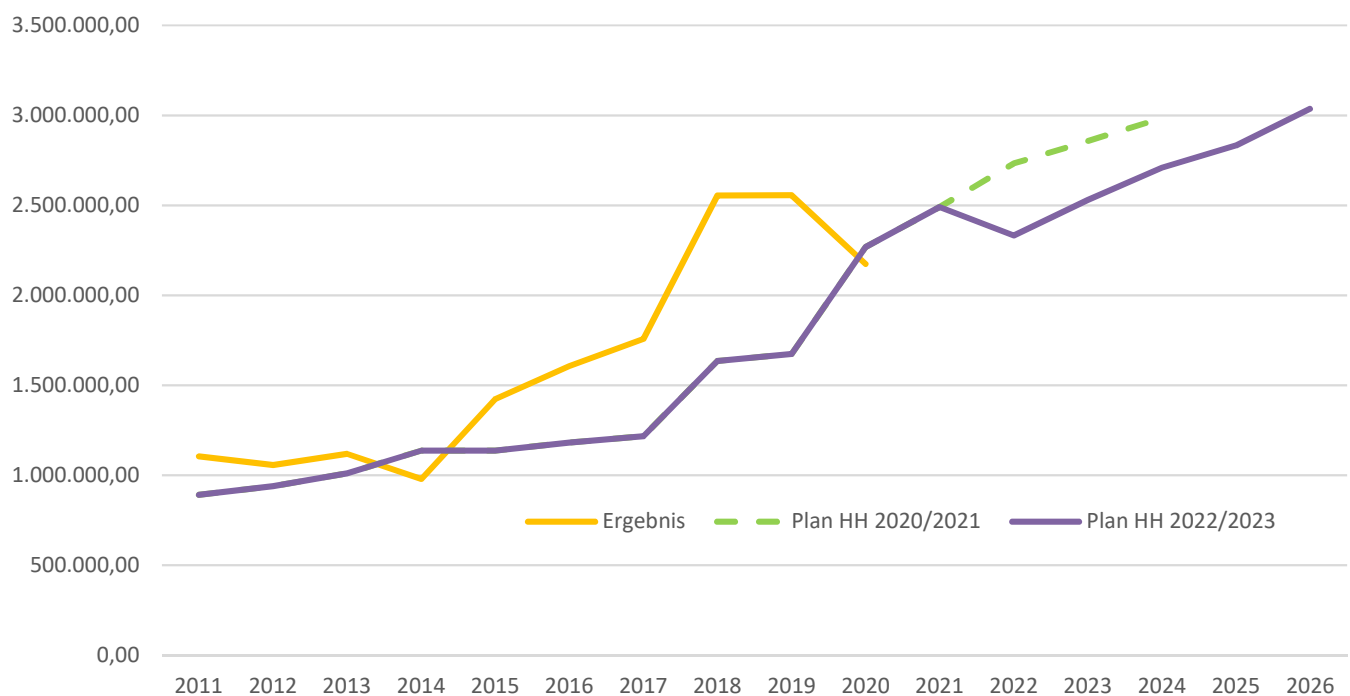
Der aktuelle Orientierungsdatenerlass liefert folgende Werte für die Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer, die der Berechnung der Ansätze zugrunde gelegt wurden:

2022 = 4,20%, 2023 = 8,50%, 2024 = 7,10%, 2025 = 4,50%

Für die Berechnung des voraussichtlichen Ertrages 2022 wird daher ausgehend vom voraussichtlichen Ergebnis 2021 abzüglich der in 2021 festgesetzten Nachveranlagungen für Vorjahre die Steigerungsrate von 4,2% angewendet. Ebenfalls in die Entwicklung einbezogen ist die Anhebung des Hebesatzes in 2022 auf 521%. Für die Folgejahre soll der Hebesatz konstant bleiben.

Für das Jahr 2022 wird mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 2,33 Mio. € geplant, wodurch die Gewerbesteuer zur drittgrößten Ertragsposition im Haushalt wird. Für 2023 sind Erträge in Höhe von 2,53 Mio. €, für 2024 in Höhe von 2,71 Mio. € geplant.

Im Vergleich zur bisherigen Planung für 2022 aus dem vorherigen Haushalt wird mit 402 T€ weniger Gewerbesteuererträgen geplant. Dies ist der Betrag, der als pandemiebedingter Schaden bei der Gewerbesteuer 2022 eingeplant wird und der durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrages in gleicher Höhe im Jahresergebnis neutralisiert wird (siehe auch Erläuterungen zu außerordentlichen Erträgen). Für 2023 wird mit einem pandemiebedingten Schaden bei der Gewerbesteuer in Höhe von 326 T€, für 2024 von 275 T€ geplant.



Entwicklung der Gewerbesteuererträge seit 2011

Grundsteuer

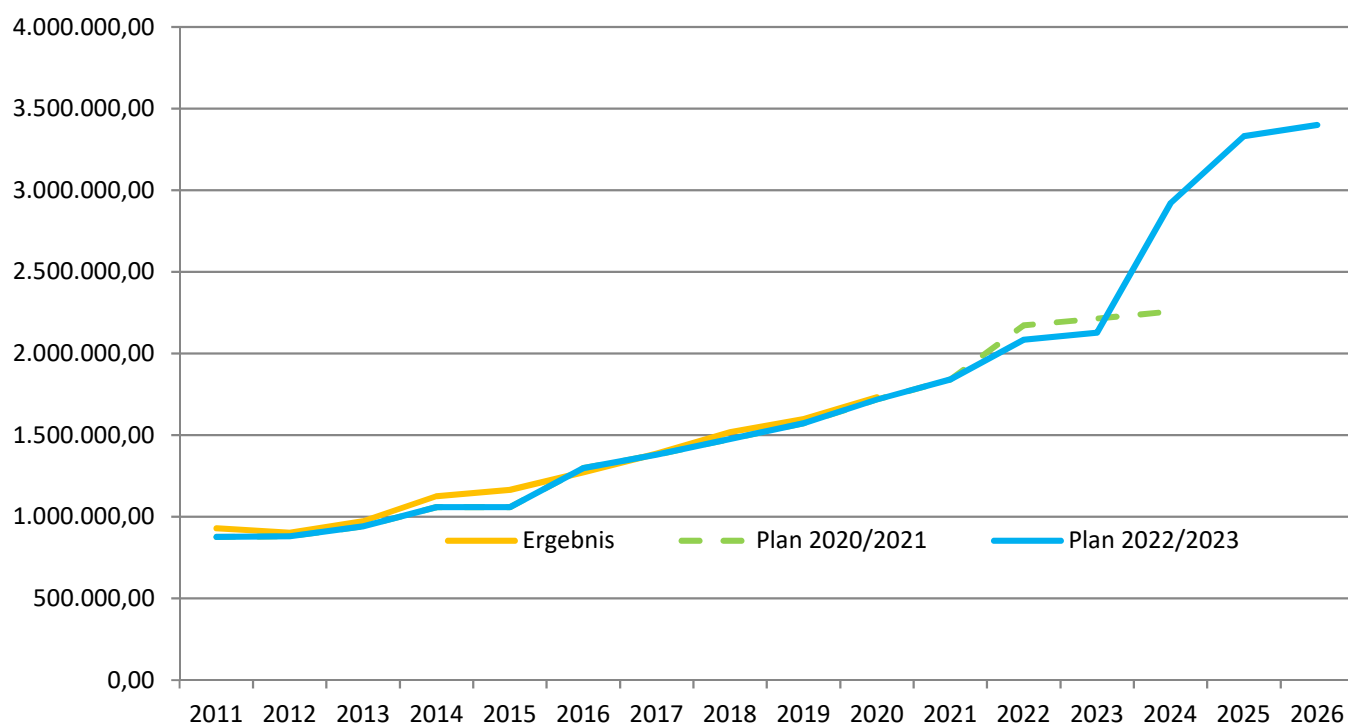
Bei der Grundsteuer B wird abweichend von den Orientierungsdaten mit einem stärkeren jährlichen Zuwachs gerechnet, da die Entwicklung in der Gemeinde Vettweiß in den letzten Jahren deutlich positiver verläuft als die Steigerungen laut jeweiligem Orientierungsdatenerlass.

Der Orientierungsdatenerlass sieht für die Grundsteuer einen Steigerungswert von 0,9% vor, im vorliegenden Haushaltsplan wird mit einer Steigerung von 2,07% gerechnet, was der durchschnittlichen Steigerung der letzten Jahre (ohne Auswirkung der Hebesatzänderungen) entspricht. Da in den kommenden Jahren weitere Wohnbaugebiete entstehen werden (Jakobwüllesheim, Gladbach, Froitzheim) ist diese Annahme auch absolut berechtigt. Wie aus der nachfolgenden grafischen Darstellung zu erkennen, entspricht das jeweilige Jahresergebnis immer nahezu exakt der Planung.

Ebenfalls in die Entwicklung einbezogen ist die Anhebung des Hebesatzes im Jahr 2022 auf 699%.

Bis zum Jahr 2012 entwickelten sich die Erträge bei der Grundsteuer B ungefähr gleichbleibend bei rund 900T€. Bedingt durch die jährliche Anhebung der Hebesätze sowie durch Entwicklung neuer Baugebiete stiegen die Erträge bis auf 1,87 Mio. € in 2021 an.

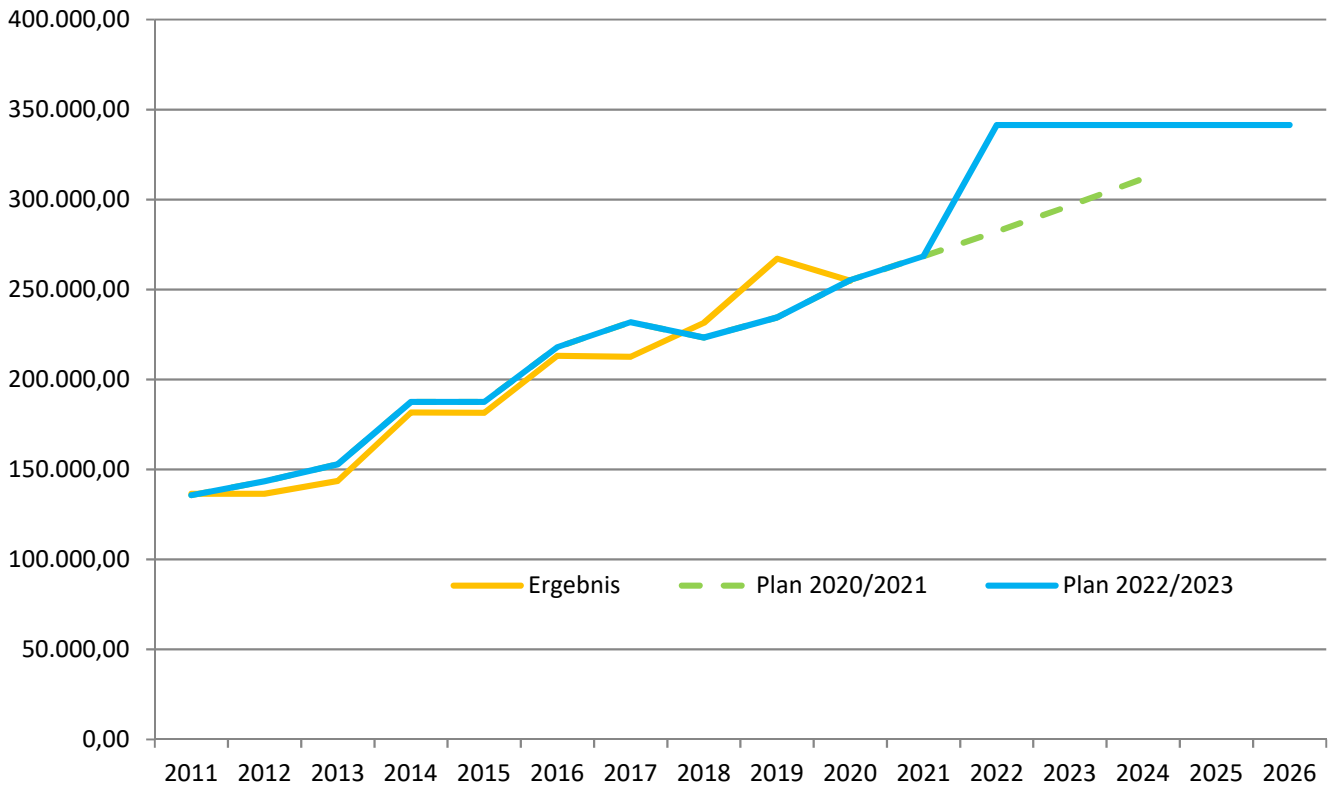
Durch die Anhebung des Hebesatzes auf 699% im Jahr 2022 entstehen Erträge aus Grundsteuer B in Höhe von 2,09 Mio. €, das sind 244 T€ mehr als in 2021 geplant. Im weiteren Verlauf bis 2026 steigen die Erträge aus der Grundsteuer jeweils durch neu hinzukommende Baugebiete leicht an. Der große Sprung im Jahr 2024 ergibt sich aus der bereits erläuterten möglichen Steigerung bei der Kreisumlage. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung abzuwarten.



Entwicklung der Grundsteuer B seit 2011

Bei der Grundsteuer A wird für die Planung der kommenden Jahre entsprechend der Entwicklung der Vorjahre nur die Steigerung der Hebesätze mit einbezogen, Steigerungsraten nach Orientierungsdaten werden hier nicht eingerechnet. Wie aus der nachfolgenden Grafik zu sehen, entspricht das Ergebnis auch hier immer ziemlich genau der Planung.

Aufgrund der Anhebung der Hebesätze wird in 2022 mit Erträgen aus der Grundsteuer A in Höhe von 341 T€ gerechnet, das sind rund 73 T€ mehr als für 2021 geplant.



Entwicklung der Grundsteuer A seit 2011

Hundesteuer

Bereits mit dem letzten Haushaltsplan wurde in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes die Anhebung der Steuersätze für die Hundesteuer als weitere Konsolidierungsmaßnahme ab 2022 beschlossen.

Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde in allen Bereichen Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen muss, um einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können, ist es absolut gerechtfertigt, auch bei der Hundesteuer das vorhandene Potenzial auszunutzen und die Steuersätze annähernd auf das durchschnittliche kreisweite Niveau anzuheben.

Durch die Anhebung der Hundesteuersätze werden für 2022 Erträge in Höhe von 116 T€ eingeplant, das sind 41 T€ mehr als im Vorjahr.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen, die etwa 23% der Gesamterträge ausmachen, bestehen zu etwa 65% aus den Schlüsselzuweisungen (15% der Gesamterträge) und zu 25% aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (6% der Gesamterträge). Hinzu kommt seit dem Jahr 2019 noch die durch das GFG festgesetzte Aufwands- und Unterhaltungspauschale, für die in 2022 Erträge in Höhe von 252 T€ erwartet werden. Dies macht etwa 5% der Zuwendungen und 1% der Gesamterträge aus.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden werden mit dem jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgelegt. Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über die Berechnung der Schlüsselzuweisung gegeben, damit die Entwicklung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen nachvollziehbar ist.

Aus dem Hauptansatz (Bevölkerungszahl) und verschiedenen Nebenansätzen (Schüleransatz, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz) bestimmt sich der Gesamtansatz einer Kommune. Der Gesamtansatz multipliziert mit dem iterativ errechneten Grundbetrag ergibt den fiktiven Finanzbedarf einer Kommunen (Ausgangsmesszahl).

Somit wird also nicht der tatsächliche Finanzbedarf einer Kommune ermittelt, sondern lediglich eine Rechengröße zur Ermittlung der Bedarfsrelationen zwischen den Kommunen.

Dem fiktiven Finanzbedarf wird die normierte Steuerkraft einer Kommune gegenübergestellt. In die Steuerkraftberechnung fließen das tatsächliche Aufkommen der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Kompensationsleistungen für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs sowie die aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) sich ergebenden Beträge ein. Außerdem werden die Realsteuereinnahmen (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B) berücksichtigt, allerdings nicht in ihrer tatsächlichen Höhe, sondern unter Verwendung landesweit einheitlicher (fiktiver) Hebesätze. Die fiktiven Hebesätze werden verwendet, um negative Anreizwirkungen für die kommunale Hebesatzpolitik zu vermeiden.

90% der Differenz zwischen normierter Steuerkraft und fiktivem Finanzbedarf werden den Kommunen als Schlüsselzuweisung gewährt. Kommunen, deren normierte Steuerkraft den fiktiven Finanzbedarf übersteigt, erhalten keine Schlüsselzuweisungen.

Aus der vorstehenden Erläuterung ergibt sich, dass die gewährten Schlüsselzuweisungen nicht dazu dienen, tatsächlich bestehende Finanzierungsbedarfe der Kommunen abzudecken. Ihre Höhe ist aus den rechnerischen Größen „fiktiver Finanzbedarf“ und „normierter Steuerkraft“ ermittelt und trägt insofern lediglich den ermittelten Bedarfsrelationen zwischen den Kommunen Rechnung.

Wie dargestellt, fließen die Realsteuereinnahmen in die Ermittlung der normierten Steuerkraft ein. Durch höhere Steuereinnahmen steigt somit die normierte Steuerkraft. Solange allerdings der fiktive Finanzbedarf, in den über den Grundbetrag auch die insgesamt zu verteilende Masse einfließt, in gleichem Maße oder mehr ansteigt, bleiben die Schlüsselzuweisungen gleich hoch oder steigen trotz höherer Steuereinnahmen sogar weiter an.

Diese Situation bestand in Vettweiß in den Jahren von 2016 bis 2019. Mit dem GFG 2020 kam es jedoch durch die stark angestiegenen Steuereinnahmen im Referenzzeitraum nach der zu einem deutlichen höheren Anstieg der normierten Steuerkraft im Vergleich zum Anstieg des fiktiven Finanzbedarfs. Dies hatte zur Folge, dass die Gemeinde Vettweiß im Jahr 2020 deutlich weniger Schlüsselzuweisung erhalten hat als 2019 (-468 T€).

Wie im Vorjahr hat die Landesregierung sich dazu entschieden, die Finanzausgleichsmasse auch im Rahmen des GFG 2022 durch Landesmittel um voraussichtlich 931 Mio. € aufzustocken. Diese Aufstockung erfolgt aus dem NRW-Rettungsschirm.

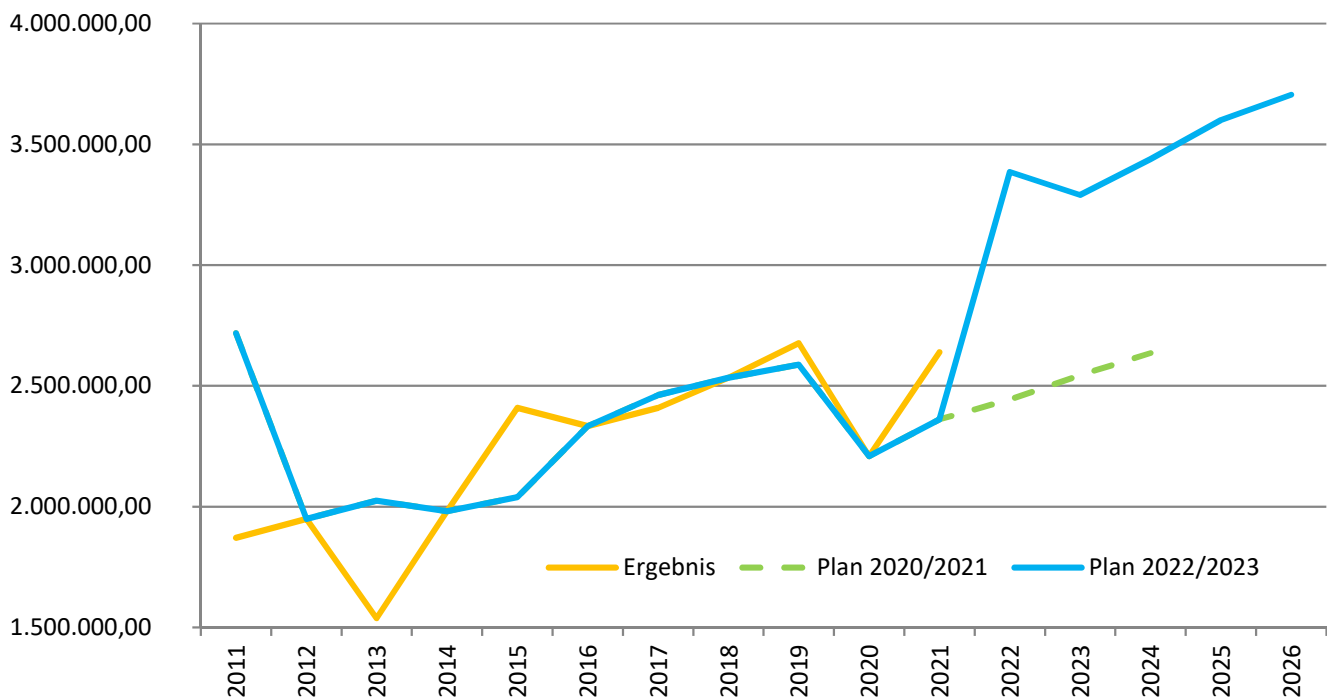
Durch die höhere Finanzausgleichsmasse ergibt sich ein höherer Grundbetrag, außerdem ist der Gesamtansatz für die Gemeinde Vettweiß von 2021 nach 2022 deutlich gestiegen. Dadurch steigt wie schon in 2021 auch in 2022 der fiktive Finanzbedarf der Gemeinde wieder deutlich an, während die Steuerkraft pandemiebedingt deutlich sinkt. Dies führte in 2021 im Vergleich zu 2020 zu Mehrerträgen in Höhe von 431 T€. Für 2022 wird im Vergleich zum Vorjahr mit Mehrerträgen in Höhe von 746 T€ gerechnet.

Der Planansatz für 2022 weist einen Betrag in Höhe von 3,39 Mio. € aus. Somit machen die Schlüsselzuweisungen mit einem Anteil von 15,05 % an den Gesamterträgen nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die zweitgrößte Einzelposition bei den Erträgen aus.

Für die Planung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen 2023-2025 wurden die nachfolgenden Steigerungsraten aus dem aktuellen Orientierungsdatenerlass des MHKBG zu Grunde gelegt, für 2026 wurde mittels Wachstumsrate hochgerechnet.

2023 = -2,80%, 2024 = 4,50%, 2025 = 4,70%, 2026 = 2,91%.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2011 wird in der nachfolgenden Grafik verdeutlicht.



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2011

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu bilden. Die Auflösung dieser Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes belastet somit durch die bilanziellen Abschreibungen, die Aufwand darstellen, das Jahresergebnis. Durch die gleichzeitige Auflösung des Sonderpostens entsteht ein Ertrag, der den Aufwand je nach Höhe der Förderung mildert oder ganz aufhebt.

Insgesamt wird mit rund 1,32 Mio. € Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen geplant. Daneben gibt es auch noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (352 T€) und Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (117 T€), die den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von etwa 2,24 Mio. € gegenüberstehen.

Der Aufwand für bilanzielle Abschreibungen wird dadurch zu rund 80% durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgefangen. Saldiert ergibt sich aus diesen Positionen eine Haushaltsbelastung von etwa 450 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen mit 17% der Gesamterträge die drittgrößte Ertragsart dar. Hier sind im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen aus Benutzungsgebühren nach § 6 KAG NRW eingeplant, die für jedes Jahr über Gebührenkalkulationen ermittelt werden. Im Gegensatz zum Vorjahr sind für 2022 100 T€ mehr Gebühreneinnahmen zu erwarten, in der Hauptsache bedingt durch steigende Gebühreneinnahmen bei der Abfallgebühr (+69 T€) und ein Nutzungsentgelt vom Erftverband (+24 T€), das neu hinzugekommen ist.

Insgesamt wird mit 3,8 Mio.€ Erträgen geplant. Für die Folgejahre wird bei den Gebühreneinnahmen mit gleichbleibenden Erträgen geplant. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass bei der Gebührenkalkulation für 2023 hiervon abweichende voraussichtliche Gebühreneinnahmen berechnet werden. Dies wäre dann aber die Folge gleichzeitig höherer oder niedrigerer Kosten in den Gebührenhaushalten, hätte also keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2023.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen auch die bereits erwähnten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen die relativ konstant bei rund 350 T€ liegen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) machen mit 52% (1,13% der Gesamterträge) die deutlich größte Position bei den Kostenerstattungen aus. Hier werden für 2022 254 T€ eingeplant, das sind rund 120 T€ weniger als im Vorjahr.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Vergleich zum Ansatz 2021 rund 300 T€ weniger Erträge eingeplant.

Im Wesentlichen liegt das an den Erträgen aus Grundstücksverkäufen. Hier war für 2021 mit Erträgen in Höhe von 1,05 Mio. € geplant worden. Wie bereits beschrieben, waren für 2020 und 2021 Erträge aus Grundstücksverkäufen eingeplant, die aber aufgrund von Verzögerungen im Planungsverfahren nicht realisiert werden konnten. Da aus jetziger Sicht mit der Veräußerung voraussichtlich im Jahr 2022 gestartet wird, wurden die Erträge für 2022 und 2023 (jeweils 583 T€) neu eingeplant.

Eine weitere wesentliche Veränderung ist bei den Infrastruktur-Ausgleichsleistungen der Erschließungsträger zu erwarten. Im Vorjahr war hier nichts eingeplant, in 2022 wird dagegen mit Erträgen in Höhe von 94 T€ gerechnet. In 2023 werden Erträge in Höhe von 188 T€ erwartet.

Außerordentliche Erträge

Die Planung für das Jahr 2022 weist neben den ordentlichen Erträgen auch außerordentliche Erträge in Höhe von 789 T€ aus. Der Gesetzgeber schuf mit dem NKF-CIG NRW wie bereits erwähnt eine Möglichkeit für die Kommunen, pandemiebedingte Mindererträge zu neutralisieren, indem man in Höhe der festgestellten finanziellen Schäden außerordentliche Erträge verbucht. Ebenso wird mit Mehraufwand verfahren, Erträge aus Ausgleichszahlungen wie etwa aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz 2020 sind gegenzurechnen. So hat der finanzielle Schaden aus der Corona-Pandemie keinen Einfluss auf das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung.

In 2020 wurden so 164 T€ als außerordentliche Erträge verbucht, für das Jahr 2021 ist nach derzeitigem Kenntnisstand mit etwa 830 T€ außerordentlichen Erträgen zu rechnen.

Bei Positionen, wie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie bei der Gewerbesteuer, bei denen der konkrete finanzielle Schaden nicht ermittelt werden kann, ist für 2022 als Schaden der Unterschiedsbetrag zwischen der bisherigen Planung für das Jahr 2022 (aus der mittelfristigen Planung des letzten Haushalts) und der neuen Planung zu ziehen, der Differenzbetrag ist als außerordentlicher Ertrag anzusetzen. Im Vergleich zur Planung 2022 aus dem Haushalt 2020/2021 ist der Ansatz bei der Gewerbesteuer um 402 T€ niedriger, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 367 T€ und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 20 T€ niedriger.

Aus den oben genannten drei Positionen ergeben sich mit der gleichen Berechnung auch die für 2023 und 2024 eingeplanten außerordentlichen Erträge in Höhe von 708 T€ (2023) und 512 T€.

Es wird an dieser Stelle aber auch auf die Erläuterungen zur Finanzrechnung hingewiesen, da die Buchung der außerordentlichen Erträge zwar die finanziellen Schäden in der Ergebnisrechnung neutralisiert, aber die neben den Mindererträgen entstehenden Mindereinzahlungen nicht aufgefangen werden. Dies geschieht nur, wenn wirkliche Ausgleichszahlungen wie beispielsweise 2020 im Rahmen des Gewerbesteuer-ausgleichsgesetzes fließen.

In den Jahresabschlüssen 2022-2024 wird dann später das tatsächlich erzielte Ergebnis mit der Planung aus dem Haushalt 2020/2021 verglichen, um den pandemiebedingten Schaden zu ermitteln. Verbesserungen bei den genannten drei Einzelpositionen führen somit zunächst nicht zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses, sondern nur zu einer Verringerung des pandemiebedingten finanziellen Schadens. Erst bei einer Verbesserung über den eingeplanten Schaden hinaus wird das Jahresergebnis positiv beeinflusst. Die Gewerbesteuererträge müssten beispielsweise mehr als 402 T€ über dem geplanten Ansatz liegen, damit sich Mehrerträge bei dieser Position positiv auf das Jahresergebnis auswirken.

Die zuvor beschriebene Problematik betrifft mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und mit der Gewerbesteuer zwei der drei größten Ertragspositionen im Haushalt. Da sich die weiteren großen Einzelpositionen auf der Ertragsseite wie Schlüsselzuweisungen, Grundsteuer B und Erträge aus Gebühreneinnahmen relativ genau planen lassen, ist in 2022 insgesamt nicht mit wesentlichen Schwankungen bei diesen Positionen zu rechnen.

Dies hat zum einen den Vorteil, dass man bereits jetzt vorhersagen kann, dass es 2022 voraussichtlich auf der Ertragsseite keine nennenswerten Verschlechterungen bei den großen Positionen geben wird, die sich negativ auf das Jahresergebnis auswirken würden. Andererseits ist aber ebenfalls bereits jetzt sicher, dass es bei den großen Positionen auch nicht zu nennenswerten Mehrerträgen kommen wird, die in den Vorjahren Mehraufwendungen aufgefangen haben oder zu einer Verbesserung des Ergebnisses beigetragen haben.

Insbesondere auch vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass die geplanten Erträge die Aufwendungen nicht nur ausgleichen, sondern übertreffen.

Entwicklung der Aufwendungen

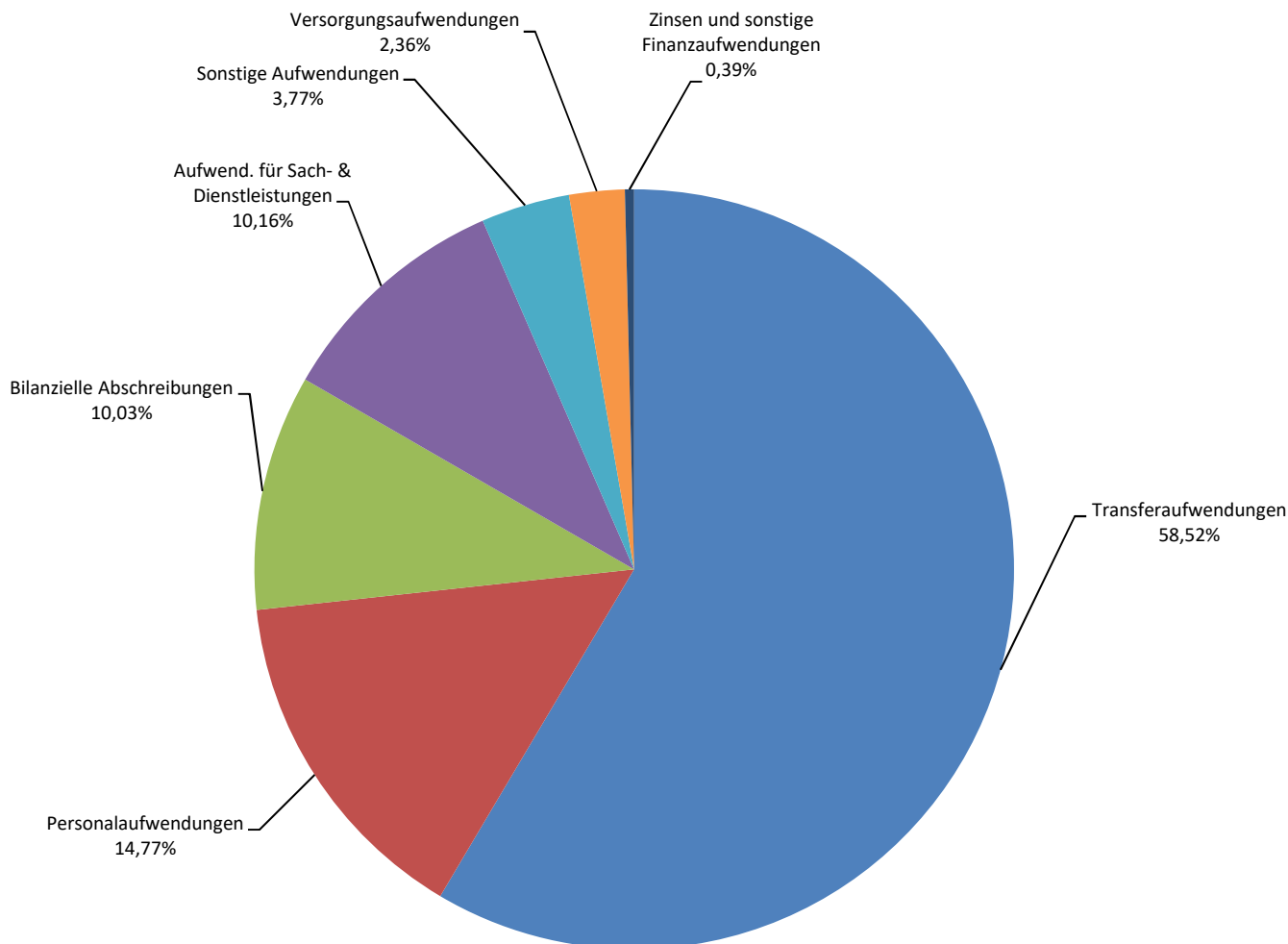
In 2020 waren Gesamtaufwendungen (inkl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von insgesamt 21,26 Mio. € zu verbuchen. Geplant waren ordentliche Aufwendungen in Höhe von 21,11 Mio. €, das Ergebnis weicht somit um 150 T€ von der Planung ab.

Für 2021 wurde mit Gesamtaufwendungen in Höhe von insgesamt 21,18 Mio.€ geplant.

Im Jahr 2022 wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 22,36 Mio. € geplant, das macht im Vergleich zur Planung für das Jahr 2021 rund 1,2 Mio. € mehr Aufwendungen aus. Die größten Veränderungen gibt es bei der Jugendamtsumlage mit 1,1 Mio. € Mehraufwand, bei den Kindergartenzuschüssen (271 T€ weniger Aufwand) und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt 643 T€ mehr Aufwand).

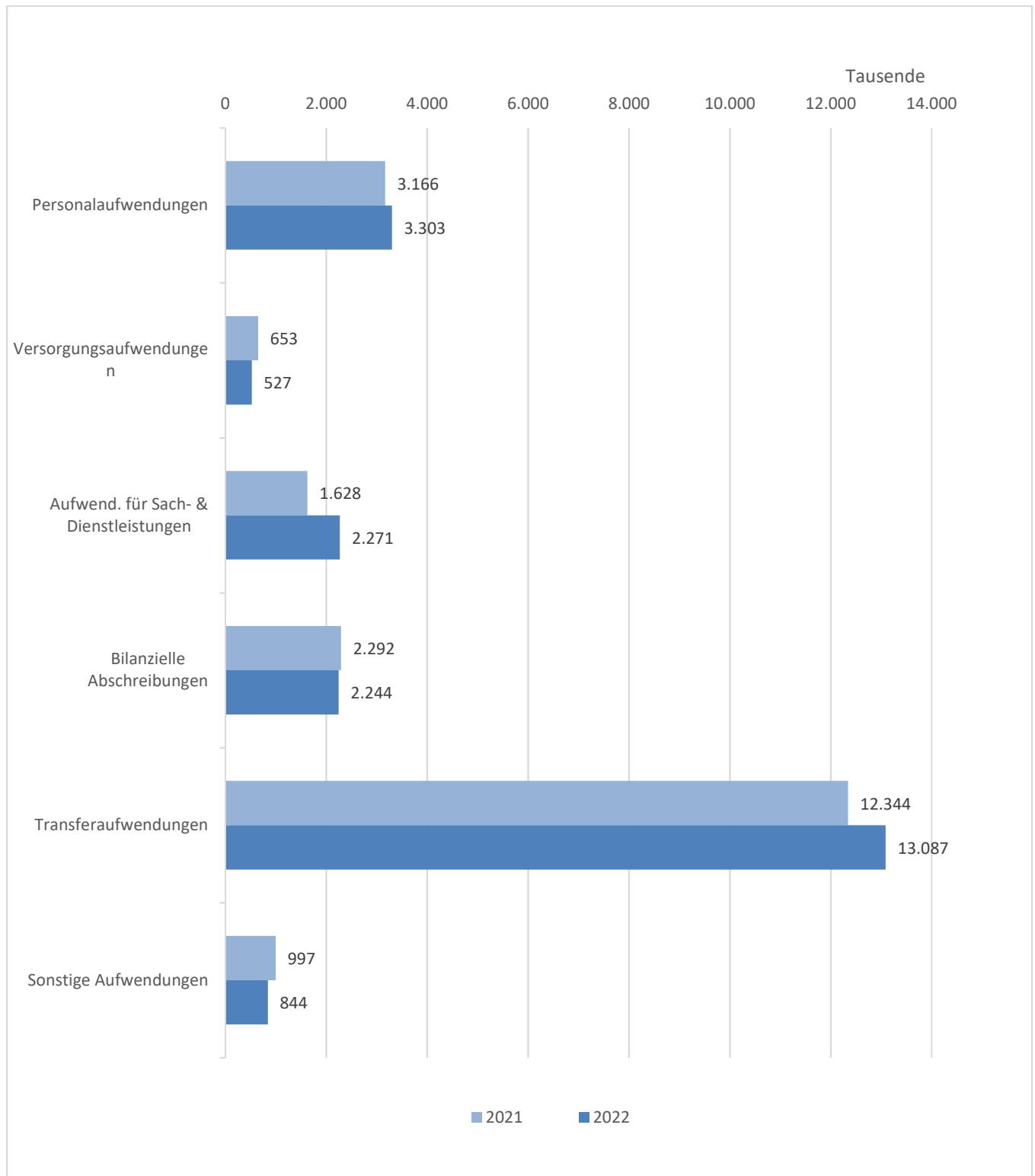
Für 2023 wird mit geringfügig mehr Aufwand in Höhe von insgesamt 22,49 Mio. € geplant. Für die Jahre der mittleren Finanzplanung 2024-2026 wird mit weiter steigenden Aufwendungen gerechnet.

Die prozentuale Verteilung der für 2022 geplanten Aufwendungen auf die verschiedenen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:



Die Transferaufwendungen machen mit etwa 59% den mit Abstand größten Anteil an den gesamten Aufwendungen aus. Die Personalaufwendungen machen etwa 15%, die bilanziellen Abschreibungen etwa 10% und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ebenfalls etwa 10 % der insgesamt geplanten Aufwendungen aus.

Insgesamt gibt es im Vergleich zu den Planansätzen für das Jahr 2021 nur bei den Transferaufwendungen durch die höhere Jugendamtsumlage und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutliche Veränderungen.



Entwicklung der größten Aufwandspositionen

Die 5 größten Einzelpositionen machen 64 % des Gesamtaufwands aus. Insgesamt machen 14 Einzelpositionen einen Anteil von 81,14% des Gesamtaufwandes aus. Die restlichen 172 Einzelpositionen haben jeweils einen Anteil von unter 1,0% des Gesamtaufwandes und haben daher nur unwesentlichen Einfluss auf das Gesamtergebnis.

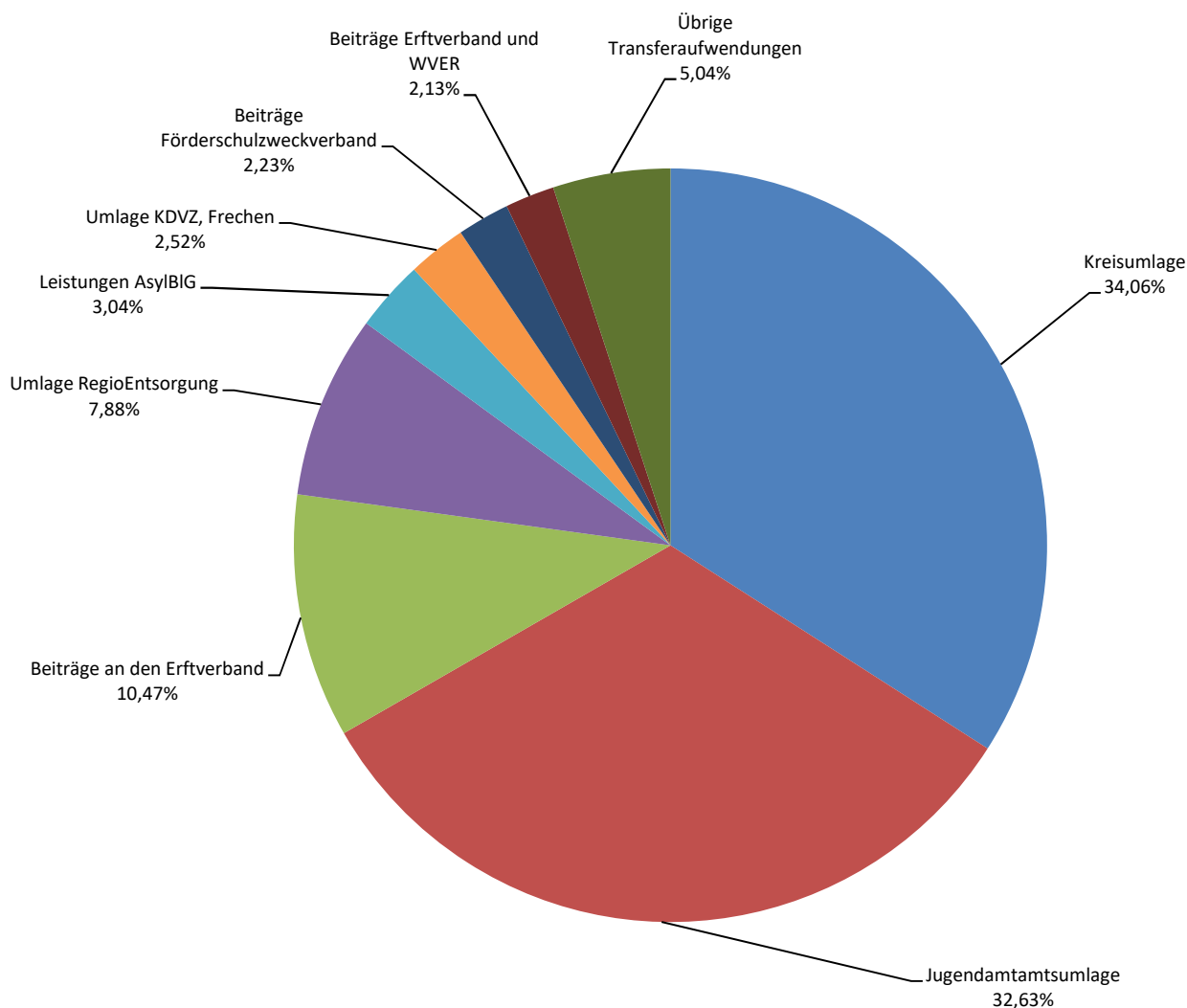
Nachfolgend wird für die vorgenannten größten Einzelpositionen der Aufwendungen im Jahr 2022 die Entwicklung gegenüber der Planung des Vorjahres 2021 dargestellt:

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022-2021	Veränderung %
5374000	Kreisumlage	-4.532.680	-4.457.760	-4.387.404	74.920	-1,65%
5375000	Jugendamtsumlage	-3.164.222	-4.270.330	-4.380.640	-1.106.108	34,96%
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.292.271	-2.242.877	-2.249.494	49.394	-2,15%
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.935.602	-2.030.368	-2.097.519	-94.766	4,90%
5313003	Beiträge an den Erftverband	-1.351.000	-1.370.315	-1.370.315	-19.315	1,43%
5313008	Umlage RegioEntsorgung	-947.794	-1.030.832	-1.030.832	-83.038	8,76%
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-366.681	-458.960	-463.331	-92.279	25,17%
5011000	Dienstbezüge Beamte	-371.316	-405.224	-419.066	-33.908	9,13%
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-386.810	-403.893	-418.252	-17.083	4,42%
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-489.000	-350.000	-352.000	139.000	-28,43%
5313001	Umlage KDvZ, Frechen	-300.000	-330.370	-336.977	-30.370	10,12%
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-207.000	-292.000	-299.800	-85.000	41,06%
5313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-278.255	-278.359	-281.143	-104	0,04%
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-300.000	-225.000	-229.500	75.000	-25,00%

Auch hier gibt es wie bei den größten Ertragspositionen teils deutliche Abweichungen der absoluten Werte 2022 im Vergleich zum Ergebnis 2020. Aber auch bei den Aufwendungen ergab sich im Jahresabschluss 2020 bei den größten Einzelpositionen fast das gleiche Bild bei den Platzierungen und den prozentualen Werten im Vergleich zur vorliegenden Planung 2022. Es gibt kaum Verschiebungen bei den aufgelisteten Sachkonten. In 2020 machten die 5 größten Einzelpositionen 63% der Aufwendungen aus und insgesamt 17 Einzelpositionen machten 81,05% der Gesamtaufwendungen aus.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen die mit etwa 59% den mit Abstand größten Anteil an den gesamten Aufwendungen ausmachen teilen sich folgendermaßen auf:



Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Den größten Anteil an den Transferaufwendungen haben die Kreisumlage mit 34% (20% des Gesamtaufwands) und die Jugendamtsumlage mit 33% (19% des Gesamtaufwands). Die Beiträge an den Erftverband machen 10% (6% des Gesamtaufwands) und die Umlage an die RegioEntsorgung 8% (5 % des Gesamtaufwands) der Transferaufwendungen aus. Den beiden letztgenannten Positionen stehen jeweils Gebühreneinnahmen gegenüber, hieraus entstehen somit keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen.

Ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG), die sich auf mehrere Sachkonten aufteilen und insgesamt etwa 3% der Transferaufwendungen (2% der Gesamtaufwendungen) ausmachen.

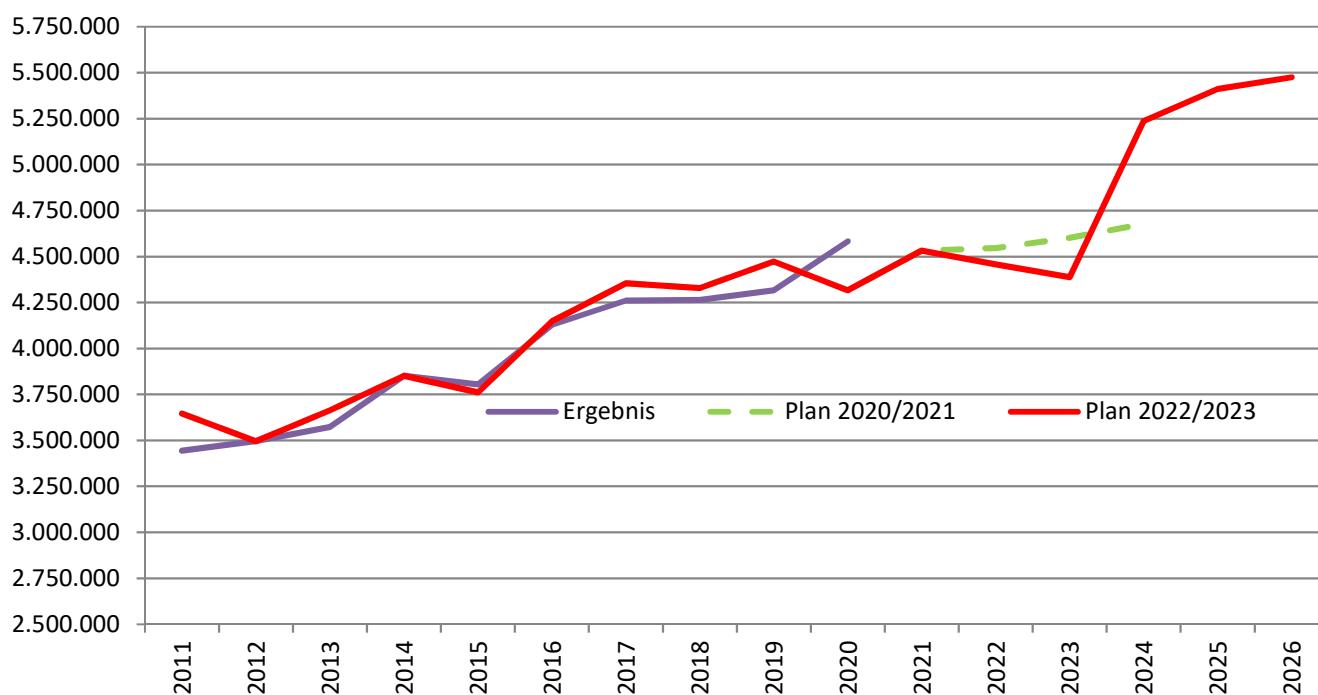
Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Die Kreisumlage mit 19,93% und die Jugendamtsumlage mit 19,09% des Gesamtaufwandes sind die bei weitem größten Einzelpositionen bei den Aufwendungen. Zusammen machen alleine diese beiden Positionen rund 40% der gesamten Aufwendungen aus.

Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage wurden aus dem Finanzbedarf des Kreises Düren nach den Daten der Haushaltsplanung für den Haushaltsplan 2022/2023 (Entwurf) des Kreises Düren ermittelt.

Demnach soll die Kreisumlage für die Gemeinde Vettweiß im Jahr 2022 rund 4,46 Mio. € betragen und im Jahr 2023 um 50 T€ auf 4,41 Mio. € sinken.

Nach der derzeitigen Haushaltsplanung des Kreises Düren sollen die Erträge aus der Kreisumlage im Jahr 2024 um insgesamt 32,9 Mio. € ansteigen, was für die Gemeinde Vettweiß einen Mehraufwand in Höhe von 850 T€ (Vergleich Ansatz 2024/2023) bedeutet. Im Jahr 2025 plant der Kreis mit einer weiteren Steigerung um 6,7 Mio. €, für die Gemeinde Vettweiß macht dies 170 T€ zusätzlich aus.



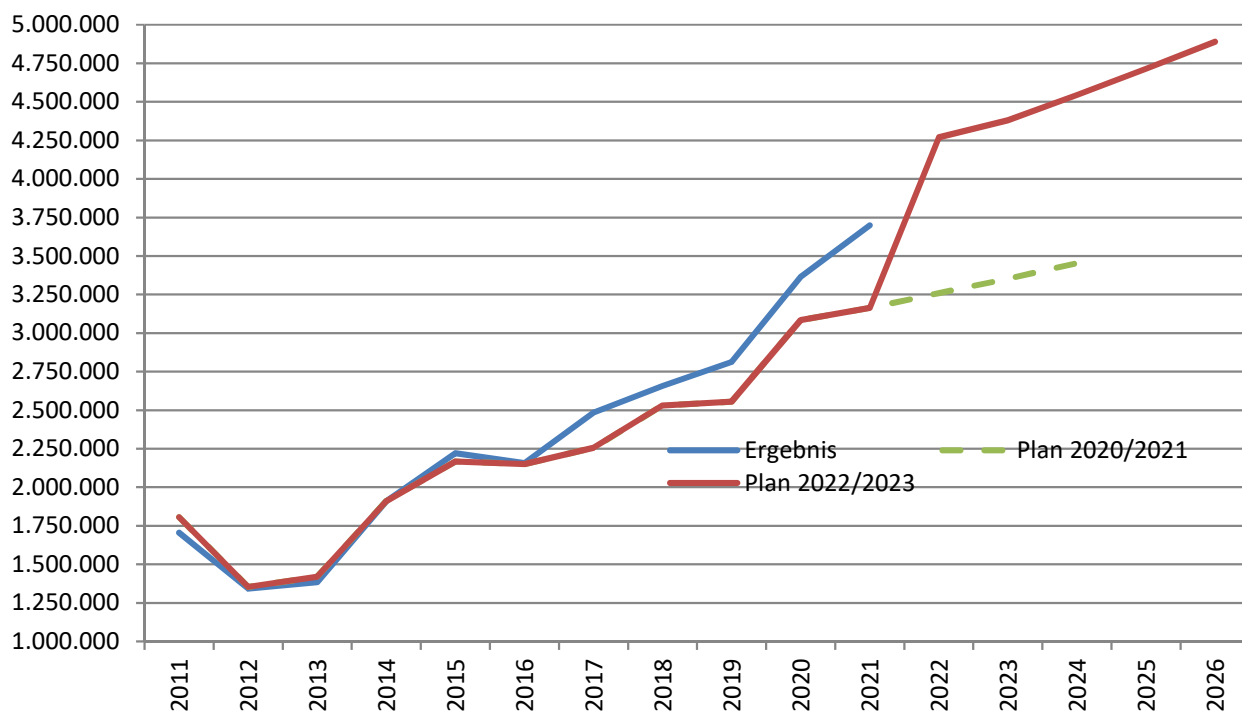
Entwicklung der Kreisumlage seit 2011

Bei der Jugendamtsumlage als zweitgrößte Einzelposition des Haushalts sind im Vergleich zu 2021 wieder deutliche Steigerungen eingeplant. Hier ist nach den Angaben aus dem Kreishaus mit Aufwendungen in Höhe von 4,27 Mio. € zu rechnen, das macht eine Steigerung im Vergleich zum Plan des Vorjahres um 35% aus (+1,11 Mio. €).

Bereits im laufenden Jahr 2021 liegt die Jugendamtsumlage deutlich über den geplanten Beträgen (+534 T€), die Steigerung vom Ergebnis 2021 zum Ansatz 2022 beträgt demnach 572 T€ (+15,5%).

In 2023 ist eine Steigerung um 2,58% auf 4,38 Mio. € geplant. In den Folgejahren ist mit weiteren Steigerungen in Höhe von 3,73% geplant, so dass die Jugendamtsumlage im Jahr 2026 mit 4,89 Mio. € deutlich über der allgemeinen Kreisumlage liegen dürfte.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den seit Jahren starken Anstieg bei der Jugendamtsumlage.



Entwicklung der Jugendamtsumlage seit 2008

Als Gründe für die in den letzten Jahren stark angestiegene Jugendamtsumlage gab der Kreis Düren im aktuellen Haushaltsplan für das Jahr 2021 deutlich höhere Kosten bei den Kindertageseinrichtungen an, sowie gestiegene Kosten bei den Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen und bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

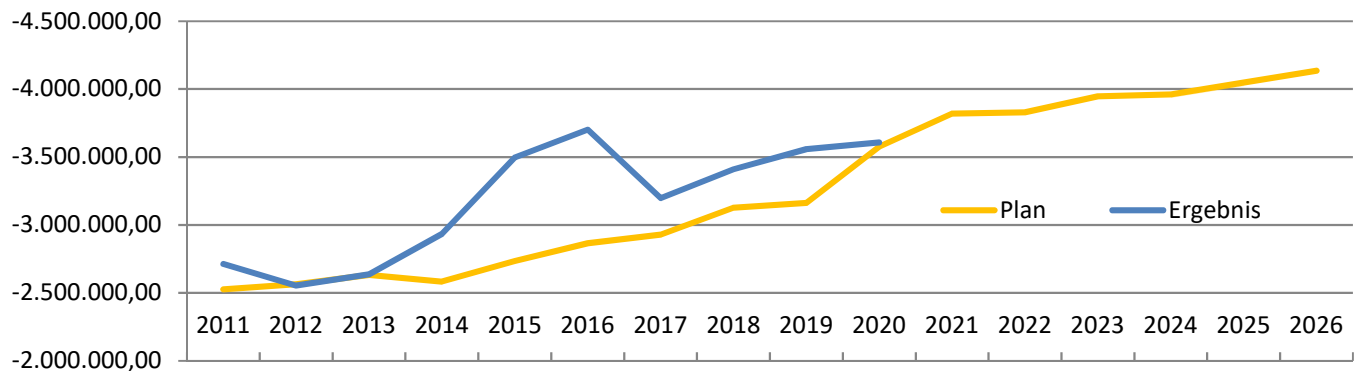
Am stärksten gestiegen sind in den letzten Jahren die Aufwendungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Waren hier im Ergebnis 2017 noch 25 Mio. € verbucht, erhöhte sich dieser Betrag in 2018 bereits auf 28,4 Mio. € und in 2019 nochmals auf 33,8 Mio. €. Für 2020 plante der Kreis dann bereits mit 40,5 Mio. € und für 2021 mit 43,3 Mio. €. Bei einer Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 80,3 Mio. € machen die Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen nach den Planungen für 2021 mehr als 50% aus.

Für 2022 plant der Kreis nach den bisher verfügbaren Daten (Schreiben zur Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage vom 14.10.2021) bisher mit 90,1 Mio. € bei der Jugendamtsumlage und für 2023 mit 93,5 Mio. € .

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Dienstbezüge Beamte und Vergütung tarifl. Beschäftigte, Sozialversicherung, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Rückstellungen) machen in 2022 zusammen voraussichtlich etwa 17 % der Gesamtaufwendungen aus.

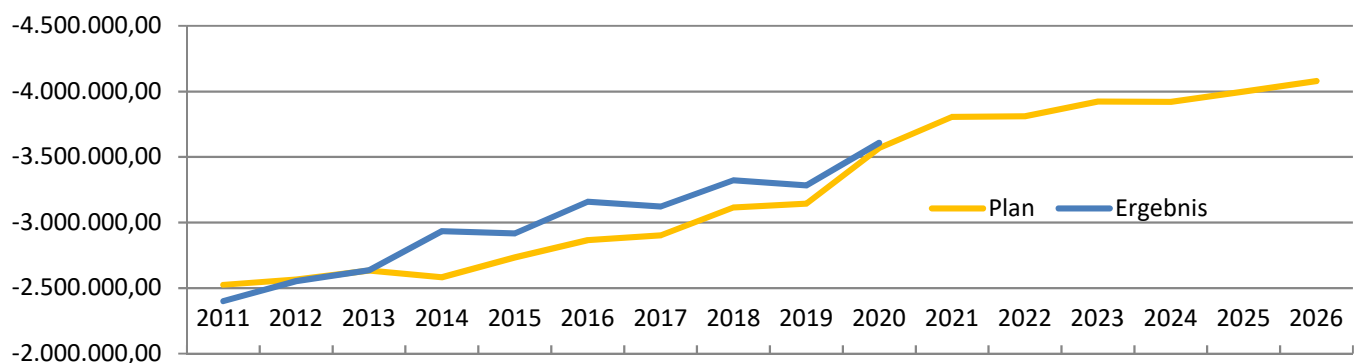
Die Entwicklung ab dem Jahr 2011 ist der folgenden Grafik zu entnehmen. Die Steigerungen sind den tariflichen Gegebenheiten sowie personellen Veränderungen geschuldet.



Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand seit 2011

Der oben dargestellte starke Anstieg im Ergebnis der Jahre 2014 bis 2016 ist bedingt durch hohe Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. In 2015 und 2016 standen den Mehraufwendungen gleichzeitig auch deutliche Mehrerträge bei der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber, die jedoch unter sonstige Erträge verbucht werden und daher in der Summe der Personalaufwendungen der Ergebnisrechnung/-planung nicht enthalten sind.

Wenn man diese Beträge berücksichtigt, ergibt sich ein zutreffenderes Bild für die Entwicklung der Personalkosten:



Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand seit 2011 (inkl. Auflösung von Rückstellungen)

Das Ergebnis des Jahres 2020 liegt (unter Berücksichtigung der Auflösung von Rückstellungen) bei 3,61 Mio. €, in 2021 wird mit einem Ergebnis von rund 3,82 Mio. € gerechnet. Für die Folgejahre sind aktuelle Berechnungen des Personalamtes zugrunde gelegt worden. Personelle Veränderungen sind ebenso wie tarifliche Erhöhungen eingeplant. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich somit von 3,83 Mio. € im Jahr 2022 und 3,95 Mio. € in 2023 auf 4,14 Mio. € im Jahr 2026.

Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen machen als drittgrößte Einzelposition bei den Aufwendungen etwa 10% der Gesamtaufwendungen aus.

Wie bereits erläutert sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes belastet somit durch die bilanziellen Abschreibungen, die Aufwand darstellen, das Jahresergebnis. Durch die gleichzeitige Auflösung von Sonderposten entsteht ein Ertrag, der den Aufwand je nach Höhe des Sonderpostens mildert oder ganz aufhebt.

Den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von etwa 2,24 Mio. € stehen insgesamt rund 1,32 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber.

Außerdem stehen den bilanziellen Abschreibungen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (352 T€) und aus sonstigen Sonderposten (117 T€) gegenüber.

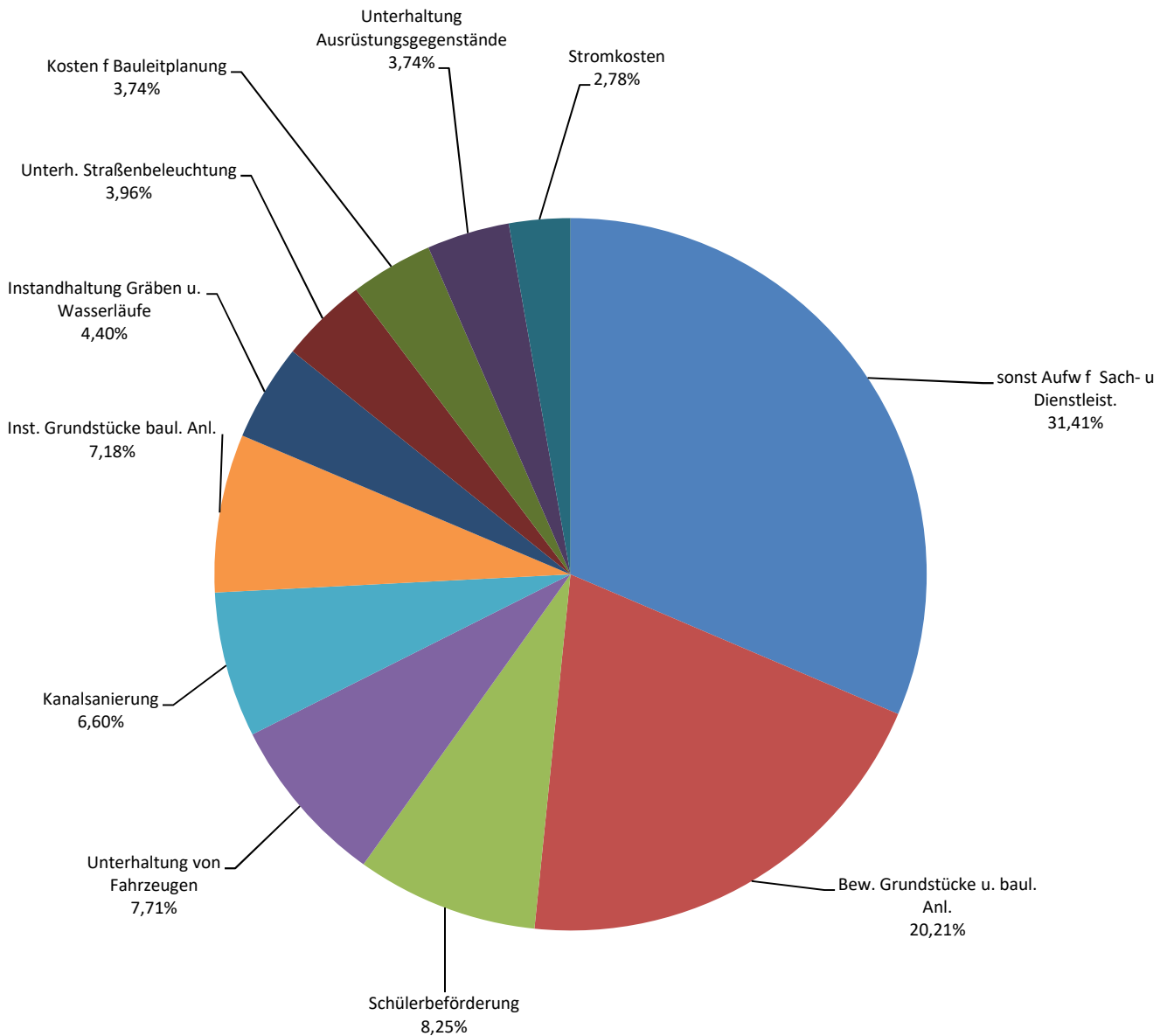
Der Aufwand für bilanzielle Abschreibungen wird dadurch zu rund 80% durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgefangen. Saldiert ergibt sich aus diesen Positionen eine Haushaltsbelastung von etwa 450 T€.

Neue Investitionsmaßnahmen werden soweit möglich über Investitionspauschalen finanziert, dadurch belasten die aus der Investition entstehenden späteren Abschreibungen nicht das Jahresergebnis.

Im vorliegenden Doppelhaushalt ist darüber hinaus auch die Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant, um alle Investitionsmaßnahmen durchführen zu können. Bei Investitionsmaßnahmen, die durch Kredit oder aus Eigenmitteln finanziert sind, werden keine Sonderposten gebildet, somit werden die entstehenden Abschreibungen aus diesen Investitionen auch nicht durch gleichzeitige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgeglichen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen etwa 10% der Gesamtaufwendungen aus und teilen sich in 2022 voraussichtlich wie folgt auf:



Etwa 31% der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen in 67 kleinen Einzelpositionen an, die einzeln meist deutlich unter 1% Anteil haben. Diese Positionen sind in Bezug auf die Gesamtaufwendungen unbedeutend und daher hier nicht näher erläutert.

Die mit Abstand größte Position bei Sach- und Dienstleistungen ist die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 20% (2,1 % der Gesamtaufwendungen).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung werden wie auch alle anderen Aufwandskonten überall dort, wo es möglich ist, einer restriktiven Sparpolitik unterzogen. Die Planansätze können aber bei vielen Positionen aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Gründe nicht einfach gekürzt oder „eingefroren“ werden. Dies trifft auch auf viele große Positionen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, wie z.B. die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wasser, Strom, Heizung, Reinigungskosten, Grundbesitzabgaben, u.ä.), die Schülerbeförderung, die Stromkosten (Straßenbeleuchtung) oder die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung zu. Andere größere Positionen der Sach- und Dienstleistungen, wie z.B. die Fahrzeugunterhaltung (Bauhof und Feuerwehr) oder die Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr) können nicht reduziert werden ohne dadurch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr oder des Bauhofs zu gefährden.

Da die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie oben beschrieben nur 10% der Gesamtaufwendungen ausmachen, wirken sich Sparmaßnahmen nicht wesentlich auf die Gesamtaufwendungen aus. Hinzu kommt, dass wie oben beschrieben bei vielen Positionen kein Einsparpotenzial vorhanden ist.

Insgesamt sind für 2022 2,27 Mio. € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant, dass sind 643 T€ mehr als im Vorjahr geplant war.

Die größten Veränderungen im Vergleich zur Planung für das Jahr 2021 gab es bei folgenden Positionen:

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022-2021	Veränderung %
5215003	Klimaschutzmaßnahmen	-75.000	0	-50.000	75.000	-100,00%
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-20.500	-2.500	-2.550	18.000	-87,80%
5216009	Kanalreinigung/TV-Überprüfung	-40.000	-71.000	-45.000	-31.000	77,50%
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-10.605	-42.000	-22.000	-31.395	296,04%
5255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-35.000	-85.000	-60.000	-50.000	142,86%
5291061	Kosten f. Bauleitplanung	-25.000	-85.000	-125.000	-60.000	240,00%
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-113.680	-175.000	-186.500	-61.320	53,94%
5215000	Inst. Grundst. u. baul. Anl.	-100.980	-163.091	-153.702	-62.111	61,51%
5216010	Inst. Gräben u. Wasserläufe	-26.000	-100.000	-100.000	-74.000	284,62%
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-366.681	-458.960	-463.331	-92.279	25,17%
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-5.309	-114.420	-50.415	-109.111	2055,21%

Die größten Einsparungen im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich bei den Klimaschutzmaßnahmen (50 T€), da die in 2022 geplanten Maßnahmen investiv zu verbuchen sind.

Mit Mehraufwendungen im Vergleich zur Planung 2021 wird bei den Kosten für Planung und Gutachten gerechnet (-109 T€, u.a. Verkehrskonzept, Fachplanung Feuerwehr, jährliche Prüfung Spielgeräte). Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen wird bei der Bewirtschaftung von Grundstücken (-92 T€), Instandhaltung der Grundstücke (-62 T€) sowie bei der Fahrzeugunterhaltung (-61 T€) geplant.

Durch neue Aufgaben bzw. zusätzliche Maßnahmen ist insbesondere bei der Position „Instandhaltung der Gräben und Wasserläufe“ (-74 T€) aber auch bei der Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr (-50 T€) mit mehr Aufwand als im Vorjahr geplant worden.

Bei der Position Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen bei der Feuerwehr werden die Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Schaumlöschmittel, Sandsäcke, Akkus, Kleinteile), Geräteprüfungen und Reparaturen von Ausrüstungsgegenständen verbucht. Hier wird nach Mitteilung der Fachabteilung für 2022 mit 85 T€ Aufwendungen geplant (2021=35 T€).

Für die Instandhaltung der Gräben und Wasserläufe war in den Vorjahren ein Ansatz von 26 T€ auskömmlich für die entstehenden Aufwendungen. Für 2022 und 2023 wurde der Ansatz im vorliegenden Haushalt auf 100 T€ heraufgesetzt, weil für Gräben und Wasserläufe nach den Erfahrungen aus dem Hochwasser-Ereignis vom Juli 2021 in den kommenden beiden Jahren umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen beabsichtigt sind. Weitere wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die im Vorbericht zu erläutern wären, sind nicht geplant.

Verhältnis von Aufwendungen und Einsparpotenzialen zu Steuereinnahmen und Hebesätzen

Die Gemeinden haben nach § 75 I GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Dabei ist der Haushalt wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen.

Wie im vorherigen Abschnitt bereits beschrieben, werden die Aufwendungen überall dort, wo es möglich ist, einer restriktiven Sparpolitik unterzogen. Alle Positionen werden einzeln betrachtet und kritisch geprüft. Oft können Planansätze für Aufwendungen aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Gründe aber nicht einfach gekürzt oder „eingefroren“ werden. Auf die Entwicklung der größten Positionen, wie Kreis- und Jugendamtsumlage hat die Gemeinde keinen Einfluss und mögliche Einsparungen bei kleineren Positionen sind für die Gesamtaufwendungen unwesentlich.

Diese Gesamtaufwendungen müssen durch Erträge gedeckt werden, um eine ausgeglichene Haushaltsführung darzustellen. Der Anteil der Gemeindesteuern Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Hundesteuer macht dabei insgesamt rund 22% der gesamten Erträge aus.

Um weiter einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen, müssen zusätzlich eingeplanten Aufwendungen auch zusätzliche Erträge gegenüberstehen. Und da die Gemeinde, wie bei der Erläuterung der Erträge beschrieben, bei relativ wenig Positionen die Möglichkeit hat, die Gesamterträge selbst zu beeinflussen, bleibt meist nur die Erhöhung der Realsteuer-Hebesätze, um auf steigende Aufwendungen zu reagieren.

Mag es auch die Gesamtaufwendungen nicht wesentlich verändern, wenn bei einer einzelnen kleineren Position im Haushaltsplan im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen eingeplant werden müssen oder Einsparungen vorgenommen werden können, so ist dies jedoch für den daraus folgenden Bedarf an Einnahmen aus den Gemeindesteuern und somit letztlich für die Festsetzung der Hebesätze von größerer Bedeutung.

Als Beispiel für die Auswirkung eines veränderten Planansatzes soll die Position „Instandhaltung der Gräben und Wasserläufe“ dienen. Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert, wurde der Ansatz von 26 T€ 2021 um 74 T€ auf 100 T€ in 2022 heraufgesetzt.

Die Erhöhung des Ansatzes führt dazu, dass diese Position nicht mehr wie bisher etwa 1% des Aufwands für Sach- und Dienstleistungen ausmacht, sondern nunmehr 4,4%. Der Anteil, den diese einzelne Position an den Gesamtaufwendungen hat, verändert sich unwesentlich von 0,12% auf 0,45%.

Für die Festsetzung der Grundsteuer-Hebesätze bedeutet diese unwesentliche Änderung der Gesamtaufwendungen jedoch folgendes: Wenn ein Mehraufwand von 74 T€ mangels Alternativen durch die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ausgeglichen werden soll, dann muss der Hebesatz um etwa 25 Prozentpunkte angehoben werden (1 Prozentpunkt entspricht in 2022 2.983€).

Auch wenn es also für die Gesamtaufwendungen nicht wesentlich ist, so lohnt es sich im Hinblick auf die Höhe der Realsteuer-Hebesätze doch auf jeden Fall, nach Einsparpotenzialen zu suchen und diese auszunutzen, denn jede Einsparung in Höhe von 30 T€ bedeutet 10 Prozentpunkte weniger beim Hebesatz zur Grundsteuer B.

Freiwillige Leistungen

Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt. Mit einem Gesamtvolumen von rund 155 T€ in 2022 und jeweils rund 150 T € in den Folgejahren sind die freiwilligen Leistungen auch im Vergleich zu den Vorjahren nur leicht verändert auf niedrigem Niveau. Die freiwilligen Leistungen haben wie in den Vorjahren einen unwesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen von etwa 0,7 %.

Im Jahr 2022 liegen die freiwilligen Leistungen leicht über dem Niveau der Vorjahre, was in der Hauptsache darin begründet liegt, dass hier ein Eigenanteil für die Ausrichtung des Jubiläumsfestes „50 Jahre Gemeinde Vettweiß“ einzuplanen war. Vor dem Hintergrund des besonderen und einmaligen Anlasses, der insgesamt niedrigen freiwilligen Leistungen und des geplanten Überschusses in 2022 ist diese unwesentliche Steigerung der freiwilligen Leistungen aus Sicht der Gemeinde absolut vertretbar.

4. Erläuterung zur Finanzplanung

Die Entwicklung der Finanzplanung ist bis zum Jahr 2024 wie nachfolgend erläutert geplant. Die Auflistung aller Positionen findet sich im Gesamtfinanzplan (siehe Seite 61 ff.).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.992	-573.308	-618.310	-262.745	203.987
Saldo aus Investitionstätigkeit	797.737	1.599.257	-2.212.238	-736.810	-1.816.552
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-212.255	1.025.949	-2.830.548	-999.555	-1.612.565
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-629.605	-388.797	2.835.181	1.007.523	1.610.000
Liquide Mittel	406.459	637.152	4.633	12.601	10.036

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist das Ergebnis der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Unter den Begriff der laufenden Verwaltungstätigkeit fallen alle Geschäftsvorfälle, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Diese Zahlungen verursachen in der Regel auch Aufwendungen oder Erträge, das heißt, alle zahlungswirksamen Positionen der Ergebnisrechnung sind hier enthalten.

Der Saldo stimmt jedoch nicht mit dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung überein, da in der Ergebnisrechnung auch Positionen enthalten sind, die nicht zahlungswirksam sind (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen, bilanzielle Abschreibungen). Außerdem gibt es auch Zahlungsvorgänge, die nicht bzw. nicht in voller Höhe zu Erträgen führen (Einzahlung Grabnutzungsgebühren).

Bei der Veräußerung von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen werden zwar in der Ergebnisrechnung entsprechende Erträge und Aufwendungen (aus dem Abgang der Grundstücke) verbucht, bei den Zahlungen handelt es sich aber um Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

Wie bereits bei der Erläuterung zur Ergebnisrechnung erwähnt, belastet der pandemiebedingte finanzielle Schaden nicht das Jahresergebnis, weil die Beträge in der Ergebnisrechnung durch die Buchungshilfen gemäß NKF-CIG NRW neutralisiert werden. Dies wirkt sich aber nur in der Ergebnisrechnung aus, die neben den Mindererträgen entstehenden Mindereinzahlungen werden dadurch nicht aufgefangen.

Entsprechend der Prognosen aus dem Haushaltsbericht 2021 wird davon ausgegangen, dass sich das Jahresergebnis 2021 (Ergebnisrechnung) um 230 T€ im Vergleich zur Planung verschlechtert. Zur Überleitung auf die Finanzrechnung müssen bei dieser Prognose noch die Werte bei nicht zahlungswirksamen Positionen herausgerechnet werden, dies sind die außerordentlichen Erträge (-833 T€) und die voraussichtlichen zusätzlichen Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen (60 T€). Wenn sich die Ergebnisrechnung wie prognostiziert um 230 T€ verschlechtert, würde sich somit der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 1,0 Mio. € auf etwa -1,58 Mio. € verschlechtern.

Die gleiche Auswirkung ist auch in den Folgejahren spürbar. Es ist davon auszugehen, dass bei ermittelten Ertragseinbußen in Höhe von rund 800 T€ im Jahr 2022 auch 800 T€ Einzahlungen fehlen. Ab dem Jahr 2025 sollen keine pandemiebedingten Mindereinnahmen mehr entstehen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in 2022 mit -618 T€ geplant, in 2023 mit -263 T€ und in 2024 trotz pandemiebedingter Mindereinzahlungen bereits positiv geplant (204 T€), ebenso für die Folgejahre. Damit kann nach derzeitiger Planung ab 2024 der Abbau der Liquiditätskredite erfolgen (siehe auch Abschnitt 6, Entwicklung der Schuldensituation).

Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit umfasst alle Geschäftsvorfälle, die dem Erwerb oder der Herstellung von langlebigen Wirtschaftsgütern dienen, also das Vermögen mehren. Auch die Veräußerung von Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücke) gehört zur Investitionstätigkeit.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich. Zu den Einzahlungen gehören neben den oben bereits erwähnten Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen auch die investiven Zuwendungen (Allg. Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Einzahlungen aus Straßenbau- und Kanalbaubeiträgen).

Mit Ausnahme der Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen gibt es für Zahlungen im Investitionsbereich keine entsprechende Position in der Ergebnisrechnung. Hier entstehen keine Erträge und Aufwendungen, da es sich um rein bilanzielle Vorgänge handelt. Entweder erfolgt ein „Aktivtausch“, das bedeutet, die liquiden Mittel verringern (bei Kauf/Herstellung) bzw. vermehren (bei Verkauf) sich entsprechend des Vermögenszuwachses bzw. der Abnahme des Vermögens in der Bilanz. Oder es handelt sich um eine Aktiv-Passiv Mehrung (bei Kauf/Herstellung auf Kredit), hierbei nimmt zwar das Vermögen zu (Aktiv Seite der Bilanz), aber gleichzeitig auch die Verbindlichkeiten (auf der Passiv-Seite).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist für 2020 einen positiven Betrag in Höhe von 798 T€ aus. Das liegt daran, dass in 2020 einige der geplanten Investitionsmaßnahmen nicht oder nicht vollständig durchgeführt wurden, die investiven Einzahlungen (z.B. Investitionspauschale) aber wie geplant verbucht werden konnten.

Für 2021 sind die Planwerte aus dem Haushalt 2020/2021 angegeben, danach soll der Saldo bei etwa 1,6 Mio. € liegen. Tatsächlich wurden aber in 2021 einige der aus 2020 übertragenen Maßnahmen nachgeholt oder beendet und es kamen bisher nicht eingeplante Maßnahmen in Höhe von 780 T€ überplanmäßig hinzu. Außerdem werden Maßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von 2,78 Mio. € und Einzahlungen in Höhe von 1,54 Mio. € nicht durchgeführt und stattdessen in 2022 oder Folgejahren neu eingeplant. Der Saldo aus Investitionstätigkeit wird daher zum 31.12.2021 voraussichtlich bei etwa -300 T€ liegen.

In 2022 wird ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2,2 Mio. € geplant. Einige Investitionsmaßnahmen, die bereits in Vorjahren eingeplant waren, bisher aber noch nicht durchgeführt wurden, sind für 2022 wieder neu eingeplant worden. Für die Finanzierung dieser nachzuholenden Maßnahmen sind Restmittel aus den Investitionspauschalen vorhanden. Zusätzlich besteht nach der derzeitigen Planung die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Investitionskredites (siehe auch 5. Investitionsmaßnahmen sowie 6. Entwicklung der Schuldensituation). Für 2023 wird ein Saldo in Höhe von -737 T€ ausgewiesen.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2025-2026 wird ein ansteigender positiver Saldo ausgewiesen. Dies liegt darin begründet, dass hier zwar die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 2026 geplant sind, Auszahlungen für die Jahre 2025 und 2026 aber bisher kaum geplant sind. Für diesen Zeitraum sind derzeit nur die nach dem heutigen Stand bekannten Investitionsmaßnahmen eingeplant.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit bildet die Aufnahme und die Tilgung von Liquiditätskrediten und Investitionskrediten ab. Hierzu wird auf die Erläuterungen in Abschnitt 6, Entwicklung der Schuldensituation, verwiesen.

Liquide Mittel

Der Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag ergibt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit addiert mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Der Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ergeben zusammen unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes und der fremden Finanzmittel den Bestand der liquiden Mittel.

In der Haushaltsplanung wird bislang jeweils davon ausgegangen, dass die regelmäßig eingeplanten Finanzmittelfehlbeträge durch Aufnahme von Liquiditäts- bzw. Investitionskrediten ausgeglichen werden. Somit weist der Plan für das Jahr 2021 also einen Anfangsbestand an Finanzmitteln von 0 € und durch den eingeplanten Finanzmittelüberschuss liquide Mittel in Höhe von 637 T€ aus.

Durch den voraussichtlichen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2021 (siehe Erläuterungen oben) besteht auch für 2021 wieder die Notwendigkeit, den entstehenden Finanzmittelfehlbetrag durch Liquiditätskredite auszugleichen. Für 2022 wird daher wieder mit einem Anfangsbestand an Finanzmitteln in Höhe von 0 € geplant.

In den Folgejahren entwickelt sich der Bestand ab 2025 deutlich positiv. Dies ist aber nur zum Teil korrekt, da es auch dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit geschuldet ist (sh oben), der sich aber mit den kommenden Haushaltsplanungen für die Jahre 2024 ff relativieren wird.

5. Investitionsmaßnahmen

Eine Übersicht aller geplanten Investitionsmaßnahmen ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt (siehe Seite 75 ff.). Die größten Investitionsmaßnahmen sind im Jahr 2022 geplant. Für die mittelfristige Planung in den Jahren 2024-2026 sind zwar bereits die zu erwartenden Investitionspauschalen berechnet, aber es stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viele Investitionsmaßnahmen fest. Daher weist die Planung für die Jahre 2025/2026 auch zum jetzigen Zeitpunkt noch deutlich mehr Einzahlungen als Auszahlungen auf. Dies wird sich aber mit der kommenden Haushaltsplanung für die Jahre 2024 ff. ändern.

Wie bereits erläutert, umfasst die Investitionstätigkeit alle Geschäftsvorfälle, die dem Erwerb oder der Herstellung von langlebigen Wirtschaftsgütern dienen, also das Vermögen mehren. Auch die Veräußerung von Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücke) gehört zur Investitionstätigkeit. Insofern entwickelt sich das Vermögen der Gemeinde Vettweiß in den kommenden Jahren in etwa entsprechend zu den geplanten Investitionsmaßnahmen.

Investitionsmaßnahmen 2022

Insgesamt sind im Jahr 2022 Investitionsmaßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von rund 9,4 Mio. € und Einzahlungen in Höhe von rund 7,5 Mio. € geplant. Die Differenz aus Ein- und Auszahlungen ist der Betrag, der teilweise aus Restbeständen der Vorjahre und teilweise aus Krediten zu finanzieren ist (siehe auch Erläuterungen zur Schuldsituation, Investitionskredite).

Der Bereich der **Straßenbaumaßnahmen** ist mit 15 Einzelmaßnahmen und einem Volumen von insgesamt 2,4 Mio. € Auszahlungen der mit Abstand größte Bereich bei den Investitionsmaßnahmen. Die Planung 2022 sieht vor, dass 1,4 Mio.€ durch Beiträge und Fördermittel finanziert werden.

Der **barrierefreie Ausbau der Buswarteallen** im Gemeindegebiet ist zwar ebenfalls dem Bereich der Straßenbaumaßnahmen (Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen) zuzuordnen, aufgrund der Größe der Einzelposition aber nicht in den oben genannten Beträgen enthalten. Hierfür werden in 2022 Auszahlungen in Höhe von 1,897 Mio. € eingeplant, denen Einzahlungen in Höhe von 1,656 Mio. € gegenüberstehen (87% Förderquote).

Der Neubau des Sportheims Vettweiß ist mit Auszahlungen in Höhe von 1,1 Mio. € und Einzahlungen in Höhe von 1,0 Mio.€ eingeplant (90% Förderquote).

Investitionen im Bereich der **Feuerwehr** sind in Höhe von rund 1,0 Mio. € geplant, gleichzeitig werden 55 T€ Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale erwartet.

Im **Schulbereich** wird mit Auszahlungen in Höhe von 543 T€ und Einzahlungen in Höhe von 388 T€ geplant. In der Hauptsache handelt es sich hier um die Anschaffung der Raumlüftungen, die mit einer Förderquote von 80% eingeplant sind.

Für Investitionsmaßnahmen im Bereich der **Wirtschaftswege** werden 500 T€ Auszahlungen und 300 T€ Einzahlungen eingeplant (60% Förderquote).

Das **Wohnbaugebiet in Jakobwüllesheim** wird mit Kanal und Straße erschlossen. Dies war bereits für 2020 eingeplant, da sich das Planungsverfahren aber verzögert hat, wird die Maßnahme für 2022 erneut eingeplant. Insgesamt ist hier ein Investitionsvolumen in Höhe von 355 T€ geplant, wovon etwa 35 T€ Beiträgen finanziert werden sollen.

Die Erweiterung der **Alten Schule Soller** ist mit Auszahlungen in Höhe von 320 T€ und Fördermitteln in Höhe von 150 T€ geplant. Die Förderquote liegt bei 78%, Fördermittel in Höhe von 100 T€ sind bereits in 2021 abgerufen worden.

Für den **Ankauf von Grundstücken** werden in 2022 250T€ eingeplant. Durch den **Verkauf von Grundstücken** im Wohnbaugebiet Jakobwüllesheim sollen im Jahr 2022 Einzahlungen in Höhe von 583 T€ erzielt werden.

Im Bereich der Spielplätze sind Auszahlungen in Höhe von 253 T€ und Einzahlungen in Höhe von 64 T€ geplant. Hauptsächlich handelt es sich hier um die Herstellung des **Multifunktionsplatzes in Disternich** (202 T€). Die Maßnahme wird mit 167 T€ gefördert, was einer Förderquote von 82,5% entspricht. 123 T€ Fördermittel sind bereits 2021 abgerufen worden, daher werden für 2022 nur 44 T€ Einzahlungen für diese Maßnahme geplant.

Die **Umgestaltung des Bolzplatzes Ginnick** wird mit Auszahlungen in Höhe von 187 T€ und Einzahlungen in Höhe von 159 T€ eingeplant (85% Förderquote).

Im Bereich **Bauhof** sind im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von 177 T€ geplant.

Hinzu kommen noch die Maßnahmen zur **Reaktivierung der Bördebahn**. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Investition der Gemeinde Vettweiß, da die Gemeinde hier kein eigenes Vermögen schafft bzw. herstellt, daher ist dieser Vorgang auch nicht in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen dargestellt. Bei diesem Sachverhalt ist aber gemäß § 44 II Satz 2 KomHVO ein Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Die Auszahlungen sind als investive Auszahlungen zu verbuchen und können über die Investitionspauschale finanziert werden. Die Gemeinde trägt ein Drittel der Gesamtkosten und erhält hierzu Zuwendungen des Landes. Für 2022 wird mit Auszahlungen in Höhe von 416 T€ und Einzahlungen in Höhe von 100 T€ geplant, in 2023 und 2024 folgen lt Zuwendungsbescheiden noch weitere Einzahlungen in Höhe von 260 T€.

Investitionsmaßnahmen 2023

Für 2023 wird mit Investitionsmaßnahmen in Höhe von rund 4,42 Mio. € Auszahlungen und 3,52 Mio. € Einzahlungen geplant.

Auch in 2023 machen die Investitionen im Bereich der **Straßenbaumaßnahmen** mit insgesamt 2,4 Mio. € Auszahlungen und 1,1 Mio. € Einzahlungen wieder den mit Abstand größten Bereich bei den Investitionsmaßnahmen aus.

Für den Bereich der **Feuerwehr** ist in 2023 mit Auszahlungen in Höhe von 1,33 Mio. € geplant, gleichzeitig werden 55 T€ Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale erwartet. Hierunter sind 1,0 Mio. € für den Neubau von 2 Feuerwehrgerätehäusern eingeplant. Diese Maßnahme ist für die Jahre 2023/2024 geplant, weshalb hier auch eine Verpflichtungsermächtigung für Auszahlungen in 2024 in Höhe von 2,0 Mio. € eingetragen wurde.

Im Bereich der **Wirtschaftswege** werden wie 2022 auch in 2023 500 T€ Auszahlungen und 300 T€ Einzahlungen eingeplant (60% Förderquote).

Für den **Ankauf von Grundstücken** werden in 2023 50T€ eingeplant. Durch den weiteren **Verkauf von Grundstücken** im Wohnbaugebiet Jakobwüllesheim sollen im Jahr 2023 Einzahlungen in Höhe von 583 T€ erzielt werden.

Investitionsmaßnahmen 2024-2026

Wie oben erläutert stehen für die Jahre der mittelfristigen Planung 2024-2026 noch nicht viele Investitionsmaßnahmen fest, weshalb der Saldo zwischen Ein- und Auszahlungen insbesondere für 2025 und 2026 deutlich positiv ist. Für 2024 sind bisher insgesamt Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6,10 Mio. €, für 2025 in Höhe von 1,33 Mio. € und für 2026 in Höhe von 1,36 Mio. € geplant.

Aus heutiger Sicht sind bereits 2,97 Mio. € für Investitionen im Bereich der Feuerwehr eingeplant, Straßenbaumaßnahmen in Höhe von insgesamt 2,604 Mio. €, der Neubau eines Sportheims in Höhe von 1,0 Mio. € sowie 1,5 Mio.€ für Wirtschaftswege geplant.

Investitionspauschalen 2022-2026

Die Einzahlungen aus den Investitionspauschalen sind bereits für die Jahre 2022 bis 2026 eingeplant. Danach entwickelt sich die allgemeine Investitionspauschale in den kommenden Jahren leicht ansteigend. Für 2022 ist ein Betrag in Höhe von 1,12 Mio. € eingeplant, für 2023 ein Betrag von 1,17 Mio. €.

Die Schul- und Bildungspauschale wird jeweils mit einem Ansatz von 300 T€ und die Sportpauschale jeweils mit einem Ansatz von 60 T€ geplant.

Da die Pauschalen bereits bis 2026 eingeplant wurden, Investitionsmaßnahmen aber wie bereits erläutert für die Jahre 2024-2026 oft noch nicht feststehen, weist die Planung für diese Jahre zum jetzigen Zeitpunkt deutlich mehr Einzahlungen als Auszahlungen auf.

Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene und noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Spenden für investive Zwecke werden im Jahresabschluss als erhaltene Anzahlungen bilanziert.

Diese „Restbestände“ stellen also die Mittel dar, die der Gemeinde für Investitionen schon zugeflossen sind, die aber noch nicht verbraucht wurden. Die hohen Restbestände insbesondere bei der allgemeinen Investitionspauschale resultieren daraus, dass geplante Investitionsmaßnahmen teilweise noch nicht durchgeführt wurden. Wenn die Maßnahmen meist im Folgejahr durchgeführt werden, werden die Restbestände der Pauschalen benötigt.

Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen beträgt zum 31.12.2020 2,01 Mio. €. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um die allg. Investitionspauschale (1,56 Mio. €), die Schulpauschale (97 T€), die Sportpauschale (61 T€) und die Feuerschutzpauschale (102 T€).

Nach derzeitigen Berechnungen ist davon auszugehen, dass sich die Restbestände zum Ende des Jahres 2021 aufgrund der durchgeführten Investitionsmaßnahmen auf etwa die Hälfte reduziert haben (1,098 Mio.€).

Danach würde die allg. Investitionspauschale einen Bestand in Höhe von 856 T€ haben, die Schulpauschale einen Bestand von 111 T€, die Sportpauschale 23 T€, an zweckgebundenen Zuweisungen wären noch 72 T€ nicht verbraucht und beim Programm Gute Schule 2020 wären 35 T€ noch nicht verbraucht.

Bei der Prognose zum 31.12.2021 wurde davon ausgegangen, dass alle Maßnahmen, die in 2021 noch beginnen, auch abgeschlossen werden. Dadurch ist sichergestellt, dass für die laufenden Maßnahmen die Mittel aus den Restbeständen zur Verfügung stehen. Dort wo sich die Maßnahmen tatsächlich bis ins nächste Jahr ziehen, werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.

Investitionsmaßnahmen, die in 2021 sicher nicht mehr beginnen, wurden im vorliegenden Haushalt neu eingeplant. Insgesamt wurden Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2,78 Mio. € und Einzahlungen in Höhe von 1,54 Mio. € im Haushalt 2022 neu eingeplant, wodurch die vorhandenen Restbestände aufgebraucht werden.

6. Entwicklung der Schuldensituation

Liquiditätskredite

Zum 31.12.2020 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. € (2019= 6,36 Mio. €).

Durch Kredite zur Liquiditätssicherung wird die jederzeitige Zahlungsfähigkeit gewährleistet, das bedeutet durch die Liquiditätskredite werden jeweils ausreichend liquide Mittel bereitgestellt (=Bankguthaben). Daher handelt es sich bei Krediten zur Liquiditätssicherung um einen Posten, der sich korrespondierend zu den liquiden Mittel nahezu ständig in Bewegung befindet. Wenn der aktuelle Bestand an liquiden Mitteln deutlich positiv ist, werden die Liquiditätskredite durch (teilweise) Tilgung gemindert, wenn aufgrund hoher Auszahlungsbeträge ein deutlich negativer Bestand auf dem Bankkonto droht, wird durch Aufnahme der Bestand an Liquiditätskrediten erhöht.

Der Bestand an liquiden Mitteln (=Bankguthaben) ergibt sich aus der Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen, also sowohl aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Bei einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht grundsätzlich die Notwendigkeit, die Liquiditätskredite entsprechend zu erhöhen. Da in den vergangenen Jahren der Saldo aus Investitionstätigkeit jedoch aufgrund von bis zum Stichtag noch nicht durchgeführten Investitionsmaßnahmen positiv war (2020=797 T€); siehe auch 4. Erläuterung zur Finanzplanung und 5. Investitionsmaßnahmen), war der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020 gesunken.

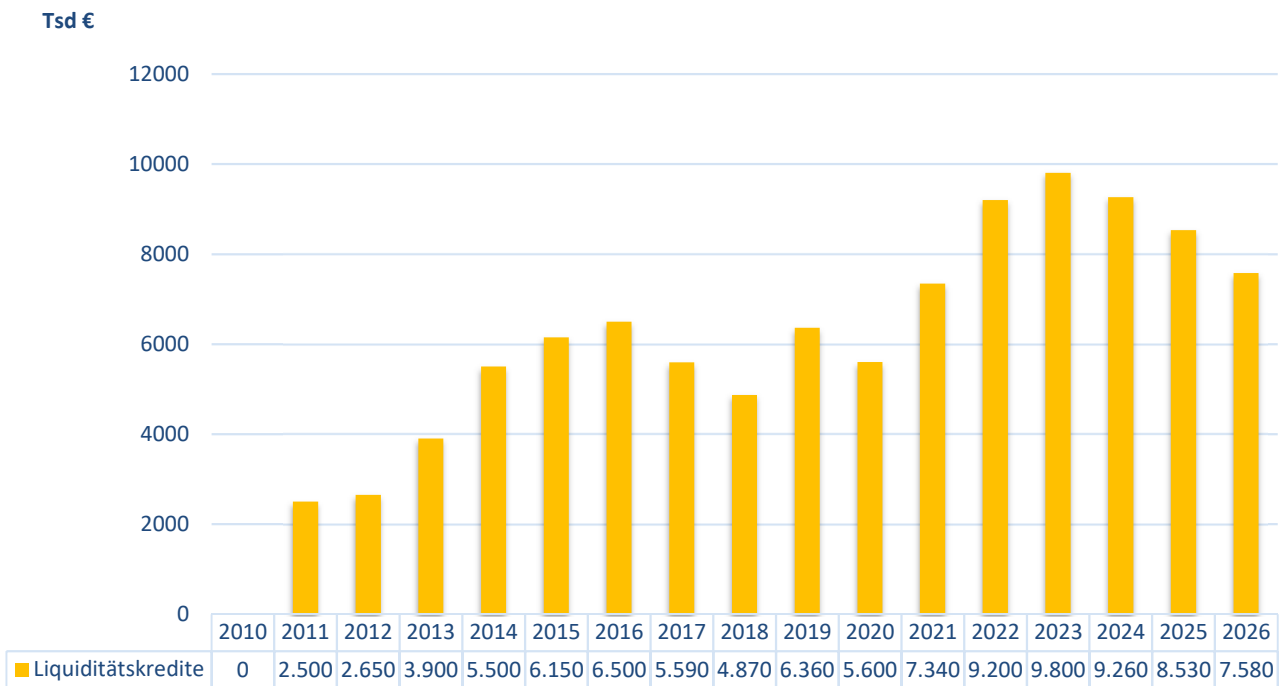
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen allerdings nicht dazu verwendet werden, die laufenden Verwaltungstätigkeiten zu finanzieren. Vielmehr werden nicht verwendete investive Einzahlungen als erhaltene Anzahlungen bilanziert und stehen so für Investitionstätigkeiten in Folgejahren zur Verfügung. Bei Auszahlung für die Investitionsmaßnahmen wird das Bankguthaben belastet, was dann wieder einen Anstieg der Liquiditätskredite zur Folge hat.

Daher stellt der Bestand an Liquiditätskrediten immer nur eine Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar, da die Finanzmittel für Investitionen bei späterer Durchführung der Maßnahmen benötigt werden. Für die korrekte Darstellung der Höhe der Liquiditätskredite ist dies zu berücksichtigen. Für den Endbestand des Jahres 2021 wird daher nicht von den ursprünglichen Planwerten aus dem Haushalt 2020/2021 ausgegangen. Es wird vielmehr angenommen, dass aufgeschobene Investitionsmaßnahmen teilweise nachgeholt werden, zu einem großen Teil aber auch für 2022 ff. neu eingeplant werden.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie bereits erläutert aufgrund der pandemiebedingt fehlenden Einzahlungen im Vergleich zur Planung voraussichtlich um 1,0 Mio. € verschlechtern wird.

Der Bestand an Liquiditätskrediten wird daher zum 31.12.2021 bei voraussichtlich 7,3 Mio. € liegen. Der Bestand entwickelt sich in 2022 aufgrund des pandemiebedingt negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit weiter steigend und wird zum 31.12.2022 voraussichtlich bei 9,2 Mio. € liegen.

Ab 2024 kann aufgrund des geplanten positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit der Abbau der Liquiditätskredite erfolgen. Zum 31.12.2026 ist ein Bestand in Höhe von 7,6 Mio. € geplant.



In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite von 15 Mio. € angegeben. Auch wenn sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren wie geplant entwickelt, ist es notwendig, den Höchstbetrag auf 15 Mio. € festzusetzen, um jederzeit handlungsfähig zu bleiben und kurzfristige Verbindlichkeiten begleichen zu können.

Investitionskredite

Insgesamt beträgt der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2020 rund 2,05 Mio. €. Davon sind 558 T€ Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“, für die das Land NRW sowohl die Tilgung als auch die Zinsleistung übernimmt.

Es ist erklärtes Ziel der Gemeinde Vettweiß, soweit möglich auf Investitionskredite zu verzichten und Investitionen nur durchzuführen, wenn sie aus Zuwendungen und Beiträgen finanziert werden können.

In den Vorjahren sind daher außer den Krediten im Rahmen des Programms „Gute Schule2020“ lediglich in 2010 für die energetische Sanierung des Schulzentrums rund 2,85 Mio. € und in 2016 für den Neubau des Asylantenheims 0,5 Mio. € als Investitionskredite neu aufgenommen worden.

Wie aus der Finanzplanung ersichtlich ist, werden im Jahr 2022 den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9,8 Mio. € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 7,4 Mio. € gegenüberstehen.

Der Differenzbetrag wird zum Teil (1,098 Mio.€) aus Restbeständen der Investitionspauschalen finanziert, zum Teil müssen aber auch Kreditermächtigungen eingeplant werden, um die geplanten Investitionsmaßnahmen durchführen zu können.

Mit der Investitionsplanung aus dem letzten Haushaltsplan war davon ausgegangen worden, dass die Restbestände der allgemeinen Investitionspauschale zum 31.12.2021 bei etwa 200 T€ liegen wird.

Außerdem war für 2020 ein Kreditbedarf bei Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 400 T€ eingeplant worden. Da diese Maßnahmen mittlerweile zwar begonnen sind, aber voraussichtlich erst in 2022 beendet werden, war tatsächlich weder in 2020 noch in 2021 die Aufnahme neuer Investitionskredite notwendig. Wenn die Maßnahmen aber beendet werden, werden auch entsprechende Mittel zur Finanzierung benötigt. Hinzu kommt, dass sowohl in 2020 (570 T €) als auch in 2021 (357 T€) Mittel für Investitionsmaßnahmen überplanmäßig bereitgestellt wurden, die ursprünglich nicht oder nicht in der Höhe eingeplant gewesen sind. Diesen überplanmäßigen Mitteln standen Einsparungen bei anderen Maßnahmen gegenüber, so dass auch dadurch keine Investitionskredite benötigt wurden. Teilweise resultieren die Einsparungen aber nur daraus, dass Investitionsmaßnahmen erst in späteren Jahren ausgeführt werden. Wenn dann alle bisher nicht beendeten oder nicht begonnenen Maßnahmen aus der vorherigen Investitionsplanung nachgeholt werden, entsteht dadurch dann wieder der Kreditbedarf.

Verschiebungen bei den Investitionsmaßnahmen sind nach den Erfahrungen der Vorjahre auch in den kommenden Jahren zu erwarten. Es kann daher sein, dass wie in 2020 ein geplanter Kreditbedarf trotzdem nicht zu einer tatsächlichen Kreditaufnahme führt.

Die Kreditermächtigung für Investitionskredite in der Haushaltssatzung berücksichtigt den bei der Investitionsplanung ermittelten Kreditbedarf in Höhe von 1,0 Mio. € sowie zusätzlich weitere 0,5 Mio. €. Der restliche Betrag der Kreditermächtigungen würde zur Verfügung stehen, falls im Laufe des Jahres 2022 unvorhergesehene Investitionen notwendig wären, die nicht aus Pauschalen finanziert werden können.

Im Jahr 2023 ergibt sich aus der Investitionsplanung ein Kreditbedarf in Höhe von 1,3 Mio. €. Der restliche Betrag der Kreditermächtigungen in Höhe von 0,5 Mio. € dient wie in 2022 nur dem Zweck, unvorhergesehene Investitionen, die im Laufe des Jahres notwendig würden, notfalls auch über Kredit finanzieren zu können.

In 2021 sollten ursprünglich mit investiven Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen zwei auslaufende Investitionskredite mit einem Restbetrag in Höhe von 880T€ abgelöst werden, deren Zinsbindungsfrist 2021 ausläuft. Da sich die Veräußerung der Grundstücke verzögert, müssen die Investitionskredite zunächst verlängert werden, die Ablösung ist jetzt Ende 2023 geplant.

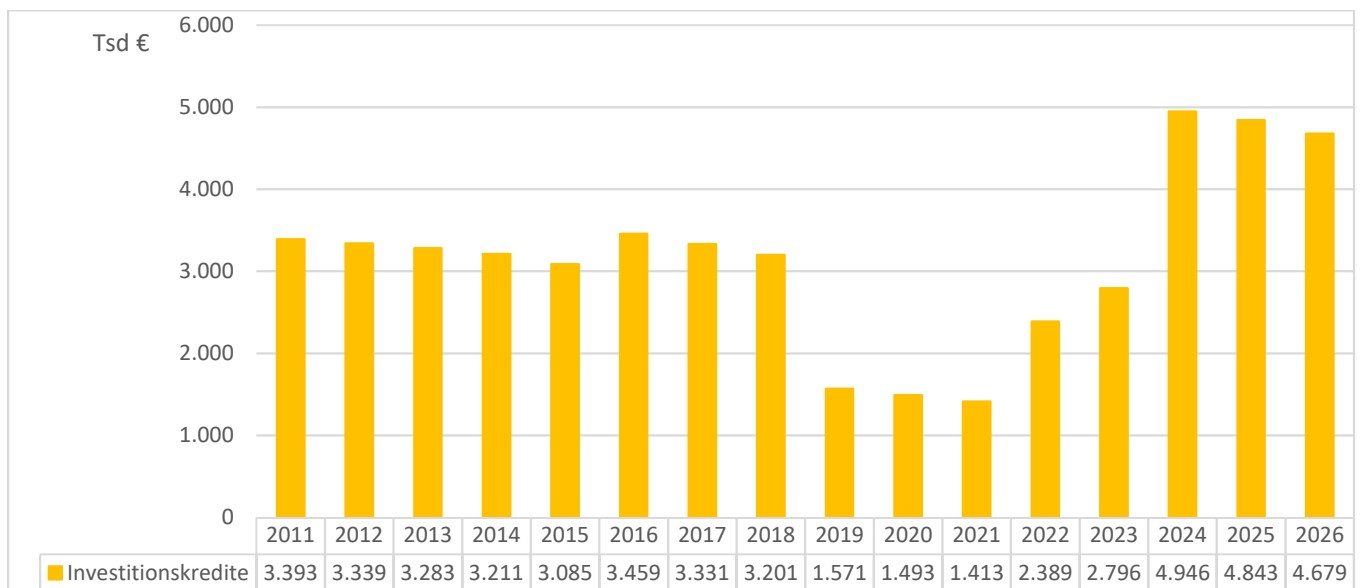
Danach würden am 31.12.2022 inklusive eines neu hinzukommenden Kredites in Höhe von 1,0 Mio. € insgesamt Investitionskredite in Höhe von rund 2,13 Mio.€ (ohne Kredite „Gute Schule“) bestehen.

Abzüglich der planmäßigen Tilgung und der oben genannten Ablösung von zwei Krediten sowie zuzüglich des für 2023 eingeplanten Investitionskredites in Höhe von 1,3 Mio. € würde sich zum 31.12.2023 ein Kreditbestand in Höhe von 2,8 Mio. € ergeben.

Für die Planung wird davon ausgegangen, dass für die aufzunehmenden Kredite wie beim damaligen Kredit für die Flüchtlingsunterkunft Kreditmodelle mit 20-jähriger Laufzeit und 3 tilgungsfreien Jahren gewählt würden.

Die Grafik auf der folgenden Seite zeigt nach einem leichten Anstieg 2016, dass die Restschuld bei den Investitionskrediten zum 31.12.2019 durch die Ablösung zweier Investitionskredite deutlich gesunken ist. Aufgrund des Kreditbedarfs in 2022, 2023 und 2024 steigt die Restschuld wieder an und sinkt in den Folgejahren durch die planmäßige Tilgung jeweils leicht.

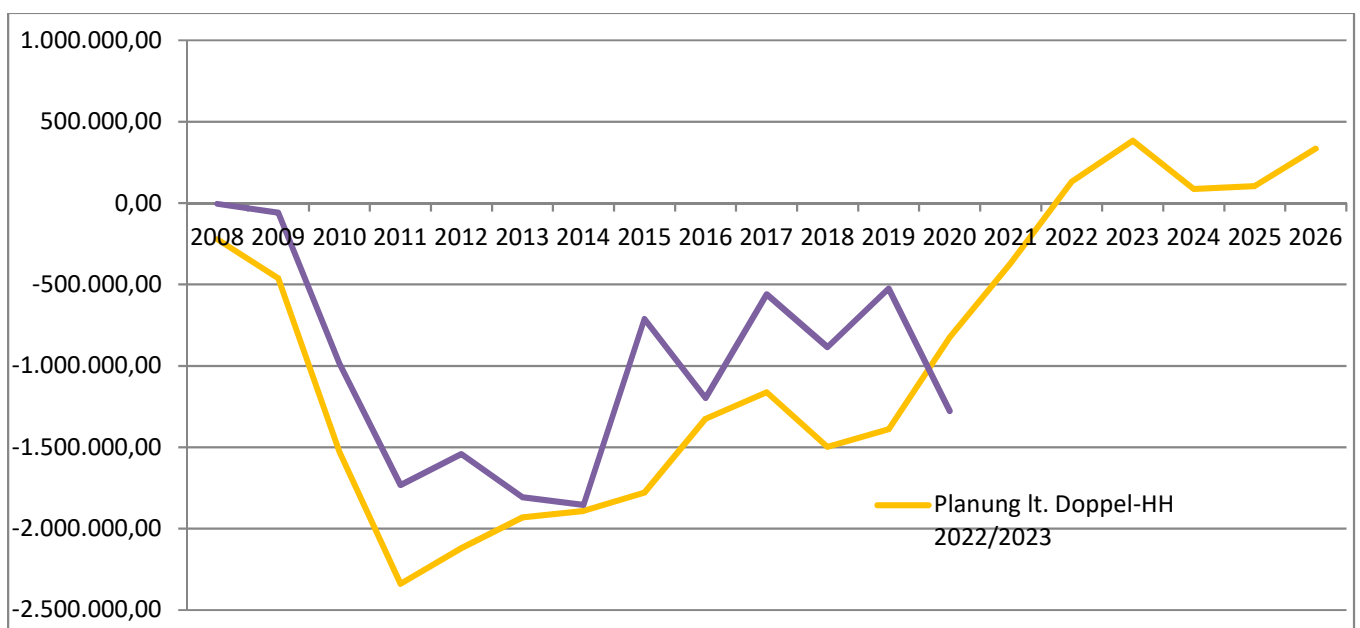
Die Investitionskredite aus dem Programm Gute Schule 2020 sind hier nicht erwähnt und auch in der Grafik nicht enthalten, da bei diesen Krediten wie bereits erwähnt, die Tilgung und die Zinsleistung komplett vom Land NRW übernommen werden. Diese Kredite haben ebenfalls eine 20-jährige Laufzeit und werden demnach im Zeitraum zwischen 15.05.2037 bis 15.05.2040 planmäßig komplett getilgt sein.



7. Entwicklung des Jahresergebnisses

Wie bereits am Anfang des Vorberichtes erwähnt, befindet sich die Gemeinde Vettweiß unverändert in einer schwierigen finanziellen Lage. Der geforderte Haushaltsausgleich kann in 2022 nur mit größeren Anhebungen der Realsteuer-Hebesätze dargestellt werden.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung ab 2008 und zeigt wie auch im Haushalt 2020/2021 geplant, dass ab dem Jahr 2020 mit einer deutlich positiven Entwicklung geplant wurde, die dann ab dem Jahr 2022 wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt führt. Die künftige dauernde Leistungsfähigkeit wird mit der langfristigen Ergebnisplanung dargestellt (Anlage zum Haushaltsplan).



Entwicklung des Jahresergebnisses seit 2008

Nachdem die Ergebnisse insgesamt immer besser waren als geplant und insbesondere in den Jahren 2015, 2017, 2018 und 2019 deutlich über dem Plan lagen, ist das Ergebnis 2020 erstmals schlechter als geplant. Für 2021 ist auch ein Ergebnis zu erwarten, dass hinter der Planung zurückbleibt. In 2022 muss der Haushaltsausgleich gelingen, daher ist hier sicherzustellen, dass das Ergebnis auch den Planungen entspricht.

Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung korrespondiert in gewisser Weise mit dem Ergebnis der Finanzrechnung, siehe hierzu auch die Erläuterungen in Abschnitt 4, Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Bei einem negativen Jahresergebnis ist in der Regel auch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung negativ, was dann zu einem Bedarf an Liquiditätskrediten führt (siehe Abschnitt 6, Entwicklung der Schuldensituation, Liquiditätskredite)

8. Entwicklung des Eigenkapitals und der allgemeinen Rücklage

Das Eigenkapital besteht aus der allgemeinen Rücklage, aus Sonderrücklagen, aus der Ausgleichsrücklage (sofern eine solche vorhanden ist) und aus dem Jahresüberschuss bzw. dem Jahresfehlbetrag (=Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung) eines Jahres.

Zum 01.01. eines Jahres ist das Jahresergebnis des Vorjahres mit der allgemeinen Rücklage oder –sofern vorhanden- mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Das Jahresergebnis vermindert oder erhöht somit die allgemeine Rücklage bzw. die Ausgleichsrücklage.

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung des gesamten Eigenkapitals (Fläche) und darüber hinaus die Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Balken) dargestellt. Eine detaillierte Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals findet sich als Anlage zum Haushaltsplan (siehe Seite 373).

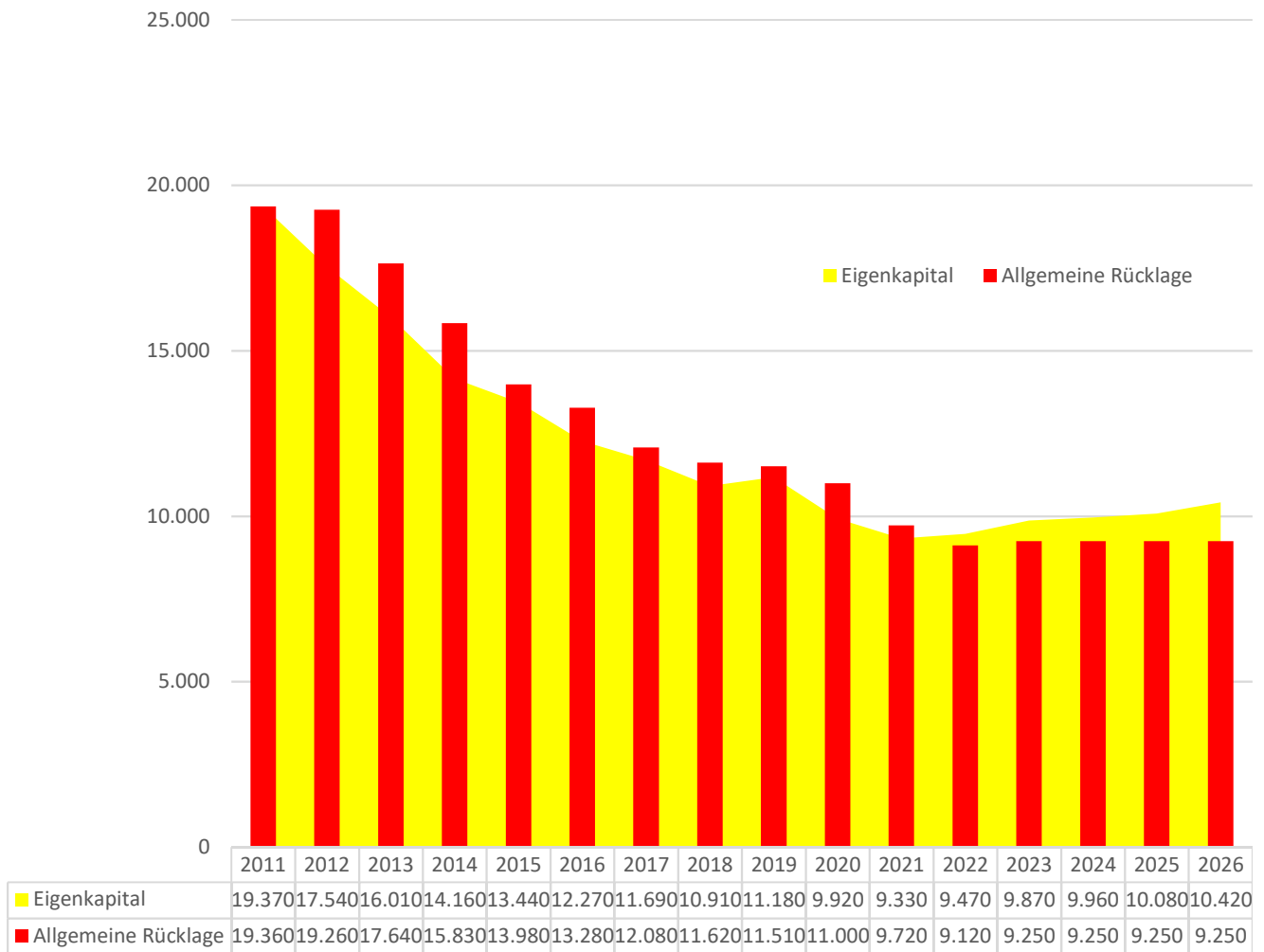
In den Jahren 2012 bis 2021 ist die allgemeine Rücklage jeweils höher als das gesamte Eigenkapital. Das liegt daran, dass in diesen Jahren keine Ausgleichsrücklage besteht und das die durchweg negativen Jahresergebnisse zum 31.12. eines Jahres im gesamten Eigenkapital enthalten sind, welches dadurch vermindert wird. Die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage erfolgt aber erst zum 01.01. des Folgejahres, so dass die allgemeine Rücklage erst im Folgejahr vermindert wird.

Wie bereits oben erwähnt, war die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Vettweiß mit dem Jahresabschluss 2011 aufgebraucht. In den Folgejahren vermindert sich die allgemeine Rücklage von 19,3 Mio. € in 2011 bis zum Jahr 2020 auf rund 11,0 Mio. €.

Hierbei ist positiv festzuhalten, dass durch die Jahresergebnisse 2015-2019, die allesamt deutlich besser waren als geplant, die allgemeine Rücklage zum 31.12.2020 trotz des in 2020 im Vergleich zur Planung schlechteren Ergebnisses um rund 1,6 Mio. € höher war als bei der Haushaltsplanung 2020/2021 angenommen.

Durch die negativen Jahresergebnisse 2020 und 2021 wird die allgemeine Rücklage in 2021 und 2022 jeweils nochmal sinken, durch das geplante positive Jahresergebnis 2022 dann aber in 2023 wieder ansteigen.

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass die geplanten Jahresüberschüsse 2023-2026 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Somit ändert sich dann die allgemeine Rücklage in den Planjahren 2024-2026 nicht.



Im Vergleich zum Beginn des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 wird sich bis zum Jahr 2022 der Bestand der allgemeinen Rücklage mehr als halbiert haben. Dies führt dazu, dass die Schwellenwerte für ein erneutes Haushaltssicherungskonzept deutlich niedriger sind als im Jahr 2012.

Wie bereits erwähnt, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die allgemeine Rücklage in einem der im Haushaltsplan zu dokumentierenden Jahre um 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5% verringert wird. Hierzu zählen neben den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung auch die beiden Jahre, die dem Planungszeitraum vorausgehen.

Machten 5% im Jahr 2012 noch rund 960.000 € aus, so sind dies voraussichtlich in 2022 nur noch etwa 456 T€.

9. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Die Maßnahmen zur Haushaltssicherung und insbesondere zum Erreichen eines nachhaltig ausgeglichenen Haushalts ab dem Jahr 2022 sind bereits in Abschnitt 3 (Ergebnisplanung) zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert. In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (Anlage zum Haushalt, Seite 349 ff.) wird ebenfalls ausführlich auf die Konsolidierungsmaßnahmen eingegangen.

Zu den eingeplanten Maßnahmen gehören neben weiteren Erhöhungen der Realsteuerhebesätze und der Erhöhung der Hundesteuer in 2022 eine weiterhin restriktive Ausgabenpolitik.

10. Fazit

Aufgrund weiter steigender Aufwendungen ist es nur unter großen Bemühungen und nicht zuletzt durch deutliche Steuererhöhungen möglich, einen Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2022 darzustellen.

Auch nach Beendigung des Haushaltssicherungskonzeptes sind die ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin notwendig, um nachhaltig positive Jahresergebnisse zu erzielen.

Grundlegend kann sich die angespannte finanzielle Lage der Gemeinde Vettweiß erst verbessern, wenn Bund und Land die Rahmenbedingungen für die Kommunen erheblich verbessern und für eine gerechtere Lastenverteilung sorgen.

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.447.546,94	10.523.793,00	10.590.613,00	11.154.445,00	12.482.162,00	13.352.052,00	13.818.666,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.629.145,43	4.174.133,00	5.244.757,00	5.079.894,00	5.253.999,00	5.400.358,00	5.509.648,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.983,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.780.555,58	3.700.830,00	3.801.950,00	3.801.950,00	3.802.936,00	3.800.101,00	3.799.622,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.593,58	231.259,00	278.072,00	293.272,00	295.772,00	297.272,00	299.772,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.291,93	587.387,00	488.822,00	448.860,00	455.650,00	410.190,00	408.482,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.037.733,97	1.594.938,00	1.302.804,00	1.386.193,00	621.948,00	605.913,00	612.131,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.920,77						
09	+/- Bestandsveränderungen	1.350,48						
10	= Ordentliche Erträge	19.818.122,11	20.812.840,00	21.707.518,00	22.165.114,00	22.912.967,00	23.866.386,00	24.448.821,00
11	- Personalaufwendungen	-3.035.435,00	-3.166.408,00	-3.302.785,00	-3.418.396,00	-3.429.405,00	-3.506.843,00	-3.586.769,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-572.557,03	-652.905,00	-527.152,00	-528.339,00	-531.870,00	-541.173,00	-548.791,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.875.026,14	-1.628.021,00	-2.271.097,00	-2.235.119,00	-2.018.423,00	-1.989.706,00	-2.014.715,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.354.369,55	-2.292.271,00	-2.243.696,00	-2.250.313,00	-2.231.092,00	-2.187.090,00	-2.153.108,00
15	- Transferaufwendungen	-12.505.742,24	-12.344.492,00	-13.087.265,00	-13.166.040,00	-14.217.732,00	-14.608.587,00	-14.893.948,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-845.374,72	-997.369,00	-843.750,00	-802.567,00	-821.564,00	-839.886,00	-829.491,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.188.504,68	-21.081.466,00	-22.275.745,00	-22.400.774,00	-23.250.086,00	-23.673.285,00	-24.026.822,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.370.382,57	-268.626,00	-568.227,00	-235.660,00	-337.119,00	193.101,00	421.999,00
19	+ Finanzerträge	305,83						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72.145,02	-101.572,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-71.839,19	-101.572,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)	-1.442.221,76	-370.198,00	-656.227,00	-323.660,00	-425.119,00	105.101,00	333.999,00
23	+ Außerordentliche Erträge	163.876,18		788.605,00	707.556,00	511.599,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	163.876,18		788.605,00	707.556,00	511.599,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	-1.278.345,58	-370.198,00	132.378,00	383.896,00	86.480,00	105.101,00	333.999,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 u. 27)	-1.278.345,58	-370.198,00	132.378,00	383.896,00	86.480,00	105.101,00	333.999,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	120.954,25						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-196.336,44						
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-75.382,19						

Ergebnisplan (mit Konten)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.447.546,94	10.523.793,00	10.590.613,00	11.154.445,00	12.482.162,00	13.352.052,00	13.818.666,00
4011000	Grundsteuer A	254.714,07	268.446,00	341.459,00	341.459,00	341.459,00	341.459,00	341.459,00
4012000	Grundsteuer B	1.732.674,82	1.840.901,00	2.085.291,00	2.128.430,00	2.921.479,00	3.330.865,00	3.399.772,00
4013000	Gewerbesteuer	2.173.886,81	2.490.409,00	2.332.072,00	2.530.298,00	2.709.950,00	2.831.897,00	3.036.557,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.532.579,50	5.123.110,00	5.032.686,00	5.329.614,00	5.665.380,00	5.982.641,00	6.145.054,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.480,73	243.513,00	228.672,00	234.389,00	238.842,00	242.902,00	262.991,00
4031000	Vergnügungssteuer	1.282,50	540,00					
4032000	Hundesteuer	75.352,82	75.291,00	116.340,00	119.620,00	123.080,00	126.620,00	128.940,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	460.575,69	481.583,00	454.093,00	470.635,00	481.972,00	495.668,00	503.893,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.629.145,43	4.174.133,00	5.244.757,00	5.079.894,00	5.253.999,00	5.400.358,00	5.509.648,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.209.840,00	2.361.383,00	3.385.413,00	3.290.621,00	3.438.699,00	3.600.318,00	3.705.118,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	380.590,00						
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	5.258,80	11.000,00					
4141000	Zuweisung des Landes	336.032,76	89.358,00	164.577,00	135.978,00	135.978,00	135.978,00	135.978,00
4141005	Aufwands- / Unterhaltungspauschale	192.391,65	192.392,00	252.355,00	252.742,00	282.914,00	283.351,00	313.667,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	77.588,33	78.500,00	80.500,00	81.800,00	83.500,00	84.800,00	86.100,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	10.454,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.416.989,89	1.439.000,00	1.326.596,00	1.316.253,00	1.310.408,00	1.293.411,00	1.266.285,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land			32.816,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	18.983,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4211001	Leistungen Sozialleist.trägern		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	18.983,43						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.780.555,58	3.700.830,00	3.801.950,00	3.801.950,00	3.802.936,00	3.800.101,00	3.799.622,00
4311000	Verwaltungsgebühren	26.185,04	17.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
4311001	Standesamtsgebühren	4.735,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4311003	Gebühren Fischereischeine	1.372,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	42.009,80	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4311006	Geb. Führ.zug./GWZ Privat	6.813,70	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.815,51	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4321001	Gebühren Brandschau	839,33	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
4321008	Schmutzwassergebühren	1.432.120,77	1.424.037,00	1.427.389,00	1.427.389,00	1.427.389,00	1.427.389,00	1.427.389,00
4321009	Niederschlagswassergebühren	770.881,49	760.788,00	749.645,00	749.645,00	749.645,00	749.645,00	749.645,00
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt	3.339,00	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4321011	Müllabfuhrgebühren	992.979,27	977.542,00	1.046.292,00	1.046.292,00	1.046.292,00	1.046.292,00	1.046.292,00
4321013	Entsorgungsgebühren	5.811,72	4.051,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00
4321014	Straßenreinigungsgebühren	17.590,04	17.631,00	18.062,00	18.062,00	18.062,00	18.062,00	18.062,00
4321018	Vermietung Jugendbus	98,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	1.427,60	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321020	Kleineinleiterabgabe	228,10	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	17.566,71	17.667,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	2.235,00	4.476,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00
4321025	Geb. f. Grabherstellung	13.970,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	7.520,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.	1.000,00	2.057,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321031	Nutzungsentgelt Erftverband	23.398,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Ergebnisplan (mit Konten)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	351.394,71	350.381,00	351.611,00	351.611,00	351.597,00	348.662,00	348.083,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	49.223,59	28.500,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.593,58	231.259,00	278.072,00	293.272,00	295.772,00	297.272,00	299.772,00
4411000	Mieten	214.552,02	183.405,00	207.500,00	210.000,00	212.500,00	214.000,00	216.500,00
4411001	Pachten	29.548,30	28.724,00	48.726,00	61.426,00	61.426,00	61.426,00	61.426,00
4411002	Jagdrecht	640,08	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4411009	Mieterlöse 19 % USt	2.646,72		2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
4411050	Mietnebenkosten	4.118,05	13.130,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4421004	Erlös aus Holzeinschlag	8.088,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.291,93	587.387,00	488.822,00	448.860,00	455.650,00	410.190,00	408.482,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.852,54	7.640,00	7.272,00	2.272,00	7.772,00	5.272,00	2.272,00
4481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.	204,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	3.555,80	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4481003	Fortbildungsbudget, Land	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4481004	Erstatt. f. Asylbew. (Betr.pau)	109.051,88	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4481005	Kostenerstattung Land	313.144,90	370.000,00	253.500,00	218.250,00	218.250,00	175.000,00	175.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	84.995,25	101.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	50,00						
4483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	36.537,00	35.320,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	275,80						
4487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD	26.316,24	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	5.340,37		104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
4488002	Erst.Kost.FW-einsätze	276,06						
4488003	Erstatt.Betriebskost	13.176,96	12.827,00	12.800,00	12.928,00	13.058,00	13.188,00	13.320,00
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	340,00	5.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4488007	Lohnkostenzuschuss	27.525,13	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4488008	Kostenerstattung Hebeanlage Jakobwüllesheim	450,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4488009	Kostenerstattung Lernmittel			5.800,00	5.960,00	6.120,00	6.280,00	6.440,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.037.733,97	1.594.938,00	1.302.804,00	1.386.193,00	621.948,00	605.913,00	612.131,00
4511000	Konzessionsabgaben	214.782,52	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	127.493,97	1.051.000,00	582.950,00	582.950,00			
4547000	Erträge Verrechnung Allgemeine Rücklage	120.954,25						
4561000	Bußgelder	450,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	4.647,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4562000	Säumniszuschläge	8.977,45	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	3.807,58	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	264,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4562100	Beitreibungsgebühren	14.859,66	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	11.212,50	20.000,00					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	117.142,03	33.826,00	117.237,00	114.443,00	103.576,00	80.272,00	78.367,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.184,51	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	59.030,83	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		13.262,00	19.263,00	24.615,00	41.409,00	48.076,00	55.732,00
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	4.685,61						
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	450,00						
4583001	Ertrag Aufl. Sportpauschale	11.403,40						

Ergebnisplan (mit Konten)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzungsre	93.091,05	85.000,00	98.225,00	99.756,00	100.834,00	101.436,00	101.903,00
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	56.737,72						
4583004	Ertrag Auflösung PRAP Zuw. Kreuzungen Bördebahn	7.779,17		7.779,00	7.779,00	7.779,00	7.779,00	7.779,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	-140,14		15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	119,37						
4591004	Elternbeiträge OGS	40.957,50	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4591014	Beiträge Erschließungsträger	231.677,10		94.000,00	188.300,00			
4591100	Schadensfälle	13.079,15						
4599997	Ausbuchen Keinbeiträge (Überzahlung)	41,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.920,77						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.920,77						
09	+/- Bestandsveränderungen	1.350,48						
4721000	Bestandsveränderungen	1.350,48						
10	= Ordentliche Erträge	19.818.122,11	20.812.840,00	21.707.518,00	22.165.114,00	22.912.967,00	23.866.386,00	24.448.821,00
11	- Personalaufwendungen	-3.035.435,00	-3.166.408,00	-3.302.785,00	-3.418.396,00	-3.429.405,00	-3.506.843,00	-3.586.769,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-389.473,35	-371.316,00	-405.224,00	-419.066,00	-427.447,00	-435.996,00	-444.716,00
5011001	Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter	-223,20	-4.200,00					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.842.724,21	-1.935.602,00	-2.030.368,00	-2.097.519,00	-2.074.052,00	-2.115.533,00	-2.157.844,00
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-58.685,47	-80.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-47.935,16	-51.312,00	-55.599,00	-57.200,00	-58.344,00	-59.511,00	-60.701,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-140.200,28	-154.848,00	-153.384,00	-158.416,00	-161.584,00	-164.816,00	-168.112,00
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-2.064,42	-1.950,00	-2.987,00	-3.490,00	-3.560,00	-3.631,00	-3.704,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-364.094,60	-386.810,00	-403.893,00	-418.252,00	-426.617,00	-435.149,00	-443.852,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-13.196,83	-15.394,00	-14.302,00	-15.921,00	-16.239,00	-16.564,00	-16.895,00
5041000	Beihilfen für Beamte	-22.980,00	-25.700,00	-30.231,00	-30.226,00	-30.831,00	-31.447,00	-32.076,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-108.201,00	-101.563,00	-111.316,00	-119.944,00	-129.214,00	-139.270,00	-150.258,00
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	-2.919,48	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-3.009,00	-3.069,00	-3.130,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-42.737,00	-34.763,00	-37.531,00	-40.412,00	-43.508,00	-46.857,00	-50.481,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-572.557,03	-652.905,00	-527.152,00	-528.339,00	-531.870,00	-541.173,00	-548.791,00
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-47.893,00	-6.824,00	-7.393,00	-7.981,00	-8.567,00	-9.469,00	-10.095,00
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-286.166,00	-489.000,00	-350.000,00	-352.000,00	-359.040,00	-366.221,00	-373.545,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.	-92.724,00	-103.400,00	-120.924,00	-120.905,00	-123.323,00	-125.790,00	-128.306,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-45.427,00						
5151001	Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf	-12.265,03	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.495,00	-12.745,00	-13.000,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-88.082,00	-41.431,00	-36.585,00	-35.203,00	-28.445,00	-26.948,00	-23.845,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.875.026,14	-1.628.021,00	-2.271.097,00	-2.235.119,00	-2.018.423,00	-1.989.706,00	-2.014.715,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-180.935,97	-100.980,00	-163.091,00	-153.702,00	-104.319,00	-104.942,00	-105.572,00
5215001	Instandhaltung u. Aufforstung Wälder	-19.526,36	-3.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5215002	Reinigung vor gemeindlichen Grundstücken	-4.257,32	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00
5215003	Klimaschutzmaßnahmen		-75.000,00		-50.000,00	-50.000,00		
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-17.586,66	-19.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5216001	Instandhaltung Gemeindestraßen	-51.655,77	-35.000,00	-35.000,00	-55.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5216002	Instandhaltung Wirtschaftswege	-13.901,82	-9.000,00	-36.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,00
5216003	Instandhaltung Brücken	-1.014,19	-1.010,00	-6.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5216004	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-64.517,20	-63.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5216005	Instandhaltung u. Anschaffung Verkehrsschilder	-12.329,24	-8.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00

Ergebnisplan (mit Konten)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5216006	Instandhaltung Wartenhallen		-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5216007	Instandhaltung Kanäle	-2.795,33	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5216008	Kanalsanierung	-7.052,40	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5216009	Kanalreinigung / Kanal TV-Überprüfung	-43.735,79	-40.000,00	-71.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5216010	Instandhaltung Gräben u. Wasserläufe	-22.790,62	-26.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-65.000,00	-67.626,00
5216011	Instandhaltung Regenrückhaltebecken		-250,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5216012	Instandhaltung Denkmäler		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5216013	Instandhaltung Ehrenmäler	-10.163,76	-1.000,00	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5216014	Instandhaltung Kriegsgräber		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5216015	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	-248,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5216016	Instandhaltung Minispielfeld		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-192.600,00					
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-13.445,72	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-447.811,23	-366.681,00	-458.960,00	-463.331,00	-467.745,00	-476.707,00
5241004	Bewirtschaftungskosten gemietete Objekte	-2.035,04	-40.400,00	-45.000,00	-48.600,00	-52.488,00	-56.687,00
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-151.734,82	-113.680,00	-175.000,00	-186.500,00	-190.230,00	-197.916,00
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil		-253,00	-250,00	-252,00	-255,00	-258,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-14.796,90	-31.350,00	-31.500,00	-34.500,00	-35.510,00	-36.030,00
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-3.106,17	-20.500,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.700,00
5255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-31.718,66	-35.000,00	-85.000,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.424,00
5255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.800,70	-3.535,00	-4.000,00	-4.080,00	-4.162,00	-4.245,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-8.495,59	-9.000,00	-12.000,00	-12.320,00	-12.640,00	-12.960,00
5279000	Schülerbeförderung	-180.213,47	-182.810,00	-187.400,00	-192.100,00	-196.900,00	-201.800,00
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-2.375,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5281001	Ehrung Beamte, Tariff.Besch.		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5281002	Ehrung von Sportlern				-1.000,00	-1.000,00	
5281003	Aufw. für so. Sachleistungen	-14.110,54					
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit		-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
5281007	Aufw.für so. Sachl. Rat	-287,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller	-300,00	-300,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
5281009	Einrichtung Jugendparlament		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-3.619,17	-4.564,00	-5.260,00	-5.365,00	-5.472,00	-5.581,00
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.126,08	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5281012	Verpflegungskosten Feuerwehr	-5.803,96	-1.515,00	-7.000,00	-7.140,00	-7.283,00	-7.429,00
5281015	Kosten d. Brandschutzerziehung	-740,67	-2.500,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,00
5281018	Schwimmunterricht	-1.520,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00	-8.325,00	-8.410,00
5281019	Fortbildungbudget, Land	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5281020	Kosten Namensschilder FH	-3.474,58	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-14.579,85	-10.605,00	-42.000,00	-22.000,00	-27.000,00	-22.000,00
5291003	Stromkosten	-56.904,57	-62.620,00	-63.246,00	-63.878,00	-64.517,00	-65.162,00
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-3.111,57	-4.037,00	-4.394,00	-4.394,00	-4.394,00	-4.394,00
5291008	Beiträge an Verbände	-3.509,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.774,00	-3.849,00	-4.005,00
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-3.748,77	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-2.943,75	-6.510,00	-5.904,00	-5.904,00	-5.904,00	-5.904,00

Ergebnisplan (mit Konten)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-2.591,16	-1.486,00	-1.500,00	-1.530,00	-1.561,00	-1.624,00
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-8.915,22	-4.040,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-675,14	-6.500,00	-9.000,00	-9.180,00	-9.364,00	-9.742,00
5291021	Beseitigung von Grabstätten	-7.401,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291022	Kosten f. Grabherstellung	-13.559,25	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	-610,00	-630,00	-650,00	-650,00	-680,00	-700,00
5291051	Überörtliche Prüfung GPA		-9.000,00	-6.470,00	-6.470,00	-6.470,00	-6.470,00
5291053	Kosten Brandschau	-662,64	-1.273,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.700,00
5291054	Sonstige Einsatzkosten Feuerwehr	-24.988,83	-1.010,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.824,00
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-9.950,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-2.102,26	-20.000,00	-22.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5291061	Kosten f. Bauleitplanung	-29.713,96	-25.000,00	-85.000,00	-125.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291062	Aufw. Straßenreinigung Winterdi	-23.302,68	-19.971,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
5291064	Zusch. Forstbetriebsgemeinschaft.	-2.600,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-225,48	-154,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00
5291066	Transport zur Kläranlage	-1.829,46	-1.428,00	-1.624,00	-1.624,00	-1.624,00	-1.624,00
5291067	Kosten Hebeanlage Jakobwüllesheim	-200,20	-400,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5291068	Katastrophenschutz	-29.139,47					
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-79.985,44	-5.309,00	-114.420,00	-50.415,00	-30.469,00	-30.524,00
5291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-7.323,88	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-2.625,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.354.369,55	-2.292.271,00	-2.243.696,00	-2.250.313,00	-2.231.092,00	-2.153.108,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.309.626,75	-2.292.271,00	-2.242.877,00	-2.249.494,00	-2.230.273,00	-2.152.590,00
5711001	Abschr. immaterielles Vermögen	-567,96		-819,00	-819,00	-819,00	-518,00
5731000	Abschreibungen auf das UV	-30.782,84					
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.392,00					
15	- Transferaufwendungen	-12.505.742,24	-12.344.492,00	-13.087.265,00	-13.166.040,00	-14.217.732,00	-14.893.948,00
5310000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Bund	300,00					
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-22.405,12	-20.705,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5312004	Förd. Kunst u. Kultur		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-8.547,40	-11.500,00	-12.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5312009	Aufwendungen Jugendveranstaltungen	-5.153,06	-5.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5313001	Umlage KDvZ, Frechen	-265.542,49	-300.000,00	-330.370,00	-336.977,00	-343.717,00	-357.603,00
5313003	Beiträge an den Erftverband	-1.349.563,00	-1.351.000,00	-1.370.315,00	-1.370.315,00	-1.370.315,00	-1.370.315,00
5313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-270.568,00	-278.255,00	-278.359,00	-281.143,00	-283.954,00	-289.662,00
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-236.059,00	-207.000,00	-292.000,00	-299.800,00	-307.300,00	-322.870,00
5313008	Umlage RegioEntsorgung	-940.790,00	-947.794,00	-1.030.832,00	-1.030.832,00	-1.030.832,00	-1.030.832,00
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-7.571,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.871,98					
5317001	Zusch.f.Kiga's AWO,Lebensh	-329.155,66	-330.000,00	-58.900,00	-67.400,00	-67.400,00	-76.000,00
5317002	Kosten der OGS	-105.611,21	-106.050,00	-107.111,00	-108.182,00	-109.264,00	-111.460,00
5317004	Kreuzungen Bördebahn		-76.000,00				
5317005	Zuschuss Milan			-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00
5317006	Betreuungsmaßnahmen GS			-5.859,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-11.403,40					
5318001	Zuschuss Führerschein Feuerwehr	-3.793,35	-9.500,00	-17.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.824,00

Ergebnisplan (mit Konten)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-22.187,14	-20.503,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-2.964,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-30.798,32	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.960,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00
5318016	Zuschuss Kinderfeuerwehr			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318017	Zuschuss Jugendfeuerwehr			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-29.190,82	-42.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-27.000,00
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-35.070,71	-12.500,00	-6.000,00	-6.150,00	-6.250,00	-6.500,00
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-182.849,08	-300.000,00	-225.000,00	-229.500,00	-234.100,00	-238.800,00
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-251.831,71	-100.000,00	-140.000,00	-142.800,00	-145.650,00	-151.550,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-160.784,30	-198.341,00	-156.665,00	-169.982,00	-182.050,00	-203.991,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-94.184,79	-80.000,00				
5374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO	-4.582.876,56	-4.532.680,00	-4.457.760,00	-4.387.404,00	-5.237.806,00	-5.410.812,00
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO	-3.365.706,92	-3.164.222,00	-4.270.330,00	-4.380.640,00	-4.544.045,00	-4.713.688,00
5399001	Krankenhausumlage	-138.973,00	-159.552,00	-143.924,00	-147.275,00	-150.705,00	-157.805,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-845.374,72	-997.369,00	-843.750,00	-802.567,00	-821.564,00	-839.886,00
5411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-3.383,66	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
5411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.771,03	-2.525,00	-3.500,00	-3.570,00	-3.641,00	-3.714,00
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5411300	Reisekosten	-6.474,97	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-64.354,07	-45.000,00	-119.000,00	-82.000,00	-83.640,00	-85.313,00
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-5.552,10	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-34.377,00	-36.500,00	-37.260,00	-37.260,00	-39.000,00	-41.000,00
5421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-93.694,40	-95.000,00	-100.680,00	-100.680,00	-104.000,00	-104.000,00
5421003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-28.016,00	-32.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,00
5421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-327,56	-374,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.916,00	-12.200,00	-12.420,00	-12.420,00	-13.000,00	-13.000,00
5421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-1.869,30	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
5421009	Lohnkostenerstattung Feuerwehr	-7.104,35	-1.515,00	-11.000,00	-11.220,00	-11.444,00	-11.673,00
5422000	Mieten und Pachten	-101.609,78	-131.301,00	-90.810,00	-90.810,00	-90.810,00	-90.810,00
5422003	Pacht f. Buswarteallen	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-9.888,51	-9.500,00	-8.800,00	-8.910,00	-9.220,00	-9.340,00
5429003	Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufrufe	-1.625,54	-1.000,00	-1.700,00	-1.734,00	-1.769,00	-1.840,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-56.908,12	-42.542,00	-43.010,00	-43.095,00	-45.181,00	-45.268,00
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-32.173,02	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-995,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-24.494,44	-32.241,00	-38.456,00	-38.668,00	-38.884,00	-39.104,00
5431007	Bekanntmachungen	-12.782,93	-13.130,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.364,69	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5431011	Bankrückläufergebühren	-311,06	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Ergebnisplan (mit Konten)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5431014	Kleininleiterabgabe	-232,63	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431015	Kosten für Wahlen	-18.338,68	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-20.000,00	
5431016	Fachliteratur Löschgruppen	-59,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.326,00	-1.353,00	-1.408,00
5431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe	-380,80	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-33.111,58					
5441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	30.423,93					
5445000	Sonstige Steuern	-3.414,00	-3.788,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5445001	Abführung Umsatzsteuer		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
5445002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-2.711,82	-2.773,00	-2.936,00	-2.954,00	-2.973,00	-3.010,00
5446000	Versicherungen	-152.612,58	-159.539,00	-167.860,00	-168.602,00	-169.995,00	-172.140,00
5457000	Erst f. Aufw. von priv. Untern	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	-38.708,50	-243.181,00				
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-4,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-47.745,41					
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-196.336,44					
5491000	Verfügungsmittel	-3.631,20	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.608,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-24.915,00					
5496000	Auflösung ARAP Zuw. Kreuzungen Bördebahn	9.208,33		-9.208,00	-9.208,00	-9.208,00	-9.208,00
5499002	Abführung Fischereischeine	-628,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-4.289,56	-3.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.188.504,68	-21.081.466,00	-22.275.745,00	-22.400.774,00	-23.250.086,00	-24.026.822,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.370.382,57	-268.626,00	-568.227,00	-235.660,00	193.101,00	421.999,00
19	+ Finanzerträge	305,83					
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	305,83					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72.145,02	-101.572,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-30.379,40	-48.572,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	-36.499,12	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-5.266,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-71.839,19	-101.572,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.442.221,76	-370.198,00	-656.227,00	-323.660,00	-425.119,00	105.101,00
23	+ Außerordentliche Erträge	163.876,18		788.605,00	707.556,00	511.599,00	
4911000	Außerordentliche Erträge	163.876,18		788.605,00	707.556,00	511.599,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	163.876,18		788.605,00	707.556,00	511.599,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	-1.278.345,58	-370.198,00	132.378,00	383.896,00	86.480,00	333.999,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 u. 27)	-1.278.345,58	-370.198,00	132.378,00	383.896,00	86.480,00	333.999,00
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	120.954,25					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-196.336,44					
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-75.382,19					

Gesamtfinanzplan

Finanzplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.354.568,88	10.523.793,00	10.590.613,00	11.154.445,00	12.482.162,00	13.352.052,00	13.818.666,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.212.155,54	2.735.133,00	3.918.161,00	3.763.641,00	3.943.591,00	4.106.947,00	4.243.363,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.886,35	3.321.949,00	3.568.481,00	3.568.481,00	3.569.481,00	3.569.581,00	3.569.681,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.323,98	231.259,00	278.072,00	293.272,00	295.772,00	297.272,00	299.772,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	579.716,37	587.387,00	488.822,00	448.860,00	455.650,00	410.190,00	408.482,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	549.200,38	342.850,00	407.350,00	486.650,00	298.350,00	298.350,00	298.350,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305,83						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.422.157,33	17.742.871,00	19.251.999,00	19.715.849,00	21.045.506,00	22.034.892,00	22.638.814,00
10	- Personalauszahlungen	-2.917.672,79	-2.950.082,00	-3.098.938,00	-3.203.040,00	-3.201.683,00	-3.265.716,00	-3.331.030,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-283.021,03	-611.474,00	-490.567,00	-493.136,00	-503.425,00	-514.225,00	-524.946,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.261.444,87	-1.628.021,00	-2.271.097,00	-2.235.119,00	-2.018.423,00	-1.989.706,00	-2.014.715,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-72.145,02	-101.572,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
14	- Transferausszahlungen	-12.180.731,34	-12.268.492,00	-13.087.265,00	-13.166.040,00	-14.217.732,00	-14.608.587,00	-14.893.948,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-717.133,82	-756.538,00	-834.442,00	-793.259,00	-812.256,00	-830.578,00	-820.183,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.432.148,87	-18.316.179,00	-19.870.309,00	-19.978.594,00	-20.841.519,00	-21.296.812,00	-21.672.822,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.009.991,54	-573.308,00	-618.310,00	-262.745,00	203.987,00	738.080,00	965.992,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.984.219,05	1.536.957,00	6.136.315,00	1.993.940,00	2.758.148,00	1.905.594,00	1.940.240,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	256.190,00	1.051.000,00	582.950,00	582.950,00			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.493,15	594.000,00	833.500,00	1.108.000,00	1.522.500,00	189.000,00	242.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720.902,20	3.181.957,00	7.552.765,00	3.684.890,00	4.280.648,00	2.094.594,00	2.182.240,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-36.184,99	-156.500,00	-1.996.823,00	-1.052.500,00	-3.007.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.451.029,07	-1.048.500,00	-6.087.039,00	-2.958.000,00	-2.510.000,00	-740.000,00	-1.030.000,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-391.551,38	-377.700,00	-1.265.550,00	-411.200,00	-579.700,00	-577.700,00	-322.700,00
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-44.400,00		-415.591,00				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.923.165,44	-1.582.700,00	-9.765.003,00	-4.421.700,00	-6.097.200,00	-1.325.200,00	-1.360.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	797.736,76	1.599.257,00	-2.212.238,00	-736.810,00	-1.816.552,00	769.394,00	822.040,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-212.254,78	1.025.949,00	-2.830.548,00	-999.555,00	-1.612.565,00	1.507.474,00	1.788.032,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	148.412,00		1.056.000,00	1.300.000,00	2.200.000,00		
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.700.000,00	573.308,00	1.860.000,00	600.000,00			
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-78.016,60	-962.105,00	-80.819,00	-892.477,00	-50.000,00	-103.349,00	-163.393,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.400.000,00				-540.000,00	-730.000,00	-950.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-629.604,60	-388.797,00	2.835.181,00	1.007.523,00	1.610.000,00	-833.349,00	-1.113.393,00
38	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-841.859,38	637.152,00	4.633,00	7.968,00	-2.565,00	674.125,00	674.639,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.248.318,31	0,00	0,00	4.633,00	12.601,00	10.036,00	684.161,00
40	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	406.458,93	637.152,00	4.633,00	12.601,00	10.036,00	684.161,00	1.358.800,00

Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.354.568,88	10.523.793,00	10.590.613,00	11.154.445,00	12.482.162,00	13.352.052,00	13.818.666,00
6011000	Grundsteuer A	279.328,67	268.446,00	341.459,00	341.459,00	341.459,00	341.459,00	341.459,00
6012000	Grundsteuer B	1.694.803,31	1.840.901,00	2.085.291,00	2.128.430,00	2.921.479,00	3.330.865,00	3.399.772,00
6013000	Gewerbesteuer	2.047.412,20	2.490.409,00	2.332.072,00	2.530.298,00	2.709.950,00	2.831.897,00	3.036.557,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.583.491,29	5.123.110,00	5.032.686,00	5.329.614,00	5.665.380,00	5.982.641,00	6.145.054,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	214.043,92	243.513,00	228.672,00	234.389,00	238.842,00	242.902,00	262.991,00
6031000	Vergnügungssteuer	1.282,50	540,00					
6032000	Hundesteuer	73.631,30	75.291,00	116.340,00	119.620,00	123.080,00	126.620,00	128.940,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	460.575,69	481.583,00	454.093,00	470.635,00	481.972,00	495.668,00	503.893,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.212.155,54	2.735.133,00	3.918.161,00	3.763.641,00	3.943.591,00	4.106.947,00	4.243.363,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.209.840,00	2.361.383,00	3.385.413,00	3.290.621,00	3.438.699,00	3.600.318,00	3.705.118,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	380.590,00						
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	5.258,80	11.000,00					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	528.424,41	281.750,00	416.932,00	388.720,00	418.892,00	419.329,00	449.645,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	77.588,33	78.500,00	80.500,00	81.800,00	83.500,00	84.800,00	86.100,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	10.454,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land			32.816,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6211001	Leistungen Sozialleist.trägern		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.886,35	3.321.949,00	3.568.481,00	3.568.481,00	3.569.481,00	3.569.581,00	3.569.681,00
6311000	Verwaltungsgebühren	24.806,84	17.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
6311001	Standesamtsgebühren	4.735,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6311003	Gebühren Fischereischeine	1.372,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	42.282,60	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6311006	Geb. Führ.zug./GWZ Privat	6.865,70	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.786,75	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6321001	Gebühren Brandschau	839,33	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
6321008	Schmutzwassergebühren	1.425.135,19	1.424.037,00	1.427.389,00	1.427.389,00	1.427.389,00	1.427.389,00	1.427.389,00
6321009	Niederschlagswassergebühren	767.788,18	760.788,00	749.645,00	749.645,00	749.645,00	749.645,00	749.645,00
6321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt.offene Jugendarbeit	2.614,00	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6321011	Müllabfuhrgebühren	988.638,93	977.542,00	1.046.292,00	1.046.292,00	1.046.292,00	1.046.292,00	1.046.292,00
6321013	Entsorgungsgebühren	5.811,72	4.051,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00
6321014	Straßenreinigungsgebühren	17.444,64	17.631,00	18.062,00	18.062,00	18.062,00	18.062,00	18.062,00
6321018	Vermietung Jugendbus	98,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321019	Gebühren Restmüllsäcke	980,85	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321020	Kleininleiterabgabe	228,10	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6321021	Straßenwinterdienstgebühren	17.430,08	17.667,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00
6321022	Grabnutzungsgebühren	131.411,16		160.392,00	160.392,00	160.392,00	160.392,00	160.392,00
6321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	2.292,20	4.476,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00
6321025	Geb. f. Grabherstellung	12.967,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	7.505,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.)	1.050,00	2.057,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	2.802,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321031	Nutzungsentgelt Erftverband			23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.323,98	231.259,00	278.072,00	293.272,00	295.772,00	297.272,00	299.772,00
6411000	Mieten	210.765,37	183.405,00	207.500,00	210.000,00	212.500,00	214.000,00	216.500,00
6411001	Pachten	29.370,26	28.724,00	48.726,00	61.426,00	61.426,00	61.426,00	61.426,00
6411002	Jagdrecht	121,29	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6411009	Mieterlöse 19% USt	3.149,60		2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
6411050	Mietnebenkosten	3.829,05	13.130,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6421004	Erlös aus Holzeinschlag	8.088,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	579.716,37	587.387,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.419,70	7.640,00	488.822,00	448.860,00	455.650,00	410.190,00	408.482,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land			7272	2272	7772	5272	2272
6481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.	204,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	6.893,70	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6481003	Fortbildungsbudget, Land	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6481004	Erstatt. f. Asylbew. (Betr.pau	12.835,94	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6481005	Kostenerstattung Land	322.306,06	370.000,00	253.500,00	218.250,00	218.250,00	175.000,00	175.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	100.270,17	101.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	50,00						
6483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	40.232,72	35.320,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	435,00						
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	275,80						
6487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD	29.624,76	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	9.680,50		109.900,00	110.060,00	110.220,00	110.380,00	110.540,00
6488002	Erst.Kost.FW-einsätze	276,06						
6488003	Erstatt.Betriebskost	13.176,96	12.827,00	12.800,00	12.928,00	13.058,00	13.188,00	13.320,00
6488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer	2.935,00	5.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6488007	Lohnkostenzuschuss	26.400,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6488008	Kostenerstattung Hebeanlage Jakobwüllesheim	500,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	549.200,38	342.850,00	407.350,00	486.650,00	298.350,00	298.350,00	298.350,00
6511000	Konzessionsabgaben	246.472,64	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
6561000	Bußgelder	503,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	4.483,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6562000	Säumniszuschläge	5.584,09	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6562001	Stundungszinsen u. dergl.	3.699,72	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	239,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6562100	Beitreibungsgebühren	12.042,96	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	10.304,50	20.000,00					
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen			15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	119,37						
6591004	Elternbeiträge OGS	41.290,20	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6591014	Beiträge Erschließungsträger	231.677,10		94.000,00	188.300,00			
6591100	Schadensfälle	13.079,15						
6599997	Einzahlungen Kleinbeträge (Übezahlung)	40,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-20.336,82						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305,83						
6617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	305,83						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.422.157,33	17.742.871,00	19.251.999,00	19.715.849,00	21.045.506,00	22.034.892,00	22.638.814,00
10	- Personalauszahlungen	-2.917.672,79	-2.950.082,00	-3.098.938,00	-3.203.040,00	-3.201.683,00	-3.265.716,00	-3.331.030,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-399.716,60	-371.316,00	-405.224,00	-419.066,00	-427.447,00	-435.996,00	-444.716,00
7011001	Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter		-4.200,00					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.831.570,22	-1.935.602,00	-2.030.368,00	-2.097.519,00	-2.074.052,00	-2.115.533,00	-2.157.844,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-47.935,16	-51.312,00	-55.599,00	-57.200,00	-58.344,00	-59.511,00	-60.701,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-140.456,29	-154.848,00	-153.384,00	-158.416,00	-161.584,00	-164.816,00	-168.112,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-2.064,42	-1.950,00	-2.987,00	-3.490,00	-3.560,00	-3.631,00	-3.704,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-364.094,60	-386.810,00	-403.893,00	-418.252,00	-426.617,00	-435.149,00	-443.852,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-13.196,83	-15.394,00	-14.302,00	-15.921,00	-16.239,00	-16.564,00	-16.895,00
7041000	Beihilfen für Beamte	-115.719,19	-25.700,00	-30.231,00	-30.226,00	-30.831,00	-31.447,00	-32.076,00

Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
7051001	Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage	-2.919,48	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-3.009,00	-3.069,00	-3.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-283.021,03	-611.474,00	-490.567,00	-493.136,00	-503.425,00	-514.225,00	-524.946,00
7111000	Versorg.bez. Beamte	-6.824,00	-6.824,00	-7.393,00	-7.981,00	-8.567,00	-9.469,00	-10.095,00
7121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-270.756,00	-489.000,00	-350.000,00	-352.000,00	-359.040,00	-366.221,00	-373.545,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.		-103.400,00	-120.924,00	-120.905,00	-123.323,00	-125.790,00	-128.306,00
7151001	Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage Vers.empf	-12.265,03	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.495,00	-12.745,00	-13.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.261.444,87	-1.628.021,00	-2.271.097,00	-2.235.119,00	-2.018.423,00	-1.989.706,00	-2.014.715,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-7.726,51						
7211006	Sanierung Kanäle u. Bestandsaufnahme	-245.493,95						
7211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-2.650,25						
7211029	Unterh. Wartehallen	-2.499,00						
7211031	Unterh. und Aufforstung	-4.720,73						
7211045	Unterhaltung Minispielfeld	-7.996,80						
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	-168.733,39	-100.980,00	-163.091,00	-153.702,00	-104.319,00	-104.942,00	-105.572,00
7215001	Instandhaltung u. Aufforstung Wälder	-19.526,36	-3.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7215002	Reinigung vor gemeindlichen Grundstücken	-4.194,58	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00
7215003	Klimaschutzmaßnahmen		-75.000,00		-50.000,00	-50.000,00		
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-17.545,74	-19.000,00	-23.500,00	-23.500,00		-23.500,00	-23.500,00
7216001	Instandhaltung Gemeindestraßen	-376.118,07	-35.000,00	-35.000,00	-55.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7216002	Instandhaltung Wirtschaftswege	-13.901,82	-9.000,00	-36.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,00
7216003	Instandhaltung Brücken	-1.014,19	-1.010,00	-6.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7216004	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-64.517,20	-63.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7216005	Instandhaltung u. Anschaffung Verkehrsschilder	-12.670,70	-8.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00
7216006	Instandhaltung Warthallen		-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7216007	Instandhaltung Kanäle	-2.795,33	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7216008	Kanalsanierung	-7.052,40	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7216009	Kanalreinigung / Kanal TV-Überprüfung	-43.735,79	-40.000,00	-71.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7216010	Instandhaltung Gräben u. Wasserläufe	-22.157,25	-26.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-65.000,00	-66.300,00	-67.626,00
7216011	Instandhaltung Regenrückhaltebecken		-250,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7216012	Instandhaltung Denkmäler		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7216013	Instandhaltung Ehrenmäler	-318,94	-1.000,00	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7216014	Instandhaltung Kriegsgräber		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7216015	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	-248,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7216016	Instandhaltung Minispielfeld		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-11.640,59	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-443.336,67	-366.681,00	-458.960,00	-463.331,00	-467.745,00	-472.204,00	-476.707,00
7241004	Bewirtschaftung gemietete Objekte	-2.035,04	-40.400,00	-45.000,00	-48.600,00	-52.488,00	-56.687,00	-61.222,00
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-154.318,22	-113.680,00	-175.000,00	-186.500,00	-190.230,00	-194.035,00	-197.916,00
7251001	Unterhaltung Geschirrmobil		-253,00	-250,00	-252,00	-255,00	-258,00	-260,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-14.501,38	-31.350,00	-31.500,00	-34.500,00	-35.000,00	-35.510,00	-36.030,00
7255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-3.106,17	-20.500,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.700,00
7255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-32.100,64	-35.000,00	-85.000,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.424,00	-63.672,00
7255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.800,70	-3.535,00	-4.000,00	-4.080,00	-4.162,00	-4.245,00	-4.330,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-8.495,59	-9.000,00	-12.000,00	-12.320,00	-12.640,00	-12.960,00	-13.280,00
7279000	Schülerbeförderung	-196.088,52	-182.810,00	-187.400,00	-192.100,00	-196.900,00	-201.800,00	-206.850,00
7281000	Repräsentation, Ehrungen	-2.689,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7281001	Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7281002	Ehrung von Sportlern				-1.000,00		-1.000,00	
7281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit		-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
7281006	Ausgaben Schulveranstaltungen		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
7281007	Aufw.für so. Sachl. Rat	-230,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7281008	Kost. Erstellung Wappenteller		-300,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7281009	Einrichtung Jugendparlament		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-3.664,49	-4.564,00	-5.260,00	-5.365,00	-5.472,00	-5.581,00	-5.693,00
7281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.984,17	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7281012	Verpflegungskosten Feuerwehr	-5.803,96	-1.515,00	-7.000,00	-7.140,00	-7.283,00	-7.429,00	-7.578,00
7281015	Kosten d. Brandschutzerziehung	-740,67	-2.500,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,00	-2.706,00
7281018	Schwimmunterricht	-3.952,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00	-8.325,00	-8.410,00	-8.490,00
7281019	Fortbildungsbudget, Land	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7281020	Namensschilder	-3.332,52	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-13.947,65	-10.605,00	-42.000,00	-22.000,00	-27.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7291003	Stromkosten Gemeindestraßen	-56.904,57	-62.620,00	-63.246,00	-63.878,00	-64.517,00	-65.162,00	-65.814,00
7291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-3.111,57	-4.037,00	-4.394,00	-4.394,00	-4.394,00	-4.394,00	-4.394,00
7291008	Beiträge an Verbände Brandschutz	-3.509,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.774,00	-3.849,00	-3.926,00	-4.005,00
7291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV Abwasserbeseitigung	-3.024,11	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-2.943,75	-6.510,00	-5.904,00	-5.904,00	-5.904,00	-5.904,00	-5.904,00
7291012	Unfallversicherung Feuerwehr Brandschutz	-1.421,68	-1.486,00	-1.500,00	-1.530,00	-1.561,00	-1.592,00	-1.624,00
7291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-11.003,53	-4.040,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge Brandschutz	-675,14	-6.500,00	-9.000,00	-9.180,00	-9.364,00	-9.551,00	-9.742,00
7291021	Beseitigung von Grabstätten	-7.401,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291022	Kosten Grabherstellung	-12.660,45	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	-610,00	-630,00	-650,00	-650,00	-680,00	-680,00	-700,00
7291051	Überörtliche Prüfung GPA		-9.000,00	-6.470,00	-6.470,00	-6.470,00	-6.470,00	-6.470,00
7291053	Kosten Brandschau	-938,74	-1.273,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
7291054	Sonstige Einsatzkosten Feuerwehr	-25.151,27	-1.010,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,00	-10.824,00
7291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-9.968,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-19.861,64	-20.000,00	-22.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7291061	Kosten f. Bauleitplanung	-27.827,87	-25.000,00	-85.000,00	-125.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7291062	Aufw. Straßenreinigung	-23.352,25	-19.971,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
7291064	Beitrag Forstbetriebsgemeinsch	-5.200,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7291065	Einleitung in die Kläranlage	-245,54	-154,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00
7291066	Transport zur Kläranlage	-1.829,46	-1.428,00	-1.624,00	-1.624,00	-1.624,00	-1.624,00	-1.624,00
7291067	Kosten Hebeanlage Jakobwüllesheim	-200,20	-400,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
7291068	Katastrophenschutz	-16.617,13						
7291500	Kost.Planung, Gutachten	-80.684,10	-5.309,00	-114.420,00	-50.415,00	-30.469,00	-30.524,00	-30.579,00
7291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-7.091,88	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-2.625,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-72.145,02	-101.572,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	-30.379,40	-48.572,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	-36.499,12	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-5.266,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Transferauszahlungen	-12.180.731,34	-12.268.492,00	-13.087.265,00	-13.166.040,00	-14.217.732,00	-14.608.587,00	-14.893.948,00
7310000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Bund	300,00						
7312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-22.405,12	-20.705,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7312004	Förd. Kunst u. Kultur		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7312005	Pädag. Sachkosten Jugendarbeit	-8.627,40	-11.500,00	-12.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7312009	Auszahlung Jugendveranstaltungen	-5.153,06	-5.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7313001	Umlage KDvZ, Frechen	-265.542,49	-300.000,00	-330.370,00	-336.977,00	-343.717,00	-350.591,00	-357.603,00
7313003	Beiträge an den Erftverband	-1.349.563,00	-1.351.000,00	-1.370.315,00	-1.370.315,00	-1.370.315,00	-1.370.315,00	-1.370.315,00

Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
7313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-270.568,00	-278.255,00	-278.359,00	-281.143,00	-283.954,00	-286.794,00	-289.662,00
7313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-236.059,00	-207.000,00	-292.000,00	-299.800,00	-307.300,00	-314.990,00	-322.870,00
7313008	Umlage RegioEntsorgung	-940.790,00	-947.794,00	-1.030.832,00	-1.030.832,00	-1.030.832,00	-1.030.832,00	-1.030.832,00
7314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. sonst. öff. Bereich	-7.571,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
7374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-4.582.876,56	-4.532.680,00	-4.457.760,00	-4.387.404,00	-5.237.806,00	-5.410.812,00	-5.475.290,00
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt§56,5 KrO	-3.206.799,58	-3.164.222,00	-4.270.330,00	-4.380.640,00	-4.544.045,00	-4.713.688,00	-4.889.806,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.871,98	-3.672,00					
7317001	Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh	-311.746,59	-330.000,00	-58.900,00	-67.400,00	-67.400,00	-76.000,00	-76.000,00
7317002	Kosten der OGS	-105.611,21	-106.050,00	-107.111,00	-108.182,00	-109.264,00	-110.356,00	-111.460,00
7317005	Zuschuss Milan			-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00
7317006	Betreuungsmaßnahmen GS			-5.859,00				
7318000	lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-11.403,40						
7318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-3.793,35	-9.500,00	-17.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,00	-10.824,00
7318007	Zuschuss Tierheim Düren	-18.448,08	-20.503,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-2.964,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-7.654,14	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00
7318011	Zuschüsse Ausreisekosten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.960,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00
7318013	Zuschuss Jugendinitiativen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7318014	Zuschüsse an Sportvereine	-9.982,13	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00
7318016	Zuschuss Kinderfeuerwehr			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318017	Zuschuss Jugendfeuerwehr			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-30.205,82	-42.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00
7331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-76.642,72	-12.500,00	-6.000,00	-6.150,00	-6.250,00	-6.350,00	-6.500,00
7331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-181.638,62	-300.000,00	-225.000,00	-229.500,00	-234.100,00	-238.800,00	-243.500,00
7331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-155.651,06	-100.000,00	-140.000,00	-142.800,00	-145.650,00	-148.550,00	-151.550,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-122.824,07	-198.341,00	-156.665,00	-169.982,00	-182.050,00	-190.243,00	-203.991,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-93.705,74	-80.000,00					
7399001	Krankenhausumlage	-138.973,00	-159.552,00	-143.924,00	-147.275,00	-150.705,00	-154.214,00	-157.805,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-717.133,82	-756.538,00	-834.442,00	-793.259,00	-812.256,00	-830.578,00	-820.183,00
7411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-3.434,43	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.500,00
7411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-2.038,68	-2.525,00	-3.500,00	-3.570,00	-3.641,00	-3.714,00	-3.788,00
7411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
7411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7411300	Reisekosten	-6.474,97	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.700,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-67.161,67	-45.000,00	-119.000,00	-82.000,00	-83.640,00	-85.313,00	-87.020,00
7412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-5.572,10	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-34.377,00	-36.500,00	-37.260,00	-37.260,00	-39.000,00	-39.000,00	-41.000,00
7421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-93.446,00	-95.000,00	-100.680,00	-100.680,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
7421003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-22.278,00	-32.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,00	-43.297,00
7421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-327,56	-374,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.916,00	-12.200,00	-12.420,00	-12.420,00	-12.420,00	-13.000,00	-13.000,00
7421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-1.664,60	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7421009	Lohnkostenerstattung Feuerwehr	-7.104,35	-1.515,00	-11.000,00	-11.220,00	-11.444,00	-11.673,00	-11.906,00
7422000	Mieten und Pachten	-101.789,78	-131.301,00	-90.810,00	-90.810,00	-90.810,00	-90.810,00	-90.810,00
7422003	Pacht f. Buswartehallen	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
7422004	Miete f.Geräte und Hardware	-10.649,90	-9.500,00	-8.800,00	-8.910,00	-9.220,00	-9.340,00	-9.660,00
7429003	Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe	-1.625,54	-1.000,00	-1.700,00	-1.734,00	-1.769,00	-1.804,00	-1.840,00

Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
7431000	Geschäftsauszahlungen	-57.939,73	-42.542,00	-43.010,00	-43.095,00	-45.181,00	-45.268,00	-47.365,00
7431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-32.988,67	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7431005	Anschaffung Bücher, Medien	-995,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-24.458,02	-32.241,00	-38.456,00	-38.668,00	-38.884,00	-39.104,00	-39.329,00
7431007	Bekanntmachungen	-13.852,93	-13.130,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.390,41	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7431011	Bankrückläufergebühren	-311,06	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431014	Kleineinleiterabgabe	-232,63	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431015	Kosten für Wahlen	-14.288,16	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-20.000,00	
7431016	Fachliteratur Löschgruppen	-59,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.326,00	-1.353,00	-1.380,00	-1.408,00
7431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe	-380,80	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-33.111,58						
7441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	30.423,93						
7442001	Umsatzsteuer	-4.925,88						
7445000	Sonstige Steuern	-3.414,00	-3.788,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
7445001	Abführung Umsatzsteuer		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
7445002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.476,00	-2.773,00	-2.936,00	-2.954,00	-2.973,00	-2.991,00	-3.010,00
7446000	Versicherungen	-153.551,16	-159.539,00	-167.860,00	-168.602,00	-169.995,00	-170.723,00	-172.140,00
7457000	Erstattungen von priv. Untern	-24.294,38	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7491000	Verfügungsmittel	-3.612,74	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.608,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	5.000,00						
7499002	Abführung Fischereischeine	-548,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
7499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-4.289,56	-3.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7499027	Umsatzsteuer 19 % (WZV)	-1.764,15	-2.450,00					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.432.148,87	-18.316.179,00	-19.870.309,00	-19.978.594,00	-20.841.519,00	-21.296.812,00	-21.672.822,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.009.991,54	-573.308,00	-618.310,00	-262.745,00	203.987,00	738.080,00	965.992,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.984.219,05	1.536.957,00	6.136.315,00	1.993.940,00	2.758.148,00	1.905.594,00	1.940.240,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.003,91	60.000,00	4.501.788,00	330.000,00	1.100.000,00	300.000,00	300.000,00
6811050	Inv.-Zuw.(Pauschale)vom Land	1.008.916,53	1.066.485,00	1.119.527,00	1.088.180,00	1.137.148,00	1.190.594,00	1.225.240,00
6811060	Inv.-Zuw. Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811070	Inv.-Zuw Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811080	Allg. Feuerschutzpauschale	51.597,23	50.472,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	502.701,38		100.000,00	160.760,00	106.000,00		
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	30.000,00						
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	30.000,00						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	256.190,00	1.051.000,00	582.950,00	582.950,00			
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	254.190,00	1.051.000,00	582.950,00	582.950,00			
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	2.000,00						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.493,15	594.000,00	833.500,00	1.108.000,00	1.522.500,00	189.000,00	242.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	407.170,07	594.000,00	833.500,00	1.108.000,00	1.522.500,00	189.000,00	242.000,00
6881001	Kanalanschlussbeiträge Allg.	50.677,61						
6881999	Beiträge aus Altveranlagungen	22.645,47						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720.902,20	3.181.957,00	7.552.765,00	3.684.890,00	4.280.648,00	2.094.594,00	2.182.240,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-36.184,99	-156.500,00	-1.996.823,00	-1.052.500,00	-3.007.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-36.184,99	-156.500,00	-1.996.823,00	-1.052.500,00	-3.007.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.451.029,07	-1.048.500,00	-6.087.039,00	-2.958.000,00	-2.510.000,00	-740.000,00	-1.030.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-19.935,63		-501.400,00				

Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
7851007	Anschaffung Buswarte Halle	-159,46		-140.000,00	-58.000,00			
7851010	Umgestaltung Friedhöfe	-8.481,05		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-130.750,40						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.291.702,53	-1.048.500,00	-5.435.639,00	-2.890.000,00	-2.500.000,00	-730.000,00	-1.020.000,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-391.551,38	-377.700,00	-1.265.550,00	-411.200,00	-579.700,00	-577.700,00	-322.700,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-329.132,10	-377.700,00	-1.265.550,00	-411.200,00	-579.700,00	-577.700,00	-322.700,00
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-62.419,28						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-44.400,00		-415.591,00				
7817000	Investitionszuwendungen an priv. Untern.	-44.400,00		-415.591,00				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.923.165,44	-1.582.700,00	-9.765.003,00	-4.421.700,00	-6.097.200,00	-1.325.200,00	-1.360.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	797.736,76	1.599.257,00	-2.212.238,00	-736.810,00	-1.816.552,00	769.394,00	822.040,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-212.254,78	1.025.949,00	-2.830.548,00	-999.555,00	-1.612.565,00	1.507.474,00	1.788.032,00
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	148.412,00		1.056.000,00	1.300.000,00	2.200.000,00		
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.700.000,00	573.308,00	1.860.000,00	600.000,00			
34	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-78.016,60	-962.105,00	-80.819,00	-892.477,00	-50.000,00	-103.349,00	-163.393,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.400.000,00				-540.000,00	-730.000,00	-950.000,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-629.604,60	-388.797,00	2.835.181,00	1.007.523,00	1.610.000,00	-833.349,00	-1.113.393,00
37	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-841.859,38	637.152,00	4.633,00	7.968,00	-2.565,00	674.125,00	674.639,00
38	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.248.318,31	0,00	0,00	4.633,00	12.601,00	10.036,00	684.161,00
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	406.458,93	637.152,00	4.633,00	12.601,00	10.036,00	684.161,00	1.358.800,00
40								

Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen

Investive Planung

	Produkt	Inv.-Nr.	2022			2023			2024		2025		2026	
			Einz.	Ausz.	Förderquote	Einz.	Ausz.	Förderquote	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Vermögen politische Gremien	01.111.01	M1110100		12.000 €			1.000 €			1.000 €		1.000 €		1.000 €
Vermögen Rathaus	01.111.03	M1110300		25.000 €			5.000 €			17.000 €		5.000 €		5.000 €
Vermögen Bauhof	01.111.04	M1110400		177.000 €			10.000 €			80.000 €		10.000 €		10.000 €
Erweiterung "Alte Schule" Soller	01.111.08	M1110801	150.000 €	320.110 €	78%									
Klimaschutzmaßnahmen	01.111.08	M1110803	52.000 €	52.000 €	100%									
An- u. Verkauf von Grundstücken	01.111.09	M1110900	582.950 €	250.000 €		582.950 €	50.000 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €
Vermögen Feuerwehr	02.126.01	M1260100		375.950 €			100.000 €			100.000 €		100.000 €		100.000 €
Fahrzeuge Feuerwehr	02.126.01	M1260101		565.000 €			230.000 €			330.000 €		420.000 €		70.000 €
Feuerschutzpauschale	02.126.01	M1260102	55.000 €			55.000 €			55.000 €		55.000 €		55.000 €	
Bauliche Maßnahmen FWGH	02.126.02	M1260200		98.465 €	47%		1.000.000 €			2.000.000 €				
Bauliche Maßnahmen Grundschule	03.211.01	M2110100	362.403 €	501.400 €	72%									
Vermögen Grundschule	03.211.02	M2110200		13.700 €			23.200 €			35.700 €		25.700 €		120.700 €
Digitalpakt	03.211.02	M2110204	25.200 €	28.000 €	90%									
Vermögen OGS	03.243.01	M2430100		4.500 €			4.500 €			4.500 €		4.500 €		4.500 €
Vermögen Schulbücherei	04.272.01	M2720100		500 €			500 €			500 €		500 €		500 €
Umgestaltung DGH Müddersheim	04.281.01	M2810100	63.104 €	74.240 €	85%									
Mehrgenerationenhaus Lühheim	04.281.01	M2810100	71.779 €	84.446 €	85%									
Vermögen Soziale Einrichtungen	05.315.02	M3150200		5.000 €			5.000 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €
Vermögen Jugendarbeit	06.362.01	M3620100		8.900 €			2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €
Vermögen Kinderspielplätze	06.366.02	M3660200	20.000 €	50.000 €	40%	30.000 €	30.000 €	100%		4.000 €		4.000 €		4.000 €
Multifunktionsplatz Disternich	06.366.02	M3660202	44.366 €	202.500 €	83%									
Skateanlage	06.366.02	M3660203		25.000 €			15.000 €							
Bauliche Maßnahmen Sportheime	08.424.01	M4240100	1.003.556 €	1.115.062 €	90%				800.000 €	1.000.000 €				
Vermögen Sportanlagen	08.424.02	M4240200					50.000 €							
Kanalanschlussbeiträge	11.538.01	M5380100	2.000 €			2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €	
Kanalbau Jakobwüllesheim	11.538.01	M5380101	20.000 €	205.000 €										
Erwerb Straßenbauland	12.541.01	M54101000		2.500 €			2.500 €			2.500 €		2.500 €		2.500 €
Ausbau „Im Winkel“	12.541.01	M54101001	65.000 €	71.500 €	91%									
Ausbau „Waldstraße“	12.541.01	M54101002											200.000 €	400.000 €
Ausbau "Im Juhl"	12.541.01	M54101004	55.000 €	178.000 €	31%									
Ausbau „Am Schulgarten“	12.541.01	M54101006	42.000 €	47.000 €	89%									
Ausbau „Scheidtweiler Weg“	12.541.01	M54101007	250.000 €	280.000 €	89%									
Ausbau „Hofwende“	12.541.01	M54101008	81.000 €	90.000 €	90%									
Ausbau „An der Kapelle“	12.541.01	M54101009							90.000 €	100.000 €				

Investive Planung

	Produkt	Inv.-Nr.	2022			2023			2024		2025		2026	
			Einz.	Ausz.	Förderquote	Einz.	Ausz.	Förderquote	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Ausbau „Müddersheimer Weg“	12.541.01	M54101010				200.000 €	650.000 €	31%						
Ausbau „Grünstraße“	12.541.01	M54101011				63.000 €	125.000 €	50%						
Ausbau „Burgstraße“	12.541.01	M54101012							810.000 €	900.000 €				
Ausbau „Kettenheimer Straße“	12.541.01	M54101013		279.500 €										
Ausbau „Demmerweg“ zw. "Im Juhl" u. Hampeschstraße"	12.541.01	M54101015	104.500 €	181.000 €	58%									
Ausbau „Mühlengasse“	12.541.01	M54101016	75.000 €	150.000 €	50%									
Ausbau „Frankenstraße“	12.541.01	M54101017				200.000 €	400.000 €	50%						
Ausbau „Klosterstraße“	12.541.01	M54101019										40.000 €	120.000 €	
Ausbau „Hardter Weg“	12.541.01	M54101020				340.000 €	370.000 €	92%						
Ausbau „Am Silo“	12.541.01	M54101023							27.500 €	55.000 €				
Ausbau „Friedhofsweg“	12.541.01	M54101024				133.000 €	215.000 €	62%						
Ausbau „Jagdrain u. Jägerpfad“	12.541.01	M54101025				75.000 €	250.000 €	30%						
Ausbau "Am Regensbusch"	12.541.01	M54101029				95.000 €	315.000 €	30%						
Ausbau "Ulmenweg"	12.541.01	M54101030							423.000 €	470.000 €				
Buswarteallen	12.541.01	M54101031	122.940 €	140.000 €	88%		58.000 €							
Barrierefreie Ausbau Buswarteallen	12.541.01	M54101056	1.656.000 €	1.897.136 €	87%									
Neubaugebiet Jakobwüllesheim	12.541.01	M54101039	15.000 €	150.000 €	10%				20.000 €	200.000 €				
Park and Ride Jakobwüllesheim	12.541.01	M54101040	120.000 €	150.000 €	80%									
Gewerbegebiet "Im Gastesfeld"	12.541.01	M54101041							150.000 €	275.000 €				
Brücken	12.541.01	M54101043	100.000 €	345.000 €	29%									
Mobilstationen	12.541.01	M54101046		13.500 €										
Busverknüpfungspunkt	12.541.01	M54101055	251.700 €	310.750 €	81%									
Ausbau "Am Mönchhof"	12.541.01	M54101053									25.000 €	50.000 €		
Ausbau "Hampeschstraße"	12.541.01	M54101054									162.000 €	180.000 €		
Ausbau Demmerweg zw. Drover Str. u. Hampeschstr.	12.541.01	M54101059	124.000 €	138.000 €	90%									
Ausbau Fußwege	12.541.01	M54101060		35.000 €										
Umwandlung Bolzplatz Ginnick	13.551.01	M5510101	158.740 €	186.753 €	85%									
Investitionen Friedhof	13.553.01	M5530100		10.000 €			10.000 €			10.000 €		10.000 €	10.000 €	
Wirtschaftswege	13.555.01	M5550100	300.000 €	500.000 €	60%	300.000 €	500.000 €	60%	300.000 €	500.000 €	300.000 €	500.000 €	300.000 €	
Allgemeine Inv.-Pauschale	16.611.01	M6110100	1.119.527 €			1.088.180 €			1.137.148 €		1.190.594 €		1.225.240 €	
Schulpauschale	16.611.01	M6110101	300.000 €			300.000 €			300.000 €		300.000 €		300.000 €	
Sportpauschale	16.611.01	M6110102	60.000 €			60.000 €			60.000 €		60.000 €		60.000 €	
SUMME			7.452.765 €	9.349.412 €		3.524.130 €	4.421.700 €		4.174.648 €	6.097.200 €	2.094.594 €	1.325.200 €	2.182.240 €	

Teilpläne

Gemäß § 4 I GemHVO sind die Teilpläne produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt.

Die nachfolgenden Teilpläne wurden dieser Bestimmung entsprechend aufgestellt.

Zusätzlich wurde noch ein Teilergebnisplan auf Produktbereichsebene vorangestellt.

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.090,53	140.460	125.516	124.398	123.578	122.590	115.630
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		11.000					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	138.090,53	129.460	125.516	124.398	123.578	122.590	115.630
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.801,44	79.630	99.700	112.400	112.400	112.400	112.400
4411000	Mieten	50.720,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4411001	Pachten	26.322,70	25.500	45.500	58.200	58.200	58.200	58.200
4411002	Jagdrecht	640,08	1.000	700	700	700	700	700
4411050	Mietnebenkosten	4.118,05	13.130	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.112,13	60.320	64.000	64.000	65.000	65.000	66.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	50,00						
4483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	36.537,00	35.320	36.000	36.000	37.000	37.000	38.000
4488007	Lohnkostenzuschuss	27.525,13	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.013,46	1.165.612	694.563	699.915	133.759	140.426	148.082
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	127.493,97	1.051.000	582.950	582.950			
4562000	Säumniszuschläge	8.977,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	2.207,58	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	264,01	250	250	250	250	250	250
4562100	Beitreibungsgebühren	14.859,66	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.184,51	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	59.030,83	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		13.262	19.263	24.615	41.409	48.076	55.732
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	450,00						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	119,37						
4591100	Schadensfälle	3.384,70						
4599997	Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung)	41,38	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	690,80						
4721000	Bestandsveränderungen	690,80						
10	= Ordentliche Erträge	517.708,36	1.446.022	983.779	1.000.713	434.737	440.416	442.112
11	- Personalaufwendungen	-3.035.435,00	-3.166.408	-3.302.785	-3.418.396	-3.429.405	-3.506.843	-3.586.769
5011000	Dienstbezüge Beamte	-389.473,35	-371.316	-405.224	-419.066	-427.447	-435.996	-444.716
5011001	Aufw.entsch. BM u. allg. Vertreter	-223,20	-4.200					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.842.724,21	-1.935.602	-2.030.368	-2.097.519	-2.074.052	-2.115.533	-2.157.844
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-58.685,47	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-47.935,16	-51.312	-55.599	-57.200	-58.344	-59.511	-60.701
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-140.200,28	-154.848	-153.384	-158.416	-161.584	-164.816	-168.112
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-2.064,42	-1.950	-2.987	-3.490	-3.560	-3.631	-3.704
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-364.094,60	-386.810	-403.893	-418.252	-426.617	-435.149	-443.852
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-13.196,83	-15.394	-14.302	-15.921	-16.239	-16.564	-16.895
5041000	Beihilfen für Beamte	-22.980,00	-25.700	-30.231	-30.226	-30.831	-31.447	-32.076
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-108.201,00	-101.563	-111.316	-119.944	-129.214	-139.270	-150.258
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	-2.919,48	-2.950	-2.950	-2.950	-3.009	-3.069	-3.130
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-42.737,00	-34.763	-37.531	-40.412	-43.508	-46.857	-50.481
12	- Versorgungsaufwendungen	-572.557,03	-652.905	-527.152	-528.339	-531.870	-541.173	-548.791
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-47.893,00	-6.824	-7.393	-7.981	-8.567	-9.469	-10.095

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-286.166,00	-489.000	-350.000	-352.000	-359.040	-366.221	-373.545
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.	-92.724,00	-103.400	-120.924	-120.905	-123.323	-125.790	-128.306
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-45.427,00						
5151001	Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf	-12.265,03	-12.250	-12.250	-12.250	-12.495	-12.745	-13.000
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-88.082,00	-41.431	-36.585	-35.203	-28.445	-26.948	-23.845
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-242.465,58	-318.758	-314.530	-366.739	-361.793	-315.884	-320.065
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-19.689,01	-15.000	-40.500	-30.705	-20.913	-21.122	-21.333
5215003	Klimaschutzmaßnahmen		-75.000		-50.000	-50.000		
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-25.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-84.313,52	-92.734	-99.900	-100.899	-101.908	-102.927	-103.956
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-82.543,58	-68.680	-100.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-11.675,19	-20.000	-22.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-2.375,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281001	Ehrung Beamte, Tarifr.Besch.		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281007	Aufw.für so. Sachl. Rat	-287,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller	-300,00	-300	-400	-300	-300	-300	-300
5281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-3.619,17	-4.564	-5.260	-5.365	-5.472	-5.581	-5.693
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	-610,00	-630	-650	-650	-680	-680	-700
5291051	Überörtliche Prüfung GPA		-9.000	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-9.950,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-2.102,26	-20.000	-22.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.564,76	-150.066	-147.245	-146.091	-145.238	-144.220	-137.031
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-172.159,06	-150.066	-146.727	-145.573	-144.720	-143.702	-136.513
5711001	Abschr. immaterielles Vermögen	-442,63		-518	-518	-518	-518	-518
5731000	Abschreibungen auf das UV	-30.571,07						
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.392,00						
15	- Transferaufwendungen	-265.542,49	-300.000	-330.370	-336.977	-343.717	-350.591	-357.603
5313001	Umlage KDVB, Frechen	-265.542,49	-300.000	-330.370	-336.977	-343.717	-350.591	-357.603
16	- Sonstige Aufwendungen	-385.670,21	-613.858	-384.940	-384.940	-393.440	-394.363	-399.809
5411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-3.383,66	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.500
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80	-80
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5411300	Reisekosten	-6.474,97	-8.400	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-11.927,14	-5.000	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-5.552,10	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-34.377,00	-36.500	-37.260	-37.260	-39.000	-39.000	-41.000
5421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-93.694,40	-95.000	-100.680	-100.680	-104.000	-104.000	-104.000
5421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-327,56	-374	-350	-350	-350	-350	-350
5421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.916,00	-12.200	-12.420	-12.420	-12.420	-13.000	-13.000
5421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-1.869,30	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-7.231,63	-5.500	-5.700	-5.700	-5.900	-5.900	-6.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	-49.527,72	-33.835	-33.500	-33.500	-35.500	-35.500	-37.500
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-17.115,43	-27.169	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
5431007	Bekanntmachungen	-12.782,93	-13.130	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431011	Bankrückläufergebühren	-311,06	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	25.513,43						

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5445000	Sonstige Steuern	-2.808,00	-3.333	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5445001	Abführung Umsatzsteuer		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5446000	Versicherungen	-80.841,91	-91.506	-94.500	-94.500	-95.000	-95.000	-95.500
5473000	Wertveränderung bei UV	-38.708,50	-243.181					
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-0,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-420,00						
5491000	Verfüungsmittel	-3.631,20	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.608,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-24.915,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.718.235,07	-5.201.995	-5.007.022	-5.181.482	-5.205.463	-5.253.074	-5.350.068
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.200.526,71	-3.755.973	-4.023.243	-4.180.769	-4.770.726	-4.812.658	-4.907.956
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.200.526,71	-3.755.973	-4.023.243	-4.180.769	-4.770.726	-4.812.658	-4.907.956
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.200.526,71	-3.755.973	-4.023.243	-4.180.769	-4.770.726	-4.812.658	-4.907.956
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.390.166,49	3.513.500	3.614.504	3.727.865	3.802.188	3.875.812	3.953.049
4811001	Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost	30.766,46	31.400	31.305	31.305	31.305	31.305	31.305
4811004	I.V. Geschä.bedürf.	73.375,34	62.265	71.850	71.850	73.991	73.991	76.132
4811251	I.V. Erst.Fahrzeugkost	69.281,33	7.161	111.400	120.979	123.087	125.234	127.425
4811500	I.V. Personalkosten	3.216.743,36	3.412.674	3.399.949	3.503.731	3.573.805	3.645.282	3.718.187
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.251.839,74	-1.225.390	-1.122.529	-1.127.201	-1.150.014	-1.172.441	-1.196.140
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-33.409,21	-26.499	-27.442	-27.442	-28.266	-28.266	-29.081
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-3.707,04		-1.322	-1.435	-1.461	-1.486	-1.512
5811500	I.V. Personalkosten	-1.214.723,49	-1.198.891	-1.093.765	-1.098.324	-1.120.287	-1.142.689	-1.165.547
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.062.199,96	-1.467.863	-1.531.268	-1.580.105	-2.118.552	-2.109.287	-2.151.047

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,73	52.834	203	203	203	203	203
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	202,73	52.834	203	203	203	203	203
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,47						
4411050	Mietnebenkosten	80,47						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	283,20	52.834	203	203	203	203	203
11	- Personalaufwendungen	-223,20	-4.200					
5011001	Aufw.entsch. BM u. allg. Vertreter	-223,20	-4.200					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.581,37	-7.614	-8.910	-8.915	-9.022	-9.131	-9.243
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-2.375,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281007	Aufw. für so. Sachl. Rat	-287,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller	-300,00	-300	-400	-300	-300	-300	-300
5281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-3.619,17	-4.564	-5.260	-5.365	-5.472	-5.581	-5.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202,73	-951	-445	-445	-445	-445	-222
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-202,73	-951	-445	-445	-445	-445	-222
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-148.423,46	-153.074	-160.110	-160.110	-165.170	-165.950	-167.950
5421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-34.377,00	-36.500	-37.260	-37.260	-39.000	-39.000	-41.000
5421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-93.694,40	-95.000	-100.680	-100.680	-104.000	-104.000	-104.000
5421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-327,56	-374	-350	-350	-350	-350	-350
5421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.916,00	-12.200	-12.420	-12.420	-12.420	-13.000	-13.000
5421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-1.869,30	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
5491000	Verfüungsmittel	-3.631,20	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.608,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.430,76	-165.839	-169.465	-169.470	-174.637	-175.526	-177.415
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.147,56	-113.005	-169.262	-169.267	-174.434	-175.323	-177.212
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-155.147,56	-113.005	-169.262	-169.267	-174.434	-175.323	-177.212
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-155.147,56	-113.005	-169.262	-169.267	-174.434	-175.323	-177.212
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-249.218,91	-213.774	-188.022	-196.916	-200.878	-204.846	-208.965

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-4.295,82	-2.615	-2.422	-2.422	-2.494	-2.494	-2.566
5811500	I.V. Personalkosten	-244.923,09	-211.159	-185.600	-194.494	-198.384	-202.352	-206.399
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-404.366,47	-326.779	-357.284	-366.183	-375.312	-380.169	-386.177

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,47						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80,47						
10	- Personalauszahlungen		-4.200					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.583,87	-7.614	-8.910	-8.915	-9.022	-9.131	-9.243
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.951,90	-153.074	-160.110	-160.110	-165.170	-165.950	-167.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.535,77	-164.888	-169.020	-169.025	-174.192	-175.081	-177.193
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-154.455,30	-164.888	-169.020	-169.025	-174.192	-175.081	-177.193
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-1.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)		-1.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-154.455,30	-165.888	-181.020	-170.025	-175.192	-176.081	-178.193

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1110100 Vermögen politische Gremien		-1.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-16.000 -6.349
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-16.000 -6.349

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.02 Beschäftigtenvertretung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierete Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.596,81	-12.953	-7.439	-7.533	-7.686	-7.835	-7.994
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-313,77	-328	-214	-214	-221	-221	-227
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-2,29		-4	-4	-4	-4	-4
5811500	I.V. Personalkosten	-8.280,75	-12.625	-7.221	-7.315	-7.461	-7.610	-7.763
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.596,81	-12.953	-7.439	-7.533	-7.686	-7.835	-7.994

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.02	Beschäftigtenvertretung						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)							

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.03 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.820,74	12.387	2.002	1.855	1.332	1.132	970
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.820,74	12.387	2.002	1.855	1.332	1.132	970
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00						
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	50,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.870,74	12.387	2.002	1.855	1.332	1.132	970
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.560,65	-10.630	-10.650	-10.650	-10.680	-10.680	-10.700
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	-610,00	-630	-650	-650	-680	-680	-700
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-9.950,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.265,41	-12.558	-2.411	-2.264	-1.741	-1.541	-1.379
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.415,95	-12.558	-1.893	-1.746	-1.223	-1.023	-861
5711001	Abschr. immaterielles Vermögen	-442,63		-518	-518	-518	-518	-518
5731000	Abschreibungen auf das UV	-406,83						
15	- Transferaufwendungen	-265.542,49	-300.000	-330.370	-336.977	-343.717	-350.591	-357.603
5313001	Umlage KDvZ, Frechen	-265.542,49	-300.000	-330.370	-336.977	-343.717	-350.591	-357.603
16	- Sonstige Aufwendungen	-120.490,49	-154.410	-151.400	-151.400	-154.200	-154.200	-157.000
5411300	Reisekosten	-6.474,97	-8.400	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-7.231,63	-5.500	-5.700	-5.700	-5.900	-5.900	-6.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	-46.125,94	-30.300	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000	-34.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-13.142,80	-23.230	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431007	Bekanntmachungen	-12.782,93	-13.130	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	25.513,43						
5445001	Abführung Umsatzsteuer		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5446000	Versicherungen	-60.245,65	-65.650	-66.000	-66.000	-66.500	-66.500	-67.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.859,04	-477.598	-494.831	-501.291	-510.338	-517.012	-526.682
18	= Ordentliches Ergebnis	-397.988,30	-465.211	-492.829	-499.436	-509.006	-515.880	-525.712
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-397.988,30	-465.211	-492.829	-499.436	-509.006	-515.880	-525.712
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-397.988,30	-465.211	-492.829	-499.436	-509.006	-515.880	-525.712
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	104.141,80	93.665	103.155	103.155	105.296	105.296	107.437

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811001	Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost	30.766,46	31.400	31.305	31.305	31.305	31.305	31.305
4811004	I.V. Geschä.bedürf.	73.375,34	62.265	71.850	71.850	73.991	73.991	76.132
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-207.488,90	-215.363	-167.889	-184.640	-188.333	-192.100	-195.942
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-6.282,99						
5811500	I.V. Personalkosten	-201.205,91	-215.363	-167.889	-184.640	-188.333	-192.100	-195.942
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-501.335,40	-586.909	-557.563	-580.921	-592.043	-602.684	-614.217

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.578,65	-10.630	-10.650	-10.650	-10.680	-10.680	-10.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-265.542,49	-300.000	-330.370	-336.977	-343.717	-350.591	-357.603
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.562,15	-154.410	-151.400	-151.400	-154.200	-154.200	-157.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.683,29	-465.040	-492.420	-499.027	-508.597	-515.471	-525.303
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-399.633,29	-465.040	-492.420	-499.027	-508.597	-515.471	-525.303
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.893,27	-5.000	-25.000	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-2.361,49	-5.000	-25.000	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-2.531,78						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.893,27	-5.000	-25.000	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-4.893,27	-5.000	-25.000	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-404.526,56	-470.040	-517.420	-504.027	-525.597	-520.471	-530.303

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1110300 Vermögen Rathaus	-4.893,27	-5.000	-25.000	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-72.000 -45.266
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.893,27	-5.000	-25.000	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-72.000 -45.266

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.04	Bauhof inkl. Fuhrpark						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.261,87		74.360	73.528	73.408	72.836	66.139
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	72.261,87		74.360	73.528	73.408	72.836	66.139
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.525,13	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488007	Lohnkostenzuschuss	27.525,13	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.124,24						
4591100	Schadensfälle	3.124,24						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	103.911,24	25.000	102.360	101.528	101.408	100.836	94.139
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-94.218,77	-88.680	-142.000	-145.000	-137.700	-140.454	-143.263
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-20.000	-10.000			
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-82.543,58	-68.680	-100.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-11.675,19	-20.000	-22.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.386,10	-71.778	-79.900	-79.049	-78.917	-78.342	-71.653
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-90.406,86	-71.778	-79.900	-79.049	-78.917	-78.342	-71.653
5731000	Abschreibungen auf das UV	-1.979,24						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.110,14	-21.059	-23.900	-23.900	-24.040	-24.183	-24.329
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-11.927,14	-5.000	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-481,25	-606	-600	-600	-600	-600	-600
5445000	Sonstige Steuern	-2.808,00	-3.333	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5446000	Versicherungen	-11.893,75	-12.120	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.715,01	-181.517	-245.800	-247.949	-240.657	-242.979	-239.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.803,77	-156.517	-143.440	-146.421	-139.249	-142.143	-145.106
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-109.803,77	-156.517	-143.440	-146.421	-139.249	-142.143	-145.106
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-109.803,77	-156.517	-143.440	-146.421	-139.249	-142.143	-145.106
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.281,33	7.161	111.400	120.979	123.087	125.234	127.425
4811251	I.V. Erst.Fahrzeugkost	69.281,33	7.161	111.400	120.979	123.087	125.234	127.425
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-79.698,80	-73.901	-90.954	-78.741	-80.317	-81.922	-83.561
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-205,83	-1.900	-64	-64	-66	-66	-68

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-2.919,52						
5811500	I.V. Personalkosten	-76.573,45	-72.001	-90.890	-78.677	-80.251	-81.856	-83.493
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-120.221,24	-223.257	-122.994	-104.183	-96.479	-98.831	-101.242

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.04	Bauhof inkl. Fuhrpark						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.420,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.124,24						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.544,24	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-98.014,31	-88.680	-142.000	-145.000	-137.700	-140.454	-143.263
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.367,47	-21.059	-23.900	-23.900	-24.040	-24.183	-24.329
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.381,78	-109.739	-165.900	-168.900	-161.740	-164.637	-167.592
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-94.837,54	-84.739	-137.900	-140.900	-133.740	-136.637	-139.592
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-83.211,99	-10.000	-177.000	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-83.211,99	-10.000	-177.000	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.211,99	-10.000	-177.000	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-83.211,99	-10.000	-177.000	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-178.049,53	-94.739	-314.900	-150.900	-213.740	-146.637	-149.592

Haushalt 2022/2023

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1110400 Vermögen Bauhof	-83.211,99	-10.000	-177.000	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000	-472.000 -309.680
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.211,99	-10.000	-177.000	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000	-472.000 -309.680
<i>Erläuterungen:</i>								
2022	10.000 € Ersatz- u. Neubeschaffungen							
	65.000 € Kippfahrzeug							
	77.000 € Funkmähraupe							
	25.000 € Tandem-Kippanhänger Unimog							
2023	10.000 € Ersatz- u. Neubeschaffungen							
2024	10.000 € Ersatz- u. Neubeschaffungen							
	70.000 € Egholm							
2025	10.000 € Ersatz- u. Neubeschaffungen							
2026	10.000 € Ersatz- u. Neubeschaffungen							

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.05 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-45.082,99	-60.113	-48.333	-49.695	-50.706	-51.682	-52.733
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.765,80	-2.128	-1.865	-1.865	-1.920	-1.920	-1.976
5811500	I.V. Personalkosten	-42.317,19	-57.985	-46.468	-47.830	-48.786	-49.762	-50.757
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-45.082,99	-60.113	-48.333	-49.695	-50.706	-51.682	-52.733

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.05	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)							

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.06	Personalmanagement						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.537,00	35.320	36.000	36.000	37.000	37.000	38.000
4483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	36.537,00	35.320	36.000	36.000	37.000	37.000	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.215,34	82.262	89.263	94.615	111.409	118.076	125.732
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.184,51	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	59.030,83	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		13.262	19.263	24.615	41.409	48.076	55.732
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	110.752,34	117.582	125.263	130.615	148.409	155.076	163.732
11	- Personalaufwendungen	-3.035.211,80	-3.162.208	-3.302.785	-3.418.396	-3.429.405	-3.506.843	-3.586.769
5011000	Dienstbezüge Beamte	-389.473,35	-371.316	-405.224	-419.066	-427.447	-435.996	-444.716
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.842.724,21	-1.935.602	-2.030.368	-2.097.519	-2.074.052	-2.115.533	-2.157.844
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-58.685,47	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-47.935,16	-51.312	-55.599	-57.200	-58.344	-59.511	-60.701
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-140.200,28	-154.848	-153.384	-158.416	-161.584	-164.816	-168.112
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-2.064,42	-1.950	-2.987	-3.490	-3.560	-3.631	-3.704
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-364.094,60	-386.810	-403.893	-418.252	-426.617	-435.149	-443.852
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-13.196,83	-15.394	-14.302	-15.921	-16.239	-16.564	-16.895
5041000	Beihilfen für Beamte	-22.980,00	-25.700	-30.231	-30.226	-30.831	-31.447	-32.076
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-108.201,00	-101.563	-111.316	-119.944	-129.214	-139.270	-150.258
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	-2.919,48	-2.950	-2.950	-2.950	-3.009	-3.069	-3.130
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-42.737,00	-34.763	-37.531	-40.412	-43.508	-46.857	-50.481
12	- Versorgungsaufwendungen	-572.557,03	-652.905	-527.152	-528.339	-531.870	-541.173	-548.791
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-47.893,00	-6.824	-7.393	-7.981	-8.567	-9.469	-10.095
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-286.166,00	-489.000	-350.000	-352.000	-359.040	-366.221	-373.545
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.	-92.724,00	-103.400	-120.924	-120.905	-123.323	-125.790	-128.306
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-45.427,00						
5151001	Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf	-12.265,03	-12.250	-12.250	-12.250	-12.495	-12.745	-13.000
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-88.082,00	-41.431	-36.585	-35.203	-28.445	-26.948	-23.845
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5281001	Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.115,76	-21.180	-26.680	-26.680	-27.180	-27.180	-27.680
5411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-3.383,66	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.500
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80	-80
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-5.552,10	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.617.884,59	-3.836.393	-3.860.717	-3.977.515	-3.992.555	-4.079.296	-4.167.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.507.132,25	-3.718.811	-3.735.454	-3.846.900	-3.844.146	-3.924.220	-4.003.608

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.507.132,25	-3.718.811	-3.735.454	-3.846.900	-3.844.146	-3.924.220	-4.003.608
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.507.132,25	-3.718.811	-3.735.454	-3.846.900	-3.844.146	-3.924.220	-4.003.608
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.216.743,36	3.412.674	3.399.949	3.503.731	3.573.805	3.645.282	3.718.187
4811500	I.V. Personalkosten	3.216.743,36	3.412.674	3.399.949	3.503.731	3.573.805	3.645.282	3.718.187
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-121.328,79	-3.047	-3.622	-3.622	-3.730	-3.730	-3.838
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-4.434,07	-3.047	-3.622	-3.622	-3.730	-3.730	-3.838
5811500	I.V. Personalkosten	-116.894,72						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-411.717,68	-309.184	-339.127	-346.791	-274.071	-282.668	-289.259

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.06	Personalmanagement						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.232,72	35.320	36.000	36.000	37.000	37.000	38.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.232,72	35.320	36.000	36.000	37.000	37.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	-2.917.672,79	-2.945.882	-3.098.938	-3.203.040	-3.201.683	-3.265.716	-3.331.030
11	- Versorgungsauszahlungen	-283.021,03	-611.474	-490.567	-493.136	-503.425	-514.225	-524.946
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.950,68	-21.180	-26.680	-26.680	-27.180	-27.180	-27.680
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.212.644,50	-3.578.636	-3.620.285	-3.726.956	-3.736.388	-3.811.221	-3.887.756
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-3.172.411,78	-3.543.316	-3.584.285	-3.690.956	-3.699.388	-3.774.221	-3.849.756
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-3.172.411,78	-3.543.316	-3.584.285	-3.690.956	-3.699.388	-3.774.221	-3.849.756

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.800,08	32.350	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
4562000	Säumniszuschläge	8.977,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	2.207,58	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	264,01	250	250	250	250	250	250
4562100	Beitreibungsgebühren	14.859,66	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	450,00						
4599997	Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung)	41,38	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	26.800,08	32.350	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.102,26	-29.000	-28.470	-26.470	-27.470	-27.470	-27.470
5291051	Überörtliche Prüfung GPA		-9.000	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-2.102,26	-20.000	-22.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-70.827,85	-7.218	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.401,78	-3.535	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-3.491,38	-3.333	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431011	Bankrückläufergebühren	-311,06	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5473000	Wertveränderung bei UV	-38.708,50						
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-0,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-24.915,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.930,11	-36.218	-35.820	-33.820	-34.820	-34.820	-34.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.130,03	-3.868	-13.470	-11.470	-12.470	-12.470	-12.470
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-46.130,03	-3.868	-13.470	-11.470	-12.470	-12.470	-12.470
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-46.130,03	-3.868	-13.470	-11.470	-12.470	-12.470	-12.470
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-397.139,78	-489.215	-465.112	-453.689	-462.921	-471.851	-481.434
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-11.888,19	-13.470	-15.664	-15.664	-16.138	-16.138	-16.602

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811500	I.V. Personalkosten	-385.251,59	-475.745	-449.448	-438.025	-446.783	-455.713	-464.832
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-443.269,81	-493.083	-478.582	-465.159	-475.391	-484.321	-493.904

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.856,84	32.350	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.856,84	32.350	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.861,64	-29.000	-28.470	-26.470	-27.470	-27.470	-27.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.144,69	-7.118	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.006,33	-36.118	-35.720	-33.720	-34.720	-34.720	-34.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-11.149,49	-3.768	-13.370	-11.370	-12.370	-12.370	-12.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-11.149,49	-3.768	-13.370	-11.370	-12.370	-12.370	-12.370

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.08	zentrale Gebäudewirtschaft						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.805,19	59.674	48.951	48.812	48.635	48.419	48.318
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		11.000					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	48.805,19	48.674	48.951	48.812	48.635	48.419	48.318
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.758,19	53.130	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4411000	Mieten	50.720,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4411050	Mietnebenkosten	4.037,58	13.130	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,46						
4591100	Schadensfälle	260,46						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	690,80						
4721000	Bestandsveränderungen	690,80						
10	= Ordentliche Erträge	104.514,64	112.804	102.451	102.312	102.135	101.919	101.818
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-124.460,91	-177.870	-115.500	-166.655	-167.823	-119.001	-120.190
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-19.689,01	-15.000	-20.500	-20.705	-20.913	-21.122	-21.333
5215003	Klimaschutzmaßnahmen		-75.000		-50.000	-50.000		
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-25.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-79.771,90	-87.870	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879	-98.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.525,52	-64.779	-64.489	-64.333	-64.135	-63.892	-63.777
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-64.133,52	-64.779	-64.489	-64.333	-64.135	-63.892	-63.777
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.392,00						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.702,51	-13.736	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5446000	Versicherungen	-8.702,51	-13.736	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.688,94	-256.385	-195.489	-246.488	-247.458	-198.393	-199.467
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.174,30	-143.581	-93.038	-144.176	-145.323	-96.474	-97.649
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-106.174,30	-143.581	-93.038	-144.176	-145.323	-96.474	-97.649
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-106.174,30	-143.581	-93.038	-144.176	-145.323	-96.474	-97.649
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-73.349,02	-76.493	-75.213	-73.203	-74.678	-76.136	-77.670
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.351,60	-1.161	-1.565	-1.565	-1.611	-1.611	-1.658

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-780,03		-1.309	-1.422	-1.447	-1.472	-1.498
5811500	I.V. Personalkosten	-71.217,39	-75.332	-72.339	-70.216	-71.620	-73.053	-74.514
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-179.523,32	-220.074	-168.251	-217.379	-220.001	-172.610	-175.319

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.08	zentrale Gebäudewirtschaft						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.668,31	53.130	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	260,46						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.928,77	64.130	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.398,45	-177.870	-115.500	-166.655	-167.823	-119.001	-120.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.702,51	-13.736	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.100,96	-191.606	-131.000	-182.155	-183.323	-134.501	-135.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-56.172,19	-127.476	-77.500	-128.655	-129.823	-81.001	-82.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			202.000				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			202.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			202.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	24.050,00		-372.110				
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	24.050,00		-372.110				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-54.268,28						
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-54.268,28						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-13.486,22						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-13.486,22						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.704,50		-372.110				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-43.704,50		-170.110				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-99.876,69	-127.476	-247.610	-128.655	-129.823	-81.001	-82.190

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1110800 Vermögen Gebäudemanagement	-13.486,22							-10.000 -21.717
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-6.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.486,22							-14.967
M1110801 Erweiterung "Alte Schule" Soller			-170.110					-240.110 100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000					780.000 100.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-320.110					-1.020.110
M1110802 Umbau "Molkerei"	-54.268,28							-200.000 -171.815
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.268,28							-171.815
M1110803 Klimaschutzmaßnahmen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			52.000					52.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-52.000					-52.000

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.09	Liegenschaftsmanagement						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.565					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		15.565					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.962,78	26.500	46.200	58.900	58.900	58.900	58.900
4411001	Pachten	26.322,70	25.500	45.500	58.200	58.200	58.200	58.200
4411002	Jagdrecht	640,08	1.000	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.613,34	1.051.000	582.950	582.950			
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	127.493,97	1.051.000	582.950	582.950			
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	119,37						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	154.576,12	1.093.065	629.150	641.850	58.900	58.900	58.900
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.541,62	-4.864	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048	-5.099
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.541,62	-4.864	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048	-5.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.185,00						
5731000	Abschreibungen auf das UV	-28.185,00						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-243.181					
5473000	Wertveränderung bei UV		-243.181					
5477000	WVA bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-420,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.726,62	-248.045	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048	-5.099
18	= Ordentliches Ergebnis	121.849,50	845.020	624.250	636.901	53.902	53.852	53.801
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	121.849,50	845.020	624.250	636.901	53.902	53.852	53.801
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	121.849,50	845.020	624.250	636.901	53.902	53.852	53.801
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-62.279,67	-72.469	-72.952	-74.268	-75.773	-77.248	-78.810
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.651,62	-1.661	-1.972	-1.972	-2.031	-2.031	-2.089
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-5,20		-9	-9	-10	-10	-10
5811500	I.V. Personalkosten	-60.622,85	-70.808	-70.971	-72.287	-73.732	-75.207	-76.711
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	59.569,83	772.551	551.298	562.633	-21.871	-23.396	-25.009

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.09	Liegenschaftsmanagement						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.265,95	26.500	46.200	58.900	58.900	58.900	58.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	119,37						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.385,32	26.500	46.200	58.900	58.900	58.900	58.900
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.541,62	-4.864	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048	-5.099
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.541,62	-4.864	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048	-5.099
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	21.843,70	21.636	41.300	53.951	53.902	53.852	53.801
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	254.190,00	1.051.000	582.950	582.950			
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	254.190,00	1.051.000	582.950	582.950			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.190,00	1.051.000	582.950	582.950			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-37.337,67	-100.000	-250.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-37.337,67	-100.000	-250.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.337,67	-100.000	-250.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	216.852,33	951.000	332.950	532.950	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	238.696,03	972.636	374.250	586.901	48.902	48.852	48.801

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1110900 An- und Verkauf von Grundstücken	90.568,70	-100.000	-250.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-610.000 601.271
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.696,03							1.316.257
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-36.127,33	-100.000	-250.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-610.000 -714.986
M1110901 Aufbau unbebaute Grundstücke								-9.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-9.800

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.10 Verwaltungsbeauftragte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.656,07	-8.062	-2.993	-4.894	-4.992	-5.091	-5.193
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-219,52	-189	-54	-54	-55	-55	-57
5811500	I.V. Personalkosten	-7.436,55	-7.873	-2.939	-4.840	-4.937	-5.036	-5.136
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.656,07	-8.062	-2.993	-4.894	-4.992	-5.091	-5.193

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.10	Verwaltungsbeauftragte						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)							

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.766,10	109.281	148.229	121.311	119.258	114.683	110.522
4141000	Zuweisung des Landes			23.912				
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	169.166,10	106.781	121.817	118.811	116.758	112.183	108.022
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	69.206,12	75.800	77.000	77.000	78.000	78.100	78.200
4311000	Verwaltungsgebühren	13.435,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311001	Standesamtsgebühren	4.735,50	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
4311003	Gebühren Fischereischeine	1.372,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	42.009,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4311006	Geb. Führ.zug./GWZ Privat	6.813,70	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321001	Gebühren Brandschau	839,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,40	964	964	964	964	964	964
4411001	Pachten	964,40	964	964	964	964	964	964
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.706,71	9.700	10.700	5.700	11.200	8.700	5.700
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.711,59	5.500	5.000		5.500	3.000	
4481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.	204,00	200	200	200	200	200	200
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	3.555,80	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.959,26						
4488002	Erst.Kost.FW-einsätze	276,06						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.093,76	6.721	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
4561000	Bußgelder	450,50	500	500	500	500	500	500
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	4.647,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	301,71	221	310	310	310	310	310
4591100	Schadensfälle	9.694,45						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	266.737,09	202.466	243.703	211.785	216.232	209.257	202.196
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-223.667,40	-144.604	-361.200	-313.859	-277.769	-282.851	-287.009
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-9.348,12	-13.000	-60.500	-60.555	-20.611	-20.667	-20.724
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-22.617,93	-19.695	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061	-36.421
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-69.191,24	-45.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591	-81.183
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.914,81	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-31.718,66	-35.000	-85.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
5255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.800,70	-3.535	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330
5281012	Verpflegungskosten Feuerwehr	-5.803,96	-1.515	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429	-7.578
5281015	Kosten d. Brandschutzerziehung	-740,67	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653	-2.706
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-8.049,85	-5.050	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291008	Beiträge an Verbände	-3.509,00	-3.500	-3.700	-3.774	-3.849	-3.926	-4.005
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-2.591,16	-1.486	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592	-1.624
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-8.915,22	-4.040	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-675,14	-6.500	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551	-9.742
5291053	Kosten Brandschau	-662,64	-1.273	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
5291054	Sonstige Einsatzkosten Feuerwehr	-24.988,83	-1.010	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
5291068	Katastrophenschutz	-29.139,47						

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291500	Kost.Planung,Gutachten			-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.115,98	-95.164	-129.846	-126.698	-124.572	-119.832	-115.273
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-163.115,98	-95.164	-129.846	-126.698	-124.572	-119.832	-115.273
15	- Transferaufwendungen	-28.944,49	-33.303	-47.500	-41.700	-42.904	-44.112	-44.324
5318001	Zuschuss Führerschein Feuerwehr	-3.793,35	-9.500	-17.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-22.187,14	-20.503	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-2.964,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318016	Zuschuss Kinderfeuerwehr			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318017	Zuschuss Jugendfeuerwehr			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-166.370,29	-148.233	-248.960	-206.889	-216.446	-232.962	-216.137
5411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.771,03	-2.525	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714	-3.788
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-52.426,93	-40.000	-112.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
5421003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-28.016,00	-32.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448	-43.297
5421009	Lohnkostenerstattung Feuerwehr	-7.104,35	-1.515	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673	-11.906
5422000	Mieten und Pachten	-277,15	-1.192	-500	-500	-500	-500	-500
5429003	Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe	-1.625,54	-1.000	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804	-1.840
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.534,77	-5.172	-5.510	-5.555	-5.601	-5.648	-5.695
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-32.173,02	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-1.603,53	-1.010	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
5431015	Kosten für Wahlen	-18.338,68	-6.500	-6.500		-6.500	-20.000	
5431016	Fachliteratur Löschgruppen	-59,00	-1.300	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380	-1.408
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-2.882,98						
5445000	Sonstige Steuern	-606,00	-455	-100	-100	-100	-100	-100
5446000	Versicherungen	-12.033,75	-11.514	-11.600	-11.634	-11.768	-11.803	-11.938
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-798,00						
5499002	Abführung Fischereischeine	-628,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-4.289,56	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-582.098,16	-421.304	-787.506	-689.146	-661.691	-679.757	-662.743
18	= Ordentliches Ergebnis	-315.361,07	-218.838	-543.803	-477.361	-445.459	-470.500	-460.547
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-315.361,07	-218.838	-543.803	-477.361	-445.459	-470.500	-460.547
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-315.361,07	-218.838	-543.803	-477.361	-445.459	-470.500	-460.547
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-418.281,75	-454.001	-429.002	-464.000	-473.403	-482.612	-492.376
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-12.794,31	-9.556	-12.486	-12.486	-12.859	-12.859	-13.230
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-246,33		-414	-450	-458	-465	-472
5811500	I.V. Personalkosten	-405.241,11	-444.445	-416.102	-451.064	-460.086	-469.288	-478.674
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-733.642,82	-672.839	-972.805	-941.361	-918.862	-953.112	-952.923

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.01 Statistik

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.549,69					
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-41,81					
5811500	I.V. Personalkosten		-1.507,88					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.549,69					

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.121.01	Statistik						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)							

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.02 Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.711,59	5.500	5.000		5.500	3.000	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.711,59	5.500	5.000		5.500	3.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.711,59	5.500	5.000		5.500	3.000	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.338,68	-6.500	-6.500		-6.500	-20.000	
5431015	Kosten für Wahlen	-18.338,68	-6.500	-6.500		-6.500	-20.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.338,68	-6.500	-6.500		-6.500	-20.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.627,09	-1.000	-1.500		-1.000	-17.000	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-14.627,09	-1.000	-1.500		-1.000	-17.000	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-14.627,09	-1.000	-1.500		-1.000	-17.000	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-24.540,74	-9.599	-9.980	-10.213	-10.420	-10.623	-10.838
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-604,58	-198	-257	-257	-265	-265	-273
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-34,32		-58	-63	-64	-65	-66
5811500	I.V. Personalkosten	-23.901,84	-9.401	-9.665	-9.893	-10.091	-10.293	-10.499
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-39.167,83	-10.599	-11.480	-10.213	-11.420	-27.623	-10.838

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.02 Wahlen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.278,75	5.500	5.000		5.500	3.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.278,75	5.500	5.000		5.500	3.000	
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.288,16	-6.500	-6.500		-6.500	-20.000	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.288,16	-6.500	-6.500		-6.500	-20.000	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-5.009,41	-1.000	-1.500		-1.000	-17.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-5.009,41	-1.000	-1.500		-1.000	-17.000	

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.01 Gefahrenabwehr und Verkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755,84	1.666	25.575	1.663	1.663	1.663	1.577
4141000	Zuweisung des Landes			23.912				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.755,84	1.666	1.663	1.663	1.663	1.663	1.577
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.074,62	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren	5.235,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321001	Gebühren Brandschau	839,33	1.300					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959,26						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.959,26						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.097,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4561000	Bußgelder	450,50	500	500	500	500	500	500
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	4.647,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	14.887,32	11.966	34.575	10.663	10.663	10.663	10.577
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.056,11	-11.863	-16.500	-16.500	-16.500	-17.500	-17.500
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-428,40	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-8.049,85	-5.050	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-8.915,22	-4.040	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
5291053	Kosten Brandschau	-662,64	-1.273					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.755,83	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663	-1.577
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.755,83	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663	-1.577
15	- Transferaufwendungen	-22.187,14	-20.503	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-22.187,14	-20.503	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-551,36	-505	-510	-515	-520	-525	-530
5431000	Geschäftsaufwendungen	-551,36	-505	-510	-515	-520	-525	-530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.550,44	-34.534	-41.673	-42.678	-43.683	-45.688	-45.607
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.663,12	-22.568	-7.098	-32.015	-33.020	-35.025	-35.030
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-27.663,12	-22.568	-7.098	-32.015	-33.020	-35.025	-35.030
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-27.663,12	-22.568	-7.098	-32.015	-33.020	-35.025	-35.030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-150.396,25	-135.178	-129.452	-134.260	-136.976	-139.649	-142.471
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.378,28	-1.827	-3.228	-3.228	-3.324	-3.324	-3.420
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-9,08		-15	-17	-17	-17	-17

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811500	I.V. Personalkosten	-147.008,89	-133.351	-126.209	-131.015	-133.635	-136.308	-139.034
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-178.059,37	-157.746	-136.550	-166.275	-169.996	-174.674	-177.501

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.01 Gefahrenabwehr und Verkehr

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.912				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760,82	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.959,26						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.987,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.707,48	10.300	32.912	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.788,32	-11.863	-16.500	-16.500	-16.500	-17.500	-17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-18.448,08	-20.503	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-609,99	-505	-510	-515	-520	-525	-530
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.846,39	-32.871	-40.010	-41.015	-42.020	-44.025	-44.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-27.138,91	-22.571	-7.098	-32.015	-33.020	-35.025	-35.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-93,27						
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-93,27						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93,27						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-93,27						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-27.232,18	-22.571	-7.098	-32.015	-33.020	-35.025	-35.030

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1220100 Vermögen Ordnungsamt	-93,27							-114.000 -12.044
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-93,27							-114.000 -20.044

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.02 Gewerbewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.539,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	3.167,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311003	Gebühren Fischereischeine	-628,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.539,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	2.539,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.539,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.539,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-13.628,51	-14.449	-14.324	-14.734	-15.033	-15.326	-15.636
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-381,18	-307	-364	-364	-375	-375	-386
5811500	I.V. Personalkosten	-13.247,33	-14.142	-13.960	-14.370	-14.658	-14.951	-15.250
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.089,51	-9.449	-9.324	-9.734	-10.033	-10.326	-10.636

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.02	Gewerbewesen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.617,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	2.617,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	2.617,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.03 Einwohnermeldewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	55.857,00	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4311000	Verwaltungsgebühren	5.033,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Gebühren Fischereischeine	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	42.009,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4311006	Geb. Führ.zzeug./GWZ Privat	6.813,70	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	200	200	200	200	200	200
4481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.	204,00	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	56.061,00	62.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.090,58	-44.050	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-32.173,02	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5499002	Abführung Fischereischeine	-628,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-4.289,56	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.090,58	-44.050	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
18	= Ordentliches Ergebnis	18.970,42	18.150	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	18.970,42	18.150	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	18.970,42	18.150	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-53.862,59	-62.534	-64.472	-82.162	-83.832	-85.455	-87.188
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.279,29	-2.155	-2.593	-2.593	-2.671	-2.671	-2.748
5811500	I.V. Personalkosten	-51.583,30	-60.379	-61.879	-79.569	-81.161	-82.784	-84.440
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-34.892,17	-44.384	-46.522	-64.212	-65.882	-67.505	-69.238

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.03	Einwohnermeldewesen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.190,80	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,00	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.394,80	62.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.826,23	-44.050	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.826,23	-44.050	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	18.568,57	18.150	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	18.568,57	18.150	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.735,50	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
4311001	Standesamtsgebühren	4.735,50	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.735,50	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-486,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-486,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.248,54	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.248,54	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	4.248,54	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-48.060,82	-48.809	-49.337	-61.664	-62.916	-64.135	-65.435
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.007,01	-1.560	-1.886	-1.886	-1.942	-1.942	-1.998
5811500	I.V. Personalkosten	-46.053,81	-47.249	-47.451	-59.778	-60.974	-62.193	-63.437
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-43.812,28	-46.809	-47.337	-59.664	-59.916	-61.135	-62.435

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.04 Personenstandswesen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.735,50	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.735,50	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-462,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	4.273,16	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	4.273,16	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.126 Brandschutz
 Produkt 02.126.01 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.937,36	79.872	97.581	94.575	92.522	87.947	83.873
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	142.337,36	77.372	95.081	92.075	90.022	85.447	81.373
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
4321001	Gebühren Brandschau			1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831,86	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	3.555,80	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488002	Erst.Kost.FW-einsätze	276,06						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.786,12		100	100	100	100	100
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	91,67		100	100	100	100	100
4591100	Schadensfälle	9.694,45						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	158.555,34	83.872	104.681	101.675	99.622	95.147	91.173
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-140.987,90	-100.046	-249.200	-201.454	-204.954	-208.623	-212.364
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-69.191,24	-45.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591	-81.183
5255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-31.718,66	-35.000	-85.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
5255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.800,70	-3.535	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330
5281012	Verpflegungskosten Feuerwehr	-5.803,96	-1.515	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429	-7.578
5281015	Kosten d. Brandschutzerziehung	-740,67	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653	-2.706
5291008	Beiträge an Verbände	-3.509,00	-3.500	-3.700	-3.774	-3.849	-3.926	-4.005
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-2.591,16	-1.486	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592	-1.624
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-675,14	-6.500	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551	-9.742
5291053	Kosten Brandschau			-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
5291054	Sonstige Einsatzkosten Feuerwehr	-22.957,37	-1.010	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
5291500	Kost.Planung,Gutachten			-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.525,46	-72.796	-102.244	-99.096	-96.970	-92.230	-87.758
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-136.525,46	-72.796	-102.244	-99.096	-96.970	-92.230	-87.758
15	- Transferaufwendungen	-6.757,35	-12.800	-24.500	-17.700	-17.904	-18.112	-18.324
5318001	Zuschuss Führerschein Feuerwehr	-3.793,35	-9.500	-17.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-2.964,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318016	Zuschuss Kinderfeuerwehr			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318017	Zuschuss Jugendfeuerwehr			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-103.785,38	-89.552	-189.800	-154.190	-157.208	-160.184	-163.319
5411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.771,03	-2.525	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714	-3.788
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-52.426,93	-40.000	-112.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
5421003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-28.016,00	-32.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448	-43.297
5421009	Lohnkostenerstattung Feuerwehr	-7.104,35	-1.515	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673	-11.906
5429003	Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe	-1.625,54	-1.000	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804	-1.840
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.496,45	-1.667	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123	-2.165
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-1.603,53	-1.010	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
5431016	Fachliteratur Löschgruppen	-59,00	-1.300	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380	-1.408

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5445000	Sonstige Steuern	-606,00	-455	-100	-100	-100	-100	-100
5446000	Versicherungen	-9.076,55	-8.080	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300	-8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.056,09	-275.194	-565.744	-472.440	-477.036	-479.149	-481.765
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.500,75	-191.322	-461.063	-370.765	-377.414	-384.002	-390.592
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-229.500,75	-191.322	-461.063	-370.765	-377.414	-384.002	-390.592
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-229.500,75	-191.322	-461.063	-370.765	-377.414	-384.002	-390.592
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-108.814,45	-154.969	-142.516	-141.782	-144.655	-147.468	-150.452
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.647,13	-3.282	-3.901	-3.901	-4.017	-4.017	-4.133
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-67,80		-114	-124	-126	-128	-130
5811500	I.V. Personalkosten	-105.099,52	-151.687	-138.501	-137.757	-140.512	-143.323	-146.189
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-338.315,20	-346.291	-603.579	-512.547	-522.069	-531.470	-541.044

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Brandschutz						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.169,76	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.694,45						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.464,21	6.500	9.500	9.500	9.500	9.600	9.700
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-138.788,13	-100.046	-249.200	-201.454	-204.954	-208.623	-212.364
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-6.757,35	-12.800	-24.500	-17.700	-17.904	-18.112	-18.324
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.789,76	-89.552	-189.800	-154.190	-157.208	-160.184	-163.319
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.335,24	-202.398	-463.500	-373.344	-380.066	-386.919	-394.007
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-226.871,03	-195.898	-454.000	-363.844	-370.566	-377.319	-384.307
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.597,23	50.472	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6811080	Allg. Feuerschutzpauschale	51.597,23	50.472	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.597,23	50.472	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-147.218,87	-291.500	-940.950	-330.000	-430.000	-520.000	-170.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-106.256,67	-291.500	-940.950	-330.000	-430.000	-520.000	-170.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-40.962,20						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.218,87	-291.500	-940.950	-330.000	-430.000	-520.000	-170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-95.621,64	-241.028	-885.950	-275.000	-375.000	-465.000	-115.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-322.492,67	-436.926	-1.339.950	-638.844	-745.566	-842.319	-499.307

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1260100 Vermögen Feuerwehr	-114.856,84	-41.500	-375.950	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-601.250 -244.480
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-114.856,84	-41.500	-375.950	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-601.250 -244.480
<i>Erläuterungen:</i>								
2022 lt. Materialliste Feuerwehr (Stand Oktober 2021)								
M1260101 Fahrzeuge Feuerwehr	-32.362,03	-250.000	-565.000	-230.000	-330.000	-420.000	-70.000	-1.568.000 -1.304.253
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								46.465
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.362,03	-250.000	-565.000	-230.000	-330.000	-420.000	-70.000	-1.568.000 -1.350.719
M1260102 Feuerschutzpauschale	51.597,23	50.472	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	251.944 206.946
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.597,23	50.472	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	251.944 206.946

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.02	Bereitstellung von Feuerwehrgerätekäusern						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.383,34	22.617	17.383	17.383	17.383	17.383	17.382
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.383,34	22.617	17.383	17.383	17.383	17.383	17.382
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,40	964	964	964	964	964	964
4411001	Pachten	964,40	964	964	964	964	964	964
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210,04	221	210	210	210	210	210
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	210,04	221	210	210	210	210	210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	18.557,78	23.802	18.557	18.557	18.557	18.557	18.556
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-31.966,05	-32.695	-95.500	-95.905	-56.315	-56.728	-57.145
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-9.348,12	-13.000	-60.500	-60.555	-20.611	-20.667	-20.724
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-22.617,93	-19.695	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061	-36.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.145,13	-15.579	-18.249	-18.249	-18.249	-18.249	-18.248
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.145,13	-15.579	-18.249	-18.249	-18.249	-18.249	-18.248
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.117,33	-4.626	-3.900	-3.934	-3.968	-4.003	-4.038
5422000	Mieten und Pachten	-277,15	-1.192	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-2.882,98						
5446000	Versicherungen	-2.957,20	-3.434	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503	-3.538
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-798,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.228,51	-52.900	-117.649	-118.088	-78.532	-78.980	-79.431
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.670,73	-29.098	-99.092	-99.531	-59.975	-60.423	-60.875
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-36.670,73	-29.098	-99.092	-99.531	-59.975	-60.423	-60.875
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-36.670,73	-29.098	-99.092	-99.531	-59.975	-60.423	-60.875
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-14.249,74	-24.130	-10.722	-10.868	-11.087	-11.304	-11.530
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-368,61	-173	-193	-193	-199	-199	-204
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-135,13		-227	-246	-251	-255	-259
5811500	I.V. Personalkosten	-13.746,00	-23.957	-10.302	-10.429	-10.637	-10.850	-11.067
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-50.920,47	-53.228	-109.814	-110.399	-71.062	-71.727	-72.405

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan									
Gemeinde Vettweiß									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.126	Brandschutz							
Produkt	02.126.02	Bereitstellung von Feuerwehrgerehähusern							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,40	964	964	964		964	964	964
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964,40	964	964	964		964	964	964
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.348,73	-32.695	-95.500	-95.905		-56.315	-56.728	-57.145
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.297,33	-4.626	-3.900	-3.934		-3.968	-4.003	-4.038
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.646,06	-37.321	-99.400	-99.839		-60.283	-60.731	-61.183
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-36.681,66	-36.357	-98.436	-98.875		-59.319	-59.767	-60.219
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-54.000	-98.465	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		-54.000	-98.465	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300,00							
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-300,00							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen								
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	-54.000	-98.465	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-300,00	-54.000	-98.465	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-36.981,66	-90.357	-196.901	-1.098.875	-2.000.000	-2.059.319	-59.767	-60.219

Haushalt 2022/2023

Investitionen									
Gemeinde Vettweiß									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1260200 Bauliche Maßnahmen FWGH	-300,00	-54.000	-98.465	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000			-162.465 -259.787
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									46.733
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-54.000	-98.465	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000			-156.465 -4.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,00								-6.000 -271.483
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.									-30.886

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz						
Produkt	02.128.01	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.689,56	5.126	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.689,56	5.126	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.689,56	5.126	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-32.657,34						
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.486,41						
5291054	Sonstige Einsatzkosten Feuerwehr	-2.031,46						
5291068	Katastrophenschutz	-29.139,47						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.689,56	-5.126	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.689,56	-5.126	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.346,90	-5.126	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.657,34						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-32.657,34						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-32.657,34						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.178,96	-4.333	-8.199	-8.317	-8.484	-8.652	-8.826
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-86,42	-54	-64	-64	-66	-66	-68
5811500	I.V. Personalkosten	-3.092,54	-4.279	-8.135	-8.253	-8.418	-8.586	-8.758
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-35.836,30	-4.333	-8.199	-8.317	-8.484	-8.652	-8.826

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz						
Produkt	02.128.01	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.135,00						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.135,00						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-20.135,00						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-20.135,00						

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1280100 Vermögen Katastrophenschutz								-89.108
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								26.235
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-115.343

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.724,07	227.901	266.239	260.980	259.374	256.731	249.206
4141000	Zuweisung des Landes	112.886,59	83.000	114.187	109.500	109.500	109.500	109.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	154.837,48	144.901	152.052	151.480	149.874	147.231	139.706
03	+ Sonstige Transfererträge	18.983,43						
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	18.983,43						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.815,51	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.815,51	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,72		2.646	2.646	2.646	2.646	2.646
4411009	Mieterlöse 19 % USt	2.646,72		2.646	2.646	2.646	2.646	2.646
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	1.200	7.000	7.160	7.320	7.480	7.640
4481003	Fortbildungsbudget, Land	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488009	Kostenerstattung Lernmittel			5.800	5.960	6.120	6.280	6.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.157,01	65.146	76.478	74.069	64.313	50.741	48.974
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	39.103,90	10.146	36.478	34.069	24.313	10.741	8.974
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	45.095,61						
4591004	Elternbeiträge OGS	40.957,50	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	421.526,74	299.247	357.163	349.655	338.453	322.398	313.266
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-473.961,60	-396.240	-425.711	-432.663	-439.733	-446.924	-454.279
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-109.207,37	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5216016	Instandhaltung Minispielfeld		-1.000					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-162.712,68	-136.350	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454	-187.309
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-350,24	-4.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-3.106,17	-20.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-8.495,59	-9.000	-12.000	-12.320	-12.640	-12.960	-13.280
5279000	Schülerbeförderung	-180.213,47	-182.810	-187.400	-192.100	-196.900	-201.800	-206.850
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.126,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281018	Schwimmunterricht	-1.520,00	-8.080	-8.161	-8.243	-8.325	-8.410	-8.490
5281019	Fortbildbudget, Land	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.030,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248.291,84	-212.706	-247.720	-244.731	-233.368	-217.154	-205.118
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-247.970,71	-212.706	-247.419	-244.430	-233.067	-216.980	-205.118
5711001	Abschr. immaterielles Vermögen	-125,33		-301	-301	-301	-174	
5731000	Abschreibungen auf das UV	-195,80						
15	- Transferaufwendungen	-364.075,33	-334.555	-413.270	-416.282	-424.864	-433.646	-442.630
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-22.405,12	-20.705	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5312004	Förd. Kunst u. Kultur		-800	-800	-800	-800	-800	-800
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-236.059,00	-207.000	-292.000	-299.800	-307.300	-314.990	-322.870
5317002	Kosten der OGS	-105.611,21	-106.050	-107.111	-108.182	-109.264	-110.356	-111.460
5317006	Betreuungsmaßnahmen GS			-5.859				
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.231,07	-43.794	-48.074	-48.786	-49.548	-50.270	-51.053
5422004	Miete f. Geräte und Hardware	-2.656,88	-4.000	-3.100	-3.210	-3.320	-3.440	-3.560
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.845,63	-3.535	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120	-4.170

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-2.203,91	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248	-1.260	-1.273
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-30.423,93						
5441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	4.910,50						
5446000	Versicherungen	-37.011,22	-35.047	-39.750	-40.300	-40.900	-41.450	-42.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.158.559,84	-987.295	-1.134.775	-1.142.462	-1.147.513	-1.147.994	-1.153.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-737.033,10	-688.048	-777.612	-792.807	-809.060	-825.596	-839.814
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-737.033,10	-688.048	-777.612	-792.807	-809.060	-825.596	-839.814
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-737.033,10	-688.048	-777.612	-792.807	-809.060	-825.596	-839.814
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-254.443,95	-303.271	-255.717	-256.430	-261.587	-266.731	-272.093
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.663,58	-3.525	-3.934	-3.934	-4.050	-4.050	-4.167
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-1.628,44		-2.733	-2.969	-3.021	-3.073	-3.127
5811500	I.V. Personalkosten	-249.151,93	-299.746	-249.050	-249.527	-254.516	-259.608	-264.799
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-991.477,05	-991.319	-1.033.329	-1.049.237	-1.070.647	-1.092.327	-1.111.907

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.01	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.022,25	113.120	135.029	134.974	134.379	134.375	134.344
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	135.022,25	113.120	135.029	134.974	134.379	134.375	134.344
03	+ Sonstige Transfererträge	18.983,43						
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	18.983,43						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		5.000					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		5.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,72		2.646	2.646	2.646	2.646	2.646
4411009	Mieterlöse 19 % USt	2.646,72		2.646	2.646	2.646	2.646	2.646
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.437,50	2.170	8.718	8.718	8.718	8.718	8.718
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	12.341,89	2.170	8.718	8.718	8.718	8.718	8.718
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	45.095,61						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	214.089,90	120.290	146.393	146.338	145.743	145.739	145.708
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-271.920,05	-162.350	-205.000	-206.800	-208.618	-210.454	-212.309
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-109.207,37	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5216016	Instandhaltung Minispielfeld		-1.000					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-162.712,68	-136.350	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454	-187.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.634,19	-172.634	-198.510	-198.449	-197.853	-197.849	-197.815
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-201.438,39	-172.634	-198.510	-198.449	-197.853	-197.849	-197.815
5731000	Abschreibungen auf das UV	-195,80						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.706,78	-16.867	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5446000	Versicherungen	-16.706,78	-16.867	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.261,02	-351.851	-421.010	-422.749	-423.971	-425.803	-427.624
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.171,12	-231.561	-274.617	-276.411	-278.228	-280.064	-281.916
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-276.171,12	-231.561	-274.617	-276.411	-278.228	-280.064	-281.916
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-276.171,12	-231.561	-274.617	-276.411	-278.228	-280.064	-281.916
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-135.002,23	-176.975	-149.621	-150.665	-153.679	-156.726	-159.861
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-923,53	-955	-879	-879	-905	-905	-931
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-1.628,44		-2.733	-2.969	-3.021	-3.073	-3.127
5811500	I.V. Personalkosten	-132.450,26	-176.020	-146.009	-146.817	-149.753	-152.748	-155.803

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-411.173,35	-408.536	-424.238	-427.076	-431.907	-436.790	-441.777

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.01	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,60		2.646	2.646	2.646	2.646	2.646
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.149,60	5.000	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-267.911,92	-162.350	-205.000	-206.800	-208.618	-210.454	-212.309
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.706,78	-16.867	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.618,70	-179.217	-222.500	-224.300	-226.118	-227.954	-229.809
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-281.469,10	-174.217	-219.854	-221.654	-223.472	-225.308	-227.163
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			362.403				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			362.403				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			362.403				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.673,16		-501.400				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-7.673,16		-501.400				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-19.209,04						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-15.415,46						
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-3.793,58						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.882,20		-501.400				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-26.882,20		-138.997				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-308.351,30	-174.217	-358.851	-221.654	-223.472	-225.308	-227.163

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M2110100 Bauliche Maßnahmen Grundschulen	-26.882,20		-138.997					-272.797 -126.214
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			362.403					362.403
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.673,16		-501.400					-615.200 -93.896
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.209,04							-20.000 -32.318

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.02	Schulträgeraufgaben Grundschule						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.658,06	31.636	23.268	18.064	17.053	14.414	7.010
4141000	Zuweisung des Landes	4.973,09	3.000	9.187	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.684,97	28.636	14.081	13.564	12.553	9.914	2.510
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.815,51		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.815,51		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.800	5.960	6.120	6.280	6.440
4488009	Kostenerstattung Lernmittel			5.800	5.960	6.120	6.280	6.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.762,01	7.976	27.760	25.351	15.595	2.023	256
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	26.762,01	7.976	27.760	25.351	15.595	2.023	256
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	52.235,58	39.612	61.628	54.175	43.568	27.517	18.506
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-20.044,58	-49.880	-32.111	-32.563	-33.015	-33.470	-33.920
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-350,24	-4.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-3.106,17	-20.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-8.495,59	-9.000	-12.000	-12.320	-12.640	-12.960	-13.280
5279000	Schülerbeförderung	-416,50						
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.126,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281018	Schwimmunterricht	-1.520,00	-8.080	-8.161	-8.243	-8.325	-8.410	-8.490
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.030,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.504,92	-36.905	-46.246	-43.318	-32.551	-16.341	-4.434
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.379,59	-36.905	-45.945	-43.017	-32.250	-16.167	-4.434
5711001	Abschr. immaterielles Vermögen	-125,33		-301	-301	-301	-174	
15	- Transferaufwendungen		-800	-6.659	-800	-800	-800	-800
5312004	Förd. Kunst u. Kultur		-800	-800	-800	-800	-800	-800
5317006	Betreuungsmaßnahmen GS			-5.859				
16	- Sonstige Aufwendungen	-55.524,29	-26.927	-30.574	-31.286	-32.048	-32.770	-33.553
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-2.656,88	-4.000	-3.100	-3.210	-3.320	-3.440	-3.560
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.845,63	-3.535	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120	-4.170
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-2.203,91	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248	-1.260	-1.273
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-30.423,93						
5441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	4.910,50						
5446000	Versicherungen	-20.304,44	-18.180	-22.250	-22.800	-23.400	-23.950	-24.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.073,79	-114.512	-115.590	-107.967	-98.414	-83.381	-72.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.838,21	-74.900	-53.962	-53.792	-54.846	-55.864	-54.201
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-65.838,21	-74.900	-53.962	-53.792	-54.846	-55.864	-54.201

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-65.838,21	-74.900	-53.962	-53.792	-54.846	-55.864	-54.201
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-84.388,65	-86.056	-72.324	-72.776	-74.248	-75.698	-77.227
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.465,82	-1.443	-1.715	-1.715	-1.766	-1.766	-1.817
5811500	I.V. Personalkosten	-82.922,83	-84.613	-70.609	-71.061	-72.482	-73.932	-75.410
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-150.226,86	-160.956	-126.286	-126.568	-129.094	-131.562	-131.428

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.02	Schulträgeraufgaben Grundschule						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.973,09	3.000	9.187	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.729,31		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.800	5.960	6.120	6.280	6.440
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.702,40	3.000	19.787	15.260	15.420	15.580	15.740
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.401,72	-49.880	-32.111	-32.563	-33.015	-33.470	-33.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen		-800	-6.659	-800	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.244,50	-26.927	-30.574	-31.286	-32.048	-32.770	-33.553
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.646,22	-77.607	-69.344	-64.649	-65.863	-67.040	-68.273
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-67.943,82	-74.607	-49.557	-49.389	-50.443	-51.460	-52.533
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.272,38		25.200				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			25.200				
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	55.272,38						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.272,38		25.200				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-78.879,65	-6.200	-41.700	-23.200	-35.700	-25.700	-120.700
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-73.850,96	-6.200	-41.700	-23.200	-35.700	-25.700	-120.700
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-5.028,69						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.879,65	-6.200	-41.700	-23.200	-35.700	-25.700	-120.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-23.607,27	-6.200	-16.500	-23.200	-35.700	-25.700	-120.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-91.551,09	-80.807	-66.057	-72.589	-86.143	-77.160	-173.233

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M2110200 Vermögen Grundschule	-5.916,97	-6.200	-13.700	-23.200	-35.700	-25.700	-120.700	-96.112 -42.356
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.916,97	-6.200	-13.700	-23.200	-35.700	-25.700	-120.700	-96.112 -42.356
<i>Erläuterungen:</i>								
2022 6.200 € Ersatz- u. Neubeschaffungen 5.000 € Möbel Sekretariat/Rektorat 3.500 € Anschaffungen Medienentwicklungsplan								
2023 6.200 € Ersatz- u. Neubeschaffungen 17.000 € Anschaffungen Medienentwicklungsplan								
2024 6.200 € Ersatz- u. Neubeschaffungen 29.500 € Anschaffungen Medienentwicklungsplan								
2025 6.200 € Ersatz- u. Neubeschaffungen 19.500 € Anschaffungen Medienentwicklungsplan								
2026 6.200 € Ersatz- u. Neubeschaffungen 114.500 € Anschaffungen Medienentwicklungsplan								
M2110201 Digitalisierung Grundschule	-10.283,21							-155.800 -135.502
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.283,21							-155.800 -135.502
M2110202 Möbel Grundschule	-1.265,72							-140.000 -121.824
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.265,72							-140.000 -121.824
M2110203 Gute Schule 2020								266.824
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								415.236
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-148.412
M2110204 DigitalPakt	-6.141,37		-2.800					-2.800 -42.172
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.272,38		25.200					25.200 114.843
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.413,75		-28.000					-28.000 -157.015

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.221	Förderschulen						
Produkt	03.221.01	Förderschulen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-236.059,00	-207.000	-292.000	-299.800	-307.300	-314.990	-322.870
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-236.059,00	-207.000	-292.000	-299.800	-307.300	-314.990	-322.870
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.059,00	-207.000	-292.000	-299.800	-307.300	-314.990	-322.870
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.059,00	-207.000	-292.000	-299.800	-307.300	-314.990	-322.870
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-236.059,00	-207.000	-292.000	-299.800	-307.300	-314.990	-322.870
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-236.059,00	-207.000	-292.000	-299.800	-307.300	-314.990	-322.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.950,48	-2.037	-1.155	-1.323	-1.349	-1.375	-1.403
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-51,21	-36	-43	-43	-44	-44	-45
5811500	I.V. Personalkosten	-1.899,27	-2.001	-1.112	-1.280	-1.305	-1.331	-1.358
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-238.009,48	-209.037	-293.155	-301.123	-308.649	-316.365	-324.273

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.221	Förderschulen						
Produkt	03.221.01	Förderschulen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-236.059,00	-207.000	-292.000	-299.800	-307.300	-314.990	-322.870
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.059,00	-207.000	-292.000	-299.800	-307.300	-314.990	-322.870
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-236.059,00	-207.000	-292.000	-299.800	-307.300	-314.990	-322.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-236.059,00	-207.000	-292.000	-299.800	-307.300	-314.990	-322.870

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-179.796,97	-182.810	-187.400	-192.100	-196.900	-201.800	-206.850
5279000	Schülerbeförderung	-179.796,97	-182.810	-187.400	-192.100	-196.900	-201.800	-206.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.796,97	-182.810	-187.400	-192.100	-196.900	-201.800	-206.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.796,97	-182.810	-187.400	-192.100	-196.900	-201.800	-206.850
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-179.796,97	-182.810	-187.400	-192.100	-196.900	-201.800	-206.850
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-179.796,97	-182.810	-187.400	-192.100	-196.900	-201.800	-206.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.789,86	-10.111	-8.627	-10.248	-10.456	-10.659	-10.875
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-324,05	-289	-343	-343	-353	-353	-363
5811500	I.V. Personalkosten	-8.465,81	-9.822	-8.284	-9.905	-10.103	-10.306	-10.512
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-188.586,83	-192.921	-196.027	-202.348	-207.356	-212.459	-217.725

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung						
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-195.672,02	-182.810	-187.400	-192.100	-196.900	-201.800	-206.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.672,02	-182.810	-187.400	-192.100	-196.900	-201.800	-206.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-195.672,02	-182.810	-187.400	-192.100	-196.900	-201.800	-206.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-195.672,02	-182.810	-187.400	-192.100	-196.900	-201.800	-206.850

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.043,76	83.145	107.942	107.942	107.942	107.942	107.852
4141000	Zuweisung des Landes	107.913,50	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.130,26	3.145	2.942	2.942	2.942	2.942	2.852
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4481003	Fortbildungsbudget, Land	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.957,50	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591004	Elternbeiträge OGS	40.957,50	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	155.201,26	139.345	149.142	149.142	149.142	149.142	149.052
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281019	Fortbildbudget, Land	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.152,73	-3.167	-2.964	-2.964	-2.964	-2.964	-2.869
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.152,73	-3.167	-2.964	-2.964	-2.964	-2.964	-2.869
15	- Transferaufwendungen	-128.016,33	-126.755	-114.611	-115.682	-116.764	-117.856	-118.960
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-22.405,12	-20.705	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5317002	Kosten der OGS	-105.611,21	-106.050	-107.111	-108.182	-109.264	-110.356	-111.460
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.369,06	-131.122	-118.775	-119.846	-120.928	-122.020	-123.029
18	= Ordentliches Ergebnis	20.832,20	8.223	30.367	29.296	28.214	27.122	26.023
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	20.832,20	8.223	30.367	29.296	28.214	27.122	26.023
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	20.832,20	8.223	30.367	29.296	28.214	27.122	26.023
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-24.312,73	-28.092	-23.990	-21.418	-21.855	-22.273	-22.727
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-898,97	-802	-954	-954	-982	-982	-1.011
5811500	I.V. Personalkosten	-23.413,76	-27.290	-23.036	-20.464	-20.873	-21.291	-21.716
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.480,53	-19.869	6.377	7.878	6.359	4.849	3.296

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.913,50	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.290,20	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.403,70	136.200	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-128.016,33	-126.755	-114.611	-115.682	-116.764	-117.856	-118.960
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.216,33	-127.955	-115.811	-116.882	-117.964	-119.056	-120.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	21.187,37	8.245	30.389	29.318	28.236	27.144	26.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-780,09	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-780,09						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780,09	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-780,09	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	20.407,28	3.745	25.889	24.818	23.736	22.644	21.540

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M2430100 Vermögen OGS	-780,09	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-22.500 27.496
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								46.704
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-780,09	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-22.500 -19.209

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.203,62	27.653	28.036	28.036	28.036	28.036	28.036
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.203,62	27.653	28.036	28.036	28.036	28.036	28.036
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80	316	316	316	316	316	316
4411001	Pachten	316,80	316	316	316	316	316	316
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.538,99	6.565	6.600	6.666	6.733	6.800	6.868
4488003	Erstatt.Betriebskost	6.538,99	6.565	6.600	6.666	6.733	6.800	6.868
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,94		15.712	712	712	712	712
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	177,94		712	712	712	712	712
4591000	Andere so. ord. Erträge			15.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	35.237,35	34.534	50.664	35.730	35.797	35.864	35.932
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.091,25	-19.020	-41.200	-21.737	-22.274	-22.812	-23.350
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-13.445,72	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.645,53	-2.020	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812	-3.850
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.236,95	-28.508	-29.603	-29.603	-29.603	-29.603	-29.603
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.236,95	-28.508	-29.603	-29.603	-29.603	-29.603	-29.603
15	- Transferaufwendungen	-30.798,32	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-30.798,32	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.820,07	-4.737	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-995,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-52,23						
5446000	Versicherungen	-3.772,53	-3.737	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.946,59	-82.855	-106.343	-86.880	-87.417	-87.955	-88.493
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.709,24	-48.321	-55.679	-51.150	-51.620	-52.091	-52.561
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-46.709,24	-48.321	-55.679	-51.150	-51.620	-52.091	-52.561
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-46.709,24	-48.321	-55.679	-51.150	-51.620	-52.091	-52.561
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-16.233,32	-25.883	-25.794	-26.094	-26.619	-27.139	-27.687
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-390,46	-409	-568	-568	-585	-585	-603
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-332,24		-558	-606	-616	-627	-638
5811500	I.V. Personalkosten	-15.510,62	-25.474	-24.668	-24.920	-25.418	-25.927	-26.446

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-62.942,56	-74.204	-81.473	-77.244	-78.239	-79.230	-80.248

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04.252.01 Museen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)							

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Produkt	04.252.01	Museen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.298,12						
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-23.298,12						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.298,12						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-23.298,12						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-23.298,12						

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.445,72	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-13.445,72	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.445,72	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.445,72	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-13.445,72	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-13.445,72	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.533,00	-1.663	-1.356	-1.103	-1.125	-1.147	-1.171
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-52,27	-45	-54	-54	-55	-55	-57
5811500	I.V. Personalkosten	-1.480,73	-1.618	-1.302	-1.049	-1.070	-1.092	-1.114
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.978,72	-17.663	-17.856	-18.103	-18.625	-19.147	-19.671

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
 Produkt 04.271.01 Volkshochschulen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.640,59	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.640,59	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-11.640,59	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-11.640,59	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.272	Büchereien						
Produkt	04.272.01	Büchereien						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,10						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	455,10						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	455,10						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455,10						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-455,10						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-995,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-995,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-995,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-995,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-995,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-523,86	-577	-533	-546	-557	-568	-580
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-20,91	-18	-21	-21	-22	-22	-23
5811500	I.V. Personalkosten	-502,95	-559	-512	-525	-535	-546	-557
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.519,17	-1.577	-1.533	-1.546	-1.557	-1.568	-1.580

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.272	Büchereien						
Produkt	04.272.01	Büchereien						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-995,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-995,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-455,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-500	-500	-500	-500	-500	-500
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-455,10						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-455,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-1.450,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M2720100 Vermögen Schulbücherei	-455,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500 -455
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-455,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500 -455

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.01	Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.652,76	27.653	27.653	27.653	27.653	27.653	27.653
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.652,76	27.653	27.653	27.653	27.653	27.653	27.653
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80	316	316	316	316	316	316
4411001	Pachten	316,80	316	316	316	316	316	316
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.538,99	6.565	6.600	6.666	6.733	6.800	6.868
4488003	Erstatt.Betriebskost	6.538,99	6.565	6.600	6.666	6.733	6.800	6.868
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	34.508,55	34.534	34.569	34.635	34.702	34.769	34.837
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.645,53	-3.020	-4.700	-4.737	-4.774	-4.812	-4.850
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.645,53	-2.020	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812	-3.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.508,15	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.508,15	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.824,76	-3.737	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-52,23						
5446000	Versicherungen	-3.772,53	-3.737	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.978,44	-35.265	-37.158	-37.195	-37.232	-37.270	-37.308
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.469,89	-731	-2.589	-2.560	-2.530	-2.501	-2.471
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.469,89	-731	-2.589	-2.560	-2.530	-2.501	-2.471
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.469,89	-731	-2.589	-2.560	-2.530	-2.501	-2.471
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.852,95	-3.079	-3.098	-3.203	-3.266	-3.329	-3.396
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-106,91	-21	-21	-21	-22	-22	-23
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-247,16		-415	-451	-458	-466	-475
5811500	I.V. Personalkosten	-5.498,88	-3.058	-2.662	-2.731	-2.786	-2.841	-2.898
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.322,84	-3.810	-5.687	-5.763	-5.796	-5.830	-5.867

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.01	Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80	316	316	316	316	316	316
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.538,99	6.565	6.600	6.666	6.733	6.800	6.868
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.855,79	6.881	6.916	6.982	7.049	7.116	7.184
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.645,53	-3.020	-4.700	-4.737	-4.774	-4.812	-4.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.824,76	-3.737	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.470,29	-6.757	-8.650	-8.687	-8.724	-8.762	-8.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-614,50	124	-1.734	-1.705	-1.675	-1.646	-1.616
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			134.883				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			134.883				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			134.883				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-158.686				
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			-158.686				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-158.686				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)			-23.803				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-614,50	124	-25.537	-1.705	-1.675	-1.646	-1.616

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M2810100 Bauliche Maßnahmen DGH			-23.803					-23.803
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			134.883					134.883
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-158.686					-158.686

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 04.281.02 Kulturförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,76		383	383	383	383	383
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	95,76		383	383	383	383	383
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,94		15.712	712	712	712	712
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	177,94		712	712	712	712	712
4591000	Andere so. ord. Erträge			15.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	273,70		16.095	1.095	1.095	1.095	1.095
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-20.000				
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273,70		-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-273,70		-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
15	- Transferaufwendungen	-30.798,32	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-30.798,32	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.072,02	-30.590	-51.685	-31.685	-31.685	-31.685	-31.685
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.798,32	-30.590	-35.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-30.798,32	-30.590	-35.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-30.798,32	-30.590	-35.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.323,51	-20.564	-20.807	-21.242	-21.671	-22.095	-22.540
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-210,37	-325	-472	-472	-486	-486	-500
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-85,08		-143	-155	-158	-161	-163
5811500	I.V. Personalkosten	-8.028,06	-20.239	-20.192	-20.615	-21.027	-21.448	-21.877
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-39.121,83	-51.154	-56.397	-51.832	-52.261	-52.685	-53.130

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.02	Kulturförderung						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen			15.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			15.000				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-20.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-7.654,14	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.654,14	-30.590	-50.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-7.654,14	-30.590	-35.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-7.664,58						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-7.664,58						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.664,58						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-7.664,58						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-15.318,72	-30.590	-35.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.153,57	12.933	7.097	6.898	6.820	6.820	6.820
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.153,57	12.933	7.097	6.898	6.820	6.820	6.820
03	+ Sonstige Transfererträge		500	500	500	500	500	500
4211001	Leistungen Sozialleist.trägern		500	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,00	144.349	600	600	600	600	600
4411000	Mieten		142.405					
4411001	Pachten	598,00	1.944	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.082,07	483.000	361.000	325.750	325.750	282.500	282.500
4481004	Erstatt. f. Asylbew. (Betr.pau)	109.051,88	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4481005	Kostenerstattung Land	313.144,90	370.000	253.500	218.250	218.250	175.000	175.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	83.995,25	100.000					
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	-3.109,96		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	49,48						
4721000	Bestandsveränderungen	49,48						
10	= Ordentliche Erträge	514.883,12	640.782	369.197	333.748	333.670	290.420	290.420
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-174.462,60	-172.700	-187.500	-192.500	-197.801	-203.428	-209.405
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-27.712,40	-41.000	-30.000	-30.300	-30.602	-30.908	-31.217
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-144.715,16	-88.800	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333	-114.466
5241004	Bewirtschaftungskosten gemietete Objekte	-2.035,04	-40.400	-45.000	-48.600	-52.488	-56.687	-61.222
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.463,21	-33.203	-19.462	-19.262	-19.185	-19.185	-19.185
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.463,21	-33.203	-19.462	-19.262	-19.185	-19.185	-19.185
15	- Transferaufwendungen	-507.602,32	-466.870	-406.870	-414.820	-422.870	-431.070	-439.420
5310000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Bund	300,00						
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.960,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-29.190,82	-42.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-35.070,71	-12.500	-6.000	-6.150	-6.250	-6.350	-6.500
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-182.849,08	-300.000	-225.000	-229.500	-234.100	-238.800	-243.500
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-251.831,71	-100.000	-140.000	-142.800	-145.650	-148.550	-151.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-133.458,21	-166.868	-127.150	-127.216	-127.283	-127.330	-127.418
5422000	Mieten und Pachten	-96.784,80	-129.753	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe	-380,80	-550	-550	-550	-550	-550	-550
5446000	Versicherungen	-6.292,61	-6.565	-6.600	-6.666	-6.733	-6.780	-6.868
5457000	Erst f. Aufw. von priv. Untern	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.986,34	-839.641	-740.982	-753.798	-767.139	-781.013	-795.428
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.103,22	-198.859	-371.785	-420.050	-433.469	-490.593	-505.008
19	+ Finanzerträge							

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-324.103,22	-198.859	-371.785	-420.050	-433.469	-490.593	-505.008
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-324.103,22	-198.859	-371.785	-420.050	-433.469	-490.593	-505.008
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-266.965,53	-339.767	-269.204	-275.599	-281.189	-286.643	-292.451
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-8.968,98	-6.962	-8.166	-8.166	-8.408	-8.408	-8.652
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-254,96		-428	-465	-473	-481	-490
5811500	I.V. Personalkosten	-257.741,59	-332.805	-260.610	-266.968	-272.308	-277.754	-283.309
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-591.068,75	-538.626	-640.989	-695.649	-714.658	-777.236	-797.459

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt 05.311.01 Leistung nach dem SGB XII

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-91.532,11	-93.959	-91.205	-94.581	-96.500	-98.374	-100.366
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.498,26	-2.272	-2.700	-2.700	-2.781	-2.781	-2.861
5811500	I.V. Personalkosten	-89.033,85	-91.687	-88.505	-91.881	-93.719	-95.593	-97.505
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-91.532,11	-93.959	-91.205	-94.581	-96.500	-98.374	-100.366

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Produkt	05.311.01	Leistung nach dem SGB XII						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)							

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber						
Produkt	05.313.01	Leistungen an Asylbewerber						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,24	986	227	41			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	986,24	986	227	41			
03	+ Sonstige Transfererträge		500	500	500	500	500	500
4211001	Leistungen Sozialleist.trägern		500	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.196,78	383.000	261.000	225.750	225.750	182.500	182.500
4481004	Erstatt. f. Asylbew. (Betr.pau)	109.051,88	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4481005	Kostenerstattung Land	313.144,90	370.000	253.500	218.250	218.250	175.000	175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	423.183,02	384.486	261.727	226.291	226.250	183.000	183.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-34,38						
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-34,38						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-986,24	-986	-227	-41			
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-986,24	-986	-227	-41			
15	- Transferaufwendungen	-498.642,32	-458.000	-398.000	-405.950	-414.000	-422.200	-430.550
5310000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Bund	300,00						
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-29.190,82	-42.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-35.070,71	-12.500	-6.000	-6.150	-6.250	-6.350	-6.500
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-182.849,08	-300.000	-225.000	-229.500	-234.100	-238.800	-243.500
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-251.831,71	-100.000	-140.000	-142.800	-145.650	-148.550	-151.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.380,80	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
5431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe	-380,80	-550	-550	-550	-550	-550	-550
5457000	Erst f. Aufw. von priv. Untern	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.043,74	-489.536	-428.777	-436.541	-444.550	-452.750	-461.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.860,72	-105.050	-167.050	-210.250	-218.300	-269.750	-278.100
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-106.860,72	-105.050	-167.050	-210.250	-218.300	-269.750	-278.100
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-106.860,72	-105.050	-167.050	-210.250	-218.300	-269.750	-278.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-81.338,97	-90.961	-86.121	-93.957	-95.863	-97.724	-99.704
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.425,14	-2.326	-2.765	-2.765	-2.847	-2.847	-2.930
5811500	I.V. Personalkosten	-78.913,83	-88.635	-83.356	-91.192	-93.016	-94.877	-96.774
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-188.199,69	-196.011	-253.171	-304.207	-314.163	-367.474	-377.804

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber						
Produkt	05.313.01	Leistungen an Asylbewerber						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		500	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.597,00	383.000	261.000	225.750	225.750	182.500	182.500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.597,00	383.500	261.500	226.250	226.250	183.000	183.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34,38						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-443.838,22	-458.000	-398.000	-405.950	-414.000	-422.200	-430.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.675,18	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.547,78	-488.550	-428.550	-436.500	-444.550	-452.750	-461.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-132.950,78	-105.050	-167.050	-210.250	-218.300	-269.750	-278.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-132.950,78	-105.050	-167.050	-210.250	-218.300	-269.750	-278.100

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.01	Unterstützung von Senioren						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-8.960,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.960,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.960,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.960,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.960,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-8.960,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.833,65	-7.131	-4.041	-150	-154	-154	-159
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-135,84	-126	-150	-150	-154	-154	-159
5811500	I.V. Personalkosten	-5.697,81	-7.005	-3.891				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.793,65	-16.001	-12.911	-9.020	-9.024	-9.024	-9.029

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.01	Unterstützung von Senioren						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-8.960,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.960,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-8.960,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-8.960,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05.315.02 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.167,33	11.947	6.870	6.857	6.820	6.820	6.820
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.167,33	11.947	6.870	6.857	6.820	6.820	6.820
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,00	144.349	600	600	600	600	600
4411000	Mieten		142.405					
4411001	Pachten	598,00	1.944	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.885,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	83.995,25	100.000					
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	-3.109,96		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	49,48						
4721000	Bestandsveränderungen	49,48						
10	= Ordentliche Erträge	91.700,10	256.296	107.470	107.457	107.420	107.420	107.420
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-174.428,22	-172.700	-187.500	-192.500	-197.801	-203.428	-209.405
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-27.678,02	-41.000	-30.000	-30.300	-30.602	-30.908	-31.217
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-144.715,16	-88.800	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333	-114.466
5241004	Bewirtschaftungskosten gemietete Objekte	-2.035,04	-40.400	-45.000	-48.600	-52.488	-56.687	-61.222
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.476,97	-32.217	-19.235	-19.221	-19.185	-19.185	-19.185
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.476,97	-32.217	-19.235	-19.221	-19.185	-19.185	-19.185
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-103.077,41	-136.318	-96.600	-96.666	-96.733	-96.780	-96.868
5422000	Mieten und Pachten	-96.784,80	-129.753	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5446000	Versicherungen	-6.292,61	-6.565	-6.600	-6.666	-6.733	-6.780	-6.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.982,60	-341.235	-303.335	-308.387	-313.719	-319.393	-325.458
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.282,50	-84.939	-195.865	-200.930	-206.299	-211.973	-218.038
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-208.282,50	-84.939	-195.865	-200.930	-206.299	-211.973	-218.038
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-208.282,50	-84.939	-195.865	-200.930	-206.299	-211.973	-218.038
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-32.963,81	-93.318	-19.647	-20.099	-20.503	-20.904	-21.325
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.843,52	-381	-343	-343	-353	-353	-363
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-254,96		-428	-465	-473	-481	-490

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811500	I.V. Personalkosten	-30.865,33	-92.937	-18.876	-19.291	-19.677	-20.070	-20.472
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-241.246,31	-178.257	-215.512	-221.029	-226.802	-232.877	-239.363

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.02	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,00	144.349	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.460,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.058,34	244.349	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-177.325,79	-172.700	-187.500	-192.500	-197.801	-203.428	-209.405
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.077,41	-136.318	-96.600	-96.666	-96.733	-96.780	-96.868
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.403,20	-309.018	-284.100	-289.166	-294.534	-300.208	-306.273
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-179.344,86	-64.669	-183.500	-188.566	-193.934	-199.608	-205.673
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.587,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-1.229,21	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-3.358,58						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.587,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-4.587,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-183.932,65	-74.669	-188.500	-193.566	-198.934	-204.608	-210.673

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M3150200 Vermögen Soziale Einrichtungen	-4.587,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000 -21.282
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.587,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000 -21.282

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfererträge								
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen								
09	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen								
18	= Ordentliches Ergebnis								
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)								
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)								
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis								
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				-12.808	-13.918	-14.196	-14.480	-14.770
5811500	I.V. Personalkosten				-12.808	-13.918	-14.196	-14.480	-14.770
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)				-12.808	-13.918	-14.196	-14.480	-14.770

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)							

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-55.296,99	-54.398	-55.382	-52.894	-53.973	-55.007	-56.127
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.066,22	-1.857	-2.208	-2.208	-2.273	-2.273	-2.339
5811500	I.V. Personalkosten	-53.230,77	-52.541	-53.174	-50.686	-51.700	-52.734	-53.788
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-55.296,99	-54.398	-55.382	-52.894	-53.973	-55.007	-56.127

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)							

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.425,22	134.061	158.078	159.338	160.961	162.248	163.268
4141000	Zuweisung des Landes	6.225,72	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	77.588,33	78.500	80.500	81.800	83.500	84.800	86.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	78.611,17	49.336	71.353	71.313	71.236	71.223	70.943
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.437,20	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt	3.339,00	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321018	Vermietung Jugendbus	98,20	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.077,81		167.846	170.346	172.846	174.346	176.846
4411000	Mieten	163.731,41		166.500	169.000	171.500	173.000	175.500
4411001	Pachten	1.346,40		1.346	1.346	1.346	1.346	1.346
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.983,59		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	3.535,57		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4488003	Erstatt.Betriebskost	448,02						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.489,58	3.007	9.895	9.716	8.673	7.076	6.938
4547000	Erträge Verrechnung Allgemeine Rücklage	2.000,00						
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	8.847,47	3.007	9.895	9.716	8.673	7.076	6.938
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	11.642,11						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.849,99						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.849,99						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	363.263,39	142.468	344.119	347.700	350.780	351.970	355.352
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-20.100,69	-14.337	-37.450	-37.546	-17.642	-17.740	-17.840
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-13.843,92	-5.100	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254	-5.307
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-802,74	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5216016	Instandhaltung Minispielfeld			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.597,37	-3.737	-4.850	-4.895	-4.940	-4.986	-5.033
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-856,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281009	Einrichtung Jugendparlament		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291500	Kost.Planung,Gutachten			-20.000	-20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.469,78	-58.560	-96.112	-95.893	-94.774	-93.126	-92.635
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-94.469,78	-58.560	-96.112	-95.893	-94.774	-93.126	-92.635
15	- Transferaufwendungen	-342.856,12	-347.700	-76.800	-84.400	-84.400	-93.000	-93.000
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-8.547,40	-11.500	-12.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5312009	Aufwendungen Jugendveranstaltungen	-5.153,06	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5317001	Zusch.f.Kiga's AWO,Lebensh	-329.155,66	-330.000	-58.900	-67.400	-67.400	-76.000	-76.000
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.013,92	-5.400	-6.050	-6.105	-6.160	-6.217	-6.273
5422000	Mieten und Pachten	-4.196,16						
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-822,73	-350	-550	-550	-550	-550	-550
5446000	Versicherungen	-6.995,03	-5.050	-5.500	-5.555	-5.610	-5.667	-5.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.440,51	-425.997	-216.412	-223.944	-202.976	-210.083	-209.748
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.177,12	-283.529	127.707	123.756	147.804	141.887	145.604

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-106.177,12	-283.529	127.707	123.756	147.804	141.887	145.604
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-106.177,12	-283.529	127.707	123.756	147.804	141.887	145.604
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-174.873,36	-215.894	-212.006	-219.284	-223.688	-228.072	-232.651
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.317,78	-3.032	-3.622	-3.622	-3.729	-3.729	-3.839
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-3.733,16		-6.267	-6.805	-6.923	-7.045	-7.169
5811500	I.V. Personalkosten	-167.822,42	-212.862	-202.117	-208.857	-213.036	-217.298	-221.643
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-281.050,48	-499.423	-84.299	-95.528	-75.884	-86.185	-87.047

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII						
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.392,32	84.777	86.725	88.025	89.725	91.025	92.325
4141000	Zuweisung des Landes	6.225,72	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	77.588,33	78.500	80.500	81.800	83.500	84.800	86.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	578,27	52					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.437,20	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstaltung	3.339,00	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321018	Vermietung Jugendbus	98,20	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	1.457		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.500,00	2.500	2.500	2.500	1.457		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	90.329,52	92.677	93.925	95.225	95.882	95.725	97.025
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281009	Einrichtung Jugendparlament		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.078,27	-2.552	-2.689	-2.689	-1.646	-189	-189
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.078,27	-2.552	-2.689	-2.689	-1.646	-189	-189
15	- Transferaufwendungen	-13.700,46	-17.700	-17.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-8.547,40	-11.500	-12.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5312009	Aufwendungen Jugendveranstaltungen	-5.153,06	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-822,73	-350	-550	-550	-550	-550	-550
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-822,73	-350	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.601,46	-21.102	-21.639	-20.739	-19.696	-18.239	-18.239
18	= Ordentliches Ergebnis	72.728,06	71.575	72.286	74.486	76.186	77.486	78.786
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	72.728,06	71.575	72.286	74.486	76.186	77.486	78.786
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	72.728,06	71.575	72.286	74.486	76.186	77.486	78.786
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-87.241,46	-101.461	-100.445	-102.149	-104.216	-106.251	-108.398
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.282,09	-2.074	-2.422	-2.422	-2.494	-2.494	-2.566
5811500	I.V. Personalkosten	-84.959,37	-99.387	-98.023	-99.727	-101.722	-103.757	-105.832
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.513,40	-29.886	-28.159	-27.663	-28.030	-28.765	-29.612

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII						
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.814,05	84.725	86.725	88.025	89.725	91.025	92.325
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,20	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.526,25	90.125	91.425	92.725	94.425	95.725	97.025
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-13.780,46	-17.700	-17.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-822,96	-350	-550	-550	-550	-550	-550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.603,42	-18.550	-18.950	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	71.922,83	71.575	72.475	74.675	76.375	77.675	78.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00						
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	30.000,00						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-578,27	-5.000	-8.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-5.000	-8.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-578,27						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578,27	-5.000	-8.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	29.421,73	-5.000	-8.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	101.344,56	66.575	63.575	72.675	74.375	75.675	76.975

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M3620100 Vermögen Jugendarbeit	-578,27	-5.000	-8.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-26.400 -6.885
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.500 623
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-578,27	-5.000	-8.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-30.900 -7.508

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.01 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.865,25	44.475	59.475	59.475	59.475	59.475	59.475
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	64.865,25	44.475	59.475	59.475	59.475	59.475	59.475
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.077,81		167.846	170.346	172.846	174.346	176.846
4411000	Mieten	163.731,41		166.500	169.000	171.500	173.000	175.500
4411001	Pachten	1.346,40		1.346	1.346	1.346	1.346	1.346
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535,57		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	3.535,57		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.667,46		25	25	25	25	25
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	25,35		25	25	25	25	25
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	11.642,11						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	245.146,09	44.475	230.946	233.446	235.946	237.446	239.946
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.339,08	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-13.339,08	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.177,30	-49.423	-65.787	-65.787	-65.787	-65.787	-65.787
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-71.177,30	-49.423	-65.787	-65.787	-65.787	-65.787	-65.787
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.535,56	-3.535	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812	-3.850
5446000	Versicherungen	-3.535,56	-3.535	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812	-3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.051,94	-56.458	-72.987	-73.059	-73.131	-73.205	-73.279
18	= Ordentliches Ergebnis	157.094,15	-11.983	157.959	160.387	162.815	164.241	166.667
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	157.094,15	-11.983	157.959	160.387	162.815	164.241	166.667
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	157.094,15	-11.983	157.959	160.387	162.815	164.241	166.667
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-16.923,61	-21.861	-17.857	-18.019	-18.382	-18.744	-19.121
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-495,50	-272	-321	-321	-331	-331	-341
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-45,53		-76	-83	-84	-86	-87
5811500	I.V. Personalkosten	-16.382,58	-21.589	-17.460	-17.615	-17.967	-18.327	-18.693
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	140.170,54	-33.844	140.102	142.368	144.433	145.497	147.546

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.365.01	Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.092,04		167.846	170.346	172.846	174.346	176.846
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.535,57		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.627,61		171.446	173.946	176.446	177.946	180.446
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.020,57	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.535,56	-3.535	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812	-3.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.556,13	-7.035	-7.200	-7.272	-7.344	-7.418	-7.492
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	147.071,48	-7.035	164.246	166.674	169.102	170.528	172.954
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-61.101,66						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-12.262,47						
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-48.839,19						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-7.149,01						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-4.633,05						
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-2.515,96						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.250,67						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-68.250,67						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	78.820,81	-7.035	164.246	166.674	169.102	170.528	172.954

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M3650100 Bauliche Maßnahmen KIGa	-68.250,67							-225.000 -242.374
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								195.000 159.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.101,66							-420.000 -394.475
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.149,01							-7.149
M3650101 Vermögen KIGa								-2.041
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-2.041

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.365.02	Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-329.155,66	-330.000	-58.900	-67.400	-67.400	-76.000	-76.000
5317001	Zusch.f.Kiga's AWO,Lebensh	-329.155,66	-330.000	-58.900	-67.400	-67.400	-76.000	-76.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.155,66	-330.000	-58.900	-67.400	-67.400	-76.000	-76.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-329.155,66	-330.000	-58.900	-67.400	-67.400	-76.000	-76.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-329.155,66	-330.000	-58.900	-67.400	-67.400	-76.000	-76.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-329.155,66	-330.000	-58.900	-67.400	-67.400	-76.000	-76.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-4,58	-5.093	-2.894	-2.674	-2.729	-2.782	-2.839
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-90	-107	-107	-110	-110	-114
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-4,58		-8	-8	-8	-9	-9
5811500	I.V. Personalkosten		-5.003	-2.779	-2.559	-2.611	-2.663	-2.716
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-329.160,24	-335.093	-61.794	-70.074	-70.129	-78.782	-78.839

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.365.02	Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-311.746,59	-330.000	-58.900	-67.400	-67.400	-76.000	-76.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.746,59	-330.000	-58.900	-67.400	-67.400	-76.000	-76.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-311.746,59	-330.000	-58.900	-67.400	-67.400	-76.000	-76.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-311.746,59	-330.000	-58.900	-67.400	-67.400	-76.000	-76.000

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.01	Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,51	777	777	777	777	777	777
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,51	777	777	777	777	777	777
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,02						
4488003	Erstatt.Betriebskost	448,02						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
4547000	Erträge Verrechnung Allgemeine Rücklage	2.000,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.224,53	777	777	777	777	777	777
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.803,07	-5.135	-6.100	-6.161	-6.222	-6.284	-6.348
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-504,84	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648	-1.665
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.298,23	-3.535	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-826,10	-826	-826	-826	-826	-826	-826
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-826,10	-826	-826	-826	-826	-826	-826
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.655,63	-1.515	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855	-1.873
5422000	Mieten und Pachten	-4.196,16						
5446000	Versicherungen	-3.459,47	-1.515	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855	-1.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.284,80	-7.476	-8.726	-8.805	-8.884	-8.965	-9.047
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.060,27	-6.699	-7.949	-8.028	-8.107	-8.188	-8.270
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-12.060,27	-6.699	-7.949	-8.028	-8.107	-8.188	-8.270
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-12.060,27	-6.699	-7.949	-8.028	-8.107	-8.188	-8.270
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-6.282,78	-6.464	-5.543	-5.681	-5.795	-5.909	-6.029
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-106,51	-75	-86	-86	-88	-88	-91
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-35,17		-59	-64	-65	-66	-68
5811500	I.V. Personalkosten	-6.141,10	-6.389	-5.398	-5.531	-5.642	-5.755	-5.870
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-18.343,05	-13.163	-13.492	-13.709	-13.902	-14.097	-14.299

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06.366.01 Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448,02						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448,02						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.831,96	-5.135	-6.100	-6.161	-6.222	-6.284	-6.348
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.655,63	-1.515	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855	-1.873
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.487,59	-6.650	-7.900	-7.979	-8.058	-8.139	-8.221
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-10.039,57	-6.650	-7.900	-7.979	-8.058	-8.139	-8.221
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00						
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	2.000,00						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	2.000,00						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-8.039,57	-6.650	-7.900	-7.979	-8.058	-8.139	-8.221

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.391,14	4.032	11.101	11.061	10.984	10.971	10.691
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.391,14	4.032	11.101	11.061	10.984	10.971	10.691
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.322,12	507	7.370	7.191	7.191	7.051	6.913
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	6.322,12	507	7.370	7.191	7.191	7.051	6.913
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.849,99						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.849,99						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	26.563,25	4.539	18.471	18.252	18.175	18.022	17.604
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.958,54	-5.202	-27.350	-27.350	-7.350	-7.350	-7.350
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-802,74	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5216016	Instandhaltung Minispielfeld			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-299,14	-202	-350	-350	-350	-350	-350
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-856,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291500	Kost.Planung,Gutachten			-20.000	-20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.388,11	-5.759	-26.810	-26.591	-26.515	-26.324	-25.833
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.388,11	-5.759	-26.810	-26.591	-26.515	-26.324	-25.833
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.346,65	-10.961	-54.160	-53.941	-33.865	-33.674	-33.183
18	= Ordentliches Ergebnis	5.216,60	-6.422	-35.689	-35.689	-15.690	-15.652	-15.579
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.216,60	-6.422	-35.689	-35.689	-15.690	-15.652	-15.579
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	5.216,60	-6.422	-35.689	-35.689	-15.690	-15.652	-15.579
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-64.420,93	-81.015	-85.267	-90.761	-92.566	-94.386	-96.264
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-433,68	-521	-686	-686	-706	-706	-727
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-3.647,88		-6.124	-6.650	-6.766	-6.884	-7.005
5811500	I.V. Personalkosten	-60.339,37	-80.494	-78.457	-83.425	-85.094	-86.796	-88.532
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-59.204,33	-87.437	-120.956	-126.450	-108.256	-110.038	-111.843

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.958,54	-5.202	-27.350	-27.350	-7.350	-7.350	-7.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.958,54	-5.202	-27.350	-27.350	-7.350	-7.350	-7.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-1.958,54	-5.202	-27.350	-27.350	-7.350	-7.350	-7.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.195,00		64.366	30.000			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			64.366	30.000			
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	11.195,00						
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	30.000,00						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.195,00		64.366	30.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.035,74		-227.500	-15.000			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-18.035,74		-227.500	-15.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-10.824,66	-4.000	-50.000	-30.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-10.824,66	-4.000	-50.000	-30.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.860,40	-4.000	-277.500	-45.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	12.334,60	-4.000	-213.134	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	10.376,06	-9.202	-240.484	-42.350	-11.350	-11.350	-11.350

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M3660200 Vermögen Kinderspielplätze	-28.560,52	-4.000	-30.000		-4.000	-4.000	-4.000	-187.000 -197.363
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000	30.000				40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.735,86							-36.344
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.824,66	-4.000	-50.000	-30.000	-4.000	-4.000	-4.000	-227.000 -161.019
M3660202 Multifunktionsplatz Disternich	11.195,00		-158.134					-158.134 118.916
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.195,00		44.366					44.366 122.746
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-202.500					-202.500 -3.830
M3660203 Skateanlage			-25.000	-15.000				-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000	-15.000				-25.000

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich		Gesundheitsdienste						
	07							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
5399001	Krankenhausumlage	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser
Produkt 07.411.01 Beteiligung Krankenhausfinanzierung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
5399001	Krankenhausumlage	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser						
Produkt	07.411.01	Beteiligung Krankenhausfinanzierung						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-138.973,00	-159.552	-143.924	-147.275	-150.705	-154.214	-157.805

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	08	Sportförderung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.610,47	49.027	51.655	46.281	46.279	45.455	44.986
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51.610,47	49.027	51.655	46.281	46.279	45.455	44.986
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.789,95	6.262	6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	600,00						
4488003	Erstatt.Betriebskost	6.189,95	6.262	6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.468,53	9.065	9.065	9.065	9.064	929	929
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	9.065,13	9.065	9.065	9.065	9.064	929	929
4583001	Ertrag Aufl. Sportpauschale	11.403,40						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	78.868,95	64.354	66.920	61.608	61.668	52.772	52.367
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.786,74	-8.535	-19.500	-10.535	-9.570	-10.606	-9.642
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.648,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.138,27	-3.535	-4.500	-4.535	-4.570	-4.606	-4.642
5281002	Ehrung von Sportlern				-1.000		-1.000	
5291500	Kost.Planung,Gutachten			-10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.229,87	-58.700	-61.274	-55.900	-55.898	-46.938	-46.470
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.229,87	-58.700	-61.274	-55.900	-55.898	-46.938	-46.470
15	- Transferaufwendungen	-50.033,40	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-11.403,40						
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	-38.630,00	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.343,34	-3.891	-3.810	-3.845	-3.880	-3.916	-3.952
5422000	Mieten und Pachten	-351,67	-356	-310	-310	-310	-310	-310
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	247,56						
5446000	Versicherungen	-3.239,23	-3.535	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.393,35	-109.756	-123.214	-108.910	-107.978	-100.090	-98.694
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.524,40	-45.402	-56.294	-47.302	-46.310	-47.318	-46.327
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-44.524,40	-45.402	-56.294	-47.302	-46.310	-47.318	-46.327
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-44.524,40	-45.402	-56.294	-47.302	-46.310	-47.318	-46.327
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-50.490,53	-36.158	-62.946	-64.514	-65.778	-67.057	-68.369
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-329,86	-282	-289	-289	-298	-298	-306
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-6.457,54		-10.840	-11.772	-11.977	-12.186	-12.399

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811500	I.V. Personalkosten	-43.703,13	-35.876	-51.817	-52.453	-53.503	-54.573	-55.664
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-95.014,93	-81.560	-119.240	-111.816	-112.088	-114.375	-114.696

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.01 Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	600,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	600,00						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				-1.000		-1.000	
5281002	Ehrung von Sportlern				-1.000		-1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-38.630,00	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	-38.630,00	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.630,00	-38.630	-38.630	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.030,00	-38.630	-38.630	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-38.030,00	-38.630	-38.630	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-38.030,00	-38.630	-38.630	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.711,71	-13.172	-12.337	-12.499	-12.751	-13.002	-13.263
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-146,34	-162	-193	-193	-199	-199	-204
5811500	I.V. Personalkosten	-5.565,37	-13.010	-12.144	-12.306	-12.552	-12.803	-13.059
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-43.741,71	-51.802	-50.967	-52.129	-51.381	-52.632	-51.893

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports						
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				-1.000		-1.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-9.982,13	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.982,13	-38.630	-38.630	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-9.382,13	-38.630	-38.630	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-9.382,13	-38.630	-38.630	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.923,91	19.666	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.923,91	19.666	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.189,95	6.262	6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
4488003	Erstatt.Betriebskost	6.189,95	6.262	6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.079,74						
4583001	Ertrag Aufl. Sportpauschale	7.079,74						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	31.193,60	25.928	24.124	24.186	24.249	24.312	24.376
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.325,07	-2.525	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.325,07	-2.525	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.478,18	-20.274	-18.478	-18.478	-18.478	-18.478	-18.478
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.478,18	-20.274	-18.478	-18.478	-18.478	-18.478	-18.478
15	- Transferaufwendungen	-7.079,74						
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-7.079,74						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.991,67	-3.535	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	247,56						
5446000	Versicherungen	-3.239,23	-3.535	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.874,66	-26.334	-25.478	-25.548	-25.618	-25.690	-25.762
18	= Ordentliches Ergebnis	-681,06	-406	-1.354	-1.362	-1.369	-1.378	-1.386
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-681,06	-406	-1.354	-1.362	-1.369	-1.378	-1.386
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-681,06	-406	-1.354	-1.362	-1.369	-1.378	-1.386
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.482,67	-1.444	-2.027	-1.987	-2.027	-2.067	-2.108
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-52,75	-27	-32	-32	-33	-33	-34
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-47,11		-79	-86	-87	-89	-90
5811500	I.V. Personalkosten	-2.382,81	-1.417	-1.916	-1.869	-1.907	-1.945	-1.984
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.163,73	-1.850	-3.381	-3.349	-3.396	-3.445	-3.494

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.189,95	6.262	6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.189,95	6.262	6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.325,07	-2.525	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-7.079,74						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.991,67	-3.535	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.396,48	-6.060	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212	-7.284
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-7.206,53	202	-800	-808	-815	-824	-832
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.003.556		800.000		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			1.003.556		800.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.003.556		800.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-1.115.062		-1.000.000		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			-1.115.062		-1.000.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.115.062		-1.000.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)			-111.506		-200.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-7.206,53	202	-112.306	-808	-200.815	-824	-832

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M4240100 Bauliche Maßnahmen Sportheime			-111.506		-200.000			-111.506
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.003.556		800.000			1.003.556
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-1.115.062		-1.000.000			-1.115.062

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,56	29.361	33.731	28.357	28.355	27.531	27.062
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	33.686,56	29.361	33.731	28.357	28.355	27.531	27.062
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.388,79	9.065	9.065	9.065	9.064	929	929
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	9.065,13	9.065	9.065	9.065	9.064	929	929
4583001	Ertrag Aufl. Sportpauschale	4.323,66						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	47.075,35	38.426	42.796	37.422	37.419	28.460	27.991
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.461,67	-6.010	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.648,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-813,20	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291500	Kost.Planung,Gutachten			-10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.751,69	-38.426	-42.796	-37.422	-37.420	-28.460	-27.992
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.751,69	-38.426	-42.796	-37.422	-37.420	-28.460	-27.992
15	- Transferaufwendungen	-4.323,66						
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-4.323,66						
16	- Sonstige Aufwendungen	-351,67	-356	-310	-310	-310	-310	-310
5422000	Mieten und Pachten	-351,67	-356	-310	-310	-310	-310	-310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.888,69	-44.792	-59.106	-43.732	-43.730	-34.770	-34.302
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.813,34	-6.366	-16.310	-6.310	-6.311	-6.310	-6.311
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.813,34	-6.366	-16.310	-6.310	-6.311	-6.310	-6.311
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.813,34	-6.366	-16.310	-6.310	-6.311	-6.310	-6.311
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-42.296,15	-21.542	-48.582	-50.028	-51.000	-51.988	-52.998
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-130,77	-93	-64	-64	-66	-66	-68
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-6.410,43		-10.761	-11.686	-11.890	-12.097	-12.309
5811500	I.V. Personalkosten	-35.754,95	-21.449	-37.757	-38.278	-39.044	-39.825	-40.621
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-48.109,49	-27.908	-64.892	-56.338	-57.311	-58.298	-59.309

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08.424.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.461,67	-6.010	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-4.323,66						
15	- Sonstige Auszahlungen	-351,67	-356	-310	-310	-310	-310	-310
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.137,00	-6.366	-16.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-10.137,00	-6.366	-16.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-19.935,42			-50.000			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-19.935,42			-50.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.058,47	-30.000					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-2.058,47	-30.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.993,89	-30.000		-50.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-21.993,89	-30.000		-50.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-32.130,89	-36.366	-16.310	-56.310	-6.310	-6.310	-6.310

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M4240200 Vermögen Sportanlagen	-21.993,89	-30.000		-50.000				-130.000 -41.640
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.935,42			-50.000				-40.000 -31.653
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.058,47	-30.000						-90.000 -9.988

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.415,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000	Verwaltungsgebühren	5.415,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,96						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.012,96						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.428,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-29.713,96	-25.000	-85.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291061	Kosten f. Bauleitplanung	-29.713,96	-25.000	-85.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.713,96	-25.000	-85.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.285,75	-21.500	-81.500	-121.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-23.285,75	-21.500	-81.500	-121.500	-21.500	-21.500	-21.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-23.285,75	-21.500	-81.500	-121.500	-21.500	-21.500	-21.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-49.100,59	-80.021	-77.980	-78.972	-80.572	-82.141	-83.802
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.720,84	-1.731	-2.058	-2.058	-2.119	-2.119	-2.180
5811500	I.V. Personalkosten	-47.379,75	-78.290	-75.922	-76.914	-78.453	-80.022	-81.622
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-72.386,34	-101.521	-159.480	-200.472	-102.072	-103.641	-105.302

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.415,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000	Verwaltungsgebühren	5.415,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,96						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.012,96						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.428,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-29.713,96	-25.000	-85.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291061	Kosten f. Bauleitplanung	-29.713,96	-25.000	-85.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.713,96	-25.000	-85.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.285,75	-21.500	-81.500	-121.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-23.285,75	-21.500	-81.500	-121.500	-21.500	-21.500	-21.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-23.285,75	-21.500	-81.500	-121.500	-21.500	-21.500	-21.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-49.100,59	-80.021	-77.980	-78.972	-80.572	-82.141	-83.802
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.720,84	-1.731	-2.058	-2.058	-2.119	-2.119	-2.180
5811500	I.V. Personalkosten	-47.379,75	-78.290	-75.922	-76.914	-78.453	-80.022	-81.622
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-72.386,34	-101.521	-159.480	-200.472	-102.072	-103.641	-105.302

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.337,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.012,96						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.350,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.827,87	-25.000	-85.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.827,87	-25.000	-85.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-21.477,06	-21.500	-81.500	-121.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-21.477,06	-21.500	-81.500	-121.500	-21.500	-21.500	-21.500

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.854,00						
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.854,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.150,00	400	400	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	2.150,00	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.004,00	400	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.163,76	-1.100	-21.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5216012	Instandhaltung Denkmäler		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5216013	Instandhaltung Ehrenmäler	-10.163,76	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-204,32	-232	-220	-222	-224	-227	-229
5446000	Versicherungen	-204,32	-232	-220	-222	-224	-227	-229
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.368,08	-1.332	-21.320	-1.322	-1.324	-1.327	-1.329
18	= Ordentliches Ergebnis	-364,08	-932	-20.920	-922	-924	-927	-929
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-364,08	-932	-20.920	-922	-924	-927	-929
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-364,08	-932	-20.920	-922	-924	-927	-929
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-43.772,56	-62.135	-54.605	-55.379	-56.502	-57.592	-58.758
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.287,32	-1.571	-1.848	-1.848	-1.902	-1.902	-1.957
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-431,92		-725	-787	-801	-815	-829
5811500	I.V. Personalkosten	-42.053,32	-60.564	-52.032	-52.744	-53.799	-54.875	-55.972
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-44.136,64	-63.067	-75.525	-56.301	-57.426	-58.519	-59.687

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.150,00	400	400	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	2.150,00	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.150,00	400	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	2.150,00	400	400	400	400	400	400
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.150,00	400	400	400	400	400	400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.150,00	400	400	400	400	400	400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-30.327,26	-31.123	-30.962	-30.909	-31.538	-32.144	-32.798
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-961,69	-1.010	-1.205	-1.205	-1.240	-1.240	-1.276
5811500	I.V. Personalkosten	-29.365,57	-30.113	-29.757	-29.704	-30.298	-30.904	-31.522
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.177,26	-30.723	-30.562	-30.509	-31.138	-31.744	-32.398

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.100,00	400	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	2.100,00	400	400	400	400	400	400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	2.100,00	400	400	400	400	400	400

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)							

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung						
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)							

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.854,00						
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.854,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.854,00						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.163,76	-1.100	-21.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5216012	Instandhaltung Denkmäler		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5216013	Instandhaltung Ehrenmäler	-10.163,76	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-204,32	-232	-220	-222	-224	-227	-229
5446000	Versicherungen	-204,32	-232	-220	-222	-224	-227	-229
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.368,08	-1.332	-21.320	-1.322	-1.324	-1.327	-1.329
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.514,08	-1.332	-21.320	-1.322	-1.324	-1.327	-1.329
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.514,08	-1.332	-21.320	-1.322	-1.324	-1.327	-1.329
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.514,08	-1.332	-21.320	-1.322	-1.324	-1.327	-1.329
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-13.445,30	-31.012	-23.643	-24.470	-24.964	-25.448	-25.960
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-325,63	-561	-643	-643	-662	-662	-681
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-431,92		-725	-787	-801	-815	-829
5811500	I.V. Personalkosten	-12.687,75	-30.451	-22.275	-23.040	-23.501	-23.971	-24.450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.959,38	-32.344	-44.963	-25.792	-26.288	-26.775	-27.289

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.854,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.854,00						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-318,94	-1.100	-21.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-204,32	-232	-220	-222	-224	-227	-229
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523,26	-1.332	-21.320	-1.322	-1.324	-1.327	-1.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	7.330,74	-1.332	-21.320	-1.322	-1.324	-1.327	-1.329
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	7.330,74	-1.332	-21.320	-1.322	-1.324	-1.327	-1.329

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.302,10	75.210	100.055	100.055	100.055	100.055	100.055
4141000	Zuweisung des Landes			20.113	20.113	20.113	20.113	20.113
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	79.302,10	75.210	79.942	79.942	79.942	79.942	79.942
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.410.841,14	3.317.335	3.430.061	3.430.061	3.430.061	3.430.061	3.430.061
4311000	Verwaltungsgebühren	5.184,00		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321008	Schmutzwassergebühren	1.432.120,77	1.424.037	1.427.389	1.427.389	1.427.389	1.427.389	1.427.389
4321009	Niederschlagswassergebühren	770.881,49	760.788	749.645	749.645	749.645	749.645	749.645
4321011	Müllabfuhrgebühren	992.979,27	977.542	1.046.292	1.046.292	1.046.292	1.046.292	1.046.292
4321013	Entsorgungsgebühren	5.811,72	4.051	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	1.427,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321020	Kleineinleiterabgabe	228,10	400	300	300	300	300	300
4321031	Nutzungsentgelt Erftverband	23.398,00		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	131.132,07	124.317	132.591	132.591	132.591	132.591	132.591
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	47.678,12	25.000	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.526,64	18.200	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	275,80						
4487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD	26.316,24	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	144,60						
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	340,00	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4488008	Kostenerstattung Hebeanlage Jakobwüllesheim	450,00	400	450	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.881,15	232.927	287.152	315.752	258.652	258.652	258.652
4511000	Konzessionsabgaben	214.782,52	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	29.392,77	3.927	29.652	29.652	29.652	29.652	29.652
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	4.685,61						
4591014	Beiträge Erschließungsträger	72.020,25		28.500	57.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.838.551,03	3.643.672	3.844.218	3.872.818	3.815.718	3.815.718	3.815.718
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-181.247,05	-211.432	-254.451	-228.451	-228.451	-228.451	-228.451
5216007	Instandhaltung Kanäle	-2.795,33	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5216008	Kanalsanierung	-7.052,40	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5216009	Kanalreinigung / Kanal TV-Überprüfung	-43.735,79	-40.000	-71.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5216011	Instandhaltung Regenrückhaltebecken		-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-97.600,00						
5281003	Aufw. für so. Sachleistungen	-14.110,54						
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-3.748,77	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-225,48	-154	-177	-177	-177	-177	-177
5291066	Transport zur Kläranlage	-1.829,46	-1.428	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
5291067	Kosten Hebeanlage Jakobwüllesheim	-200,20	-400	-450	-450	-450	-450	-450
5291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-7.323,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-2.625,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324.609,90	-299.775	-326.621	-326.621	-326.621	-326.621	-326.621

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-324.609,90	-299.775	-326.621	-326.621	-326.621	-326.621	-326.621
15	- Transferaufwendungen	-2.290.353,00	-2.298.794	-2.401.147	-2.401.147	-2.401.147	-2.401.147	-2.401.147
5313003	Beiträge an den Erftverband	-1.349.563,00	-1.351.000	-1.370.315	-1.370.315	-1.370.315	-1.370.315	-1.370.315
5313008	Umlage RegioEntsorgung	-940.790,00	-947.794	-1.030.832	-1.030.832	-1.030.832	-1.030.832	-1.030.832
16	- Sonstige Aufwendungen	-46.647,96	-5.173	-5.154	-5.154	-5.154	-5.154	-5.154
5431006	Post- u. Fernsprechkgebühren	-2.719,44	-2.473	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.364,69	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431014	Kleineinleiterabgabe	-232,63	-400	-300	-300	-300	-300	-300
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-1,40						
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-41.329,80						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.842.857,91	-2.815.174	-2.987.373	-2.961.373	-2.961.373	-2.961.373	-2.961.373
18	= Ordentliches Ergebnis	995.693,12	828.498	856.845	911.445	854.345	854.345	854.345
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	995.693,12	828.498	856.845	911.445	854.345	854.345	854.345
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	995.693,12	828.498	856.845	911.445	854.345	854.345	854.345
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	257.567,80	252.941	207.506	207.506	207.506	207.506	207.506
4811002	Gebühren f. Straßenentwässerung	257.567,80	252.941	207.506	207.506	207.506	207.506	207.506
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-107.809,15	-121.637	-130.673	-137.016	-139.488	-141.919	-144.489
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.559,71	-2.497	-3.066	-3.066	-3.156	-3.156	-3.247
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-13.433,80	-14.544	-14.521	-14.521	-14.521	-14.521	-14.521
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-1.072,46	-1.513	-1.801	-1.956	-1.989	-2.023	-2.059
5811500	I.V. Personalkosten	-90.743,18	-103.083	-111.285	-117.473	-119.822	-122.219	-124.662
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.145.451,77	959.802	933.678	981.935	922.363	919.932	917.362

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.014,67	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4511000	Konzessionsabgaben	197.014,67	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	197.014,67	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	197.014,67	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	197.014,67	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	197.014,67	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	197.014,67	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	228.704,79	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.704,79	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	228.704,79	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	228.704,79	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.532 Gasversorgung
Produkt 11.532.01 Gasversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.767,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4511000	Konzessionsabgaben	17.767,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.767,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	17.767,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	17.767,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	17.767,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	17.767,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung						
Produkt	11.532.01	Gasversorgung						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.767,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.767,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	17.767,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	17.767,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft						
Produkt	11.537.01	Kommunale Abfallwirtschaft						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	994.406,87	978.742	1.059.292	1.059.292	1.059.292	1.059.292	1.059.292
4321011	Müllabfuhrgebühren	992.979,27	977.542	1.046.292	1.046.292	1.046.292	1.046.292	1.046.292
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	1.427,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,60						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	144,60						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	994.551,47	978.742	1.059.292	1.059.292	1.059.292	1.059.292	1.059.292
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.949,08	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-7.323,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-2.625,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-940.790,00	-947.794	-1.030.832	-1.030.832	-1.030.832	-1.030.832	-1.030.832
5313008	Umlage RegioEntsorgung	-940.790,00	-947.794	-1.030.832	-1.030.832	-1.030.832	-1.030.832	-1.030.832
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.061,90	-723	-794	-794	-794	-794	-794
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-820,09	-723	-794	-794	-794	-794	-794
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-0,04						
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-23.241,77						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974.800,98	-959.517	-1.042.626	-1.042.626	-1.042.626	-1.042.626	-1.042.626
18	= Ordentliches Ergebnis	19.750,49	19.225	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	19.750,49	19.225	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	19.750,49	19.225	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-24.059,48	-19.228	-22.864	-24.100	-24.528	-24.959	-25.404
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-351,49	-651	-193	-193	-199	-199	-204
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-2.962,23	-2.250	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-997,53	-1.327	-1.675	-1.819	-1.850	-1.882	-1.915
5811500	I.V. Personalkosten	-19.748,23	-15.000	-18.461	-19.553	-19.944	-20.343	-20.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.308,99	-3	-6.198	-7.434	-7.862	-8.293	-8.738

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
 Produkt 11.537.01 Kommunale Abfallwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.619,78	978.742	1.047.292	1.047.292	1.047.292	1.047.292	1.047.292
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144,60						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.764,38	978.742	1.047.292	1.047.292	1.047.292	1.047.292	1.047.292
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.717,08	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-940.790,00	-947.794	-1.030.832	-1.030.832	-1.030.832	-1.030.832	-1.030.832
15	- Sonstige Auszahlungen	-820,09	-723	-794	-794	-794	-794	-794
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-951.327,17	-959.517	-1.042.626	-1.042.626	-1.042.626	-1.042.626	-1.042.626
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	38.437,21	19.225	4.666	4.666	4.666	4.666	4.666
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	38.437,21	19.225	4.666	4.666	4.666	4.666	4.666

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5370100 Vermögen Abfallwirtschaft								-6.250
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-6.250

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.02 Abfallverwertung (DSD)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.316,24	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD	26.316,24	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	26.316,24	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-0,02						
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-0,02						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,02						
18	= Ordentliches Ergebnis	26.316,22	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	26.316,22	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	26.316,22	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.301,95	-6.204	-3.366	-4.127	-4.209	-4.290	-4.377
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-42,56	-79	-129	-129	-132	-132	-136
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-74,93		-126	-137	-139	-141	-144
5811500	I.V. Personalkosten	-1.184,46	-6.125	-3.111	-3.861	-3.938	-4.017	-4.097
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	25.014,27	6.596	9.634	8.873	8.791	8.710	8.623

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft						
Produkt	11.537.02	Abfallverwertung (DSD)						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.624,76	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.624,76	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.450					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.450					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	29.624,76	10.350	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	29.624,76	10.350	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.302,10	75.210	100.055	100.055	100.055	100.055	100.055
4141000	Zuweisung des Landes			20.113	20.113	20.113	20.113	20.113
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	79.302,10	75.210	79.942	79.942	79.942	79.942	79.942
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.410.394,45	2.334.142	2.366.625	2.366.625	2.366.625	2.366.625	2.366.625
4311000	Verwaltungsgebühren	5.184,00		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321008	Schmutzwassergebühren	1.432.120,77	1.424.037	1.427.389	1.427.389	1.427.389	1.427.389	1.427.389
4321009	Niederschlagswassergebühren	770.881,49	760.788	749.645	749.645	749.645	749.645	749.645
4321031	Nutzungsentgelt Erftverband	23.398,00		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	131.132,07	124.317	132.591	132.591	132.591	132.591	132.591
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	47.678,12	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065,80	5.400	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	275,80						
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	340,00	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4488008	Kostenerstattung Hebeanlage Jakobwüllesheim	450,00	400	450	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.098,63	3.927	58.152	86.752	29.652	29.652	29.652
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	29.392,77	3.927	29.652	29.652	29.652	29.652	29.652
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	4.685,61						
4591014	Beiträge Erschließungsträger	72.020,25		28.500	57.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.596.860,98	2.418.679	2.538.782	2.567.382	2.510.282	2.510.282	2.510.282
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-169.243,03	-198.850	-241.650	-215.650	-215.650	-215.650	-215.650
5216007	Instandhaltung Kanäle	-2.795,33	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5216008	Kanalsanierung	-7.052,40	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5216009	Kanalreinigung / Kanal TV-Überprüfung	-43.735,79	-40.000	-71.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5216011	Instandhaltung Regenrückhaltebecken		-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-97.600,00						
5281003	Aufw. für so. Sachleistungen	-14.110,54						
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-3.748,77	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5291067	Kosten Hebeanlage Jakobwüllesheim	-200,20	-400	-450	-450	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324.609,90	-299.775	-326.621	-326.621	-326.621	-326.621	-326.621
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-324.609,90	-299.775	-326.621	-326.621	-326.621	-326.621	-326.621
15	- Transferaufwendungen	-1.349.563,00	-1.351.000	-1.370.315	-1.370.315	-1.370.315	-1.370.315	-1.370.315
5313003	Beiträge an den Erftverband	-1.349.563,00	-1.351.000	-1.370.315	-1.370.315	-1.370.315	-1.370.315	-1.370.315
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.652,54	-4.050	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-1.899,35	-1.750	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.364,69	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-1,34						
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-16.387,16						

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.864.068,47	-1.853.675	-1.942.646	-1.916.646	-1.916.646	-1.916.646	-1.916.646
18	= Ordentliches Ergebnis	732.792,51	565.004	596.136	650.736	593.636	593.636	593.636
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	732.792,51	565.004	596.136	650.736	593.636	593.636	593.636
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	732.792,51	565.004	596.136	650.736	593.636	593.636	593.636
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	257.567,80	252.941	207.506	207.506	207.506	207.506	207.506
4811002	Gebühren f. Straßenentwässerung	257.567,80	252.941	207.506	207.506	207.506	207.506	207.506
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-80.391,81	-93.734	-101.662	-105.879	-107.788	-109.655	-111.637
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.102,94	-1.548	-2.658	-2.658	-2.737	-2.737	-2.816
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-10.211,59	-12.000	-11.726	-11.726	-11.726	-11.726	-11.726
5811251	I.V. Fahrzeugkosten		-186					
5811500	I.V. Personalkosten	-68.077,28	-80.000	-87.278	-91.495	-93.325	-95.192	-97.095
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	909.968,50	724.211	701.980	752.363	693.354	691.487	689.505

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.113	20.113	20.113	20.113	20.113
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198.140,81	2.184.825	2.204.034	2.204.034	2.204.034	2.204.034	2.204.034
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.710,80	5.400	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.020,25		28.500	57.100			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.273.871,86	2.190.225	2.266.597	2.295.197	2.238.097	2.238.097	2.238.097
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-302.301,78	-198.850	-241.650	-215.650	-215.650	-215.650	-215.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-1.349.563,00	-1.351.000	-1.370.315	-1.370.315	-1.370.315	-1.370.315	-1.370.315
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.289,76	-4.050	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.656.154,54	-1.553.900	-1.616.025	-1.590.025	-1.590.025	-1.590.025	-1.590.025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	617.717,32	636.325	650.572	705.172	648.072	648.072	648.072
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	310.117,75	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	236.794,67	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6881001	Kanalanschlussbeiträge Allg.	50.677,61						
6881999	Beiträge aus Altveranlagungen	22.645,47						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.117,75	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-192,00						
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-192,00						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-48.154,05		-205.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-48.154,05		-205.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.346,05		-205.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	261.771,70	2.000	-183.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	879.489,02	638.325	467.572	707.172	650.072	650.072	650.072

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5380100 Kanalanschlußbeiträge	199.482,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000 235.494
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.482,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000 235.494
M5380101 Kanalbau	39.643,37		-185.000					-759.000 -82.872
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.989,42		20.000					176.000 118.400
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-192,00							-192
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.154,05		-205.000					-935.000 -201.080

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.538.02	Kleinkläranlagen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.039,82	4.451	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144
4321013	Entsorgungsgebühren	5.811,72	4.051	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
4321020	Kleineinleiterabgabe	228,10	400	300	300	300	300	300
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.039,82	4.451	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.054,94	-1.582	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-225,48	-154	-177	-177	-177	-177	-177
5291066	Transport zur Kläranlage	-1.829,46	-1.428	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.933,50	-400	-300	-300	-300	-300	-300
5431014	Kleineinleiterabgabe	-232,63	-400	-300	-300	-300	-300	-300
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-1.700,87						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.988,44	-1.982	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
18	= Ordentliches Ergebnis	2.051,38	2.469	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.051,38	2.469	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.051,38	2.469	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.055,91	-2.471	-2.781	-2.910	-2.963	-3.015	-3.071
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-62,72	-219	-86	-86	-88	-88	-91
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-259,98	-294	-260	-260	-260	-260	-260
5811500	I.V. Personalkosten	-1.733,21	-1.958	-2.435	-2.564	-2.615	-2.667	-2.720
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4,53	-2	-738	-867	-920	-972	-1.028

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.538.02	Kleinkläranlagen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.039,82	4.451	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.039,82	4.451	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.075,00	-1.582	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-232,63	-400	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.307,63	-1.982	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	3.732,19	2.469	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	3.732,19	2.469	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.511,73	467.966	306.155	306.154	304.950	301.351	300.206
4141000	Zuweisung des Landes	174.026,45						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	303.485,28	467.966	306.155	306.154	304.950	301.351	300.206
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	255.419,39	261.862	252.522	252.522	252.508	249.573	248.994
4321014	Straßenreinigungsgebühren	17.590,04	17.631	18.062	18.062	18.062	18.062	18.062
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	17.566,71	17.667	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	220.262,64	226.064	219.020	219.020	219.006	216.071	215.492
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,94		500	500	500	500	500
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.197,94		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.325,94	4.635	100.680	166.380	35.180	35.180	35.180
4547000	Erträge Verrechnung Allgemeine Rücklage	118.655,17						
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	26.030,06	4.635	26.901	26.901	26.901	26.901	26.901
4583004	Ertrag Auflösung PRAP Zuw. Kreuzungen Bördebahn	7.779,17		7.779	7.779	7.779	7.779	7.779
4591000	Andere so. ord. Erträge	-140,14		500	500	500	500	500
4591014	Beiträge Erschließungsträger	159.656,85		65.500	131.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	521,26						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	521,26						
09	+/- Bestandsveränderungen	610,20						
4721000	Bestandsveränderungen	610,20						
10	= Ordentliche Erträge	928.586,46	734.463	659.857	725.556	593.138	586.604	584.880
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-292.849,42	-212.702	-284.914	-272.446	-254.144	-254.849	-256.561
5215002	Reinigung vor gemeindlichen Grundstücken	-4.257,32	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
5216001	Instandhaltung Gemeindestraßen	-51.655,77	-35.000	-35.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
5216003	Instandhaltung Brücken	-1.014,19	-1.010	-6.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5216004	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-64.517,20	-63.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5216005	Instandhaltung u. Anschaffung Verkehrsschilder	-12.329,24	-8.000	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000
5216006	Instandhaltung Wartenhallen		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216010	Instandhaltung Gräben u. Wasserläufe	-633,37						
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-70.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-722,01	-505	-510	-515	-520	-525	-530
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291003	Stromkosten	-56.904,57	-62.620	-63.246	-63.878	-64.517	-65.162	-65.814
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-3.111,57	-4.037	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-2.943,75	-6.510	-5.904	-5.904	-5.904	-5.904	-5.904
5291062	Aufw. Straßenreinigung Winterdi	-23.302,68	-19.971	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-1.457,75	-5.309	-34.420	-5.415	-5.469	-5.524	-5.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-780.788,52	-974.468	-779.188	-799.187	-795.579	-788.849	-786.710
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-780.772,55	-974.468	-779.188	-799.187	-795.579	-788.849	-786.710
5731000	Abschreibungen auf das UV	-15,97						
15	- Transferaufwendungen		-76.000					

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5317004	Kreuzungen Bördebahn		-76.000					
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.901,15	-289	-9.506	-9.506	-9.506	-9.506	-9.506
5422003	Pacht f. Buswarteallen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-29,40	-27	-28	-28	-28	-28	-28
5446000	Versicherungen	-222,47	-232	-240	-240	-240	-240	-240
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-0,34						
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-6.415,61						
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-188.803,44						
5496000	Auflösung ARAP Zuw. Kreuzungen Bördebahn	-9.208,33		-9.208	-9.208	-9.208	-9.208	-9.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.089.539,09	-1.263.459	-1.073.608	-1.081.139	-1.059.229	-1.053.204	-1.052.777
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.952,63	-528.996	-413.751	-355.583	-466.091	-466.600	-467.897
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-160.952,63	-528.996	-413.751	-355.583	-466.091	-466.600	-467.897
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-160.952,63	-528.996	-413.751	-355.583	-466.091	-466.600	-467.897
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.692,56	13.489	14.691	14.691	14.691	14.691	14.691
4811010	I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien	9.692,56	13.489	14.691	14.691	14.691	14.691	14.691
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-663.049,09	-626.143	-725.237	-746.695	-757.067	-767.508	-778.292
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.340,09	-2.865	-4.535	-4.535	-4.670	-4.670	-4.805
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-1.831,13	-2.447	-2.747	-2.747	-2.747	-2.747	-2.747
5811007	I.V. Straßenentwässerungskosten	-257.567,80	-252.941	-207.506	-207.506	-207.506	-207.506	-207.506
5811010	I.V. Winterdienstkosten	-9.692,56	-13.489	-14.691	-14.691	-14.691	-14.691	-14.691
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-22.917,45	-2.188	-38.471	-41.778	-42.507	-43.249	-44.005
5811500	I.V. Personalkosten	-368.700,06	-352.213	-457.287	-475.438	-484.946	-494.645	-504.538
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-814.309,16	-1.141.650	-1.124.297	-1.087.587	-1.208.467	-1.219.417	-1.231.498

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeinestraßen
Produkt 12.541.01 Gemeinestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.643,45	467.098	305.287	305.286	304.082	300.483	299.338
4141000	Zuweisung des Landes	174.026,45						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	302.617,00	467.098	305.287	305.286	304.082	300.483	299.338
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	220.262,64	226.064	219.020	219.020	219.006	216.071	215.492
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	220.262,64	226.064	219.020	219.020	219.006	216.071	215.492
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,94		500	500	500	500	500
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.197,94		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.325,94	4.635	100.680	166.380	35.180	35.180	35.180
4547000	Erträge Verrechnung Allgemeine Rücklage	118.655,17						
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	26.030,06	4.635	26.901	26.901	26.901	26.901	26.901
4583004	Ertrag Auflösung PRAP Zuw. Kreuzungen Bördebahn	7.779,17		7.779	7.779	7.779	7.779	7.779
4591000	Andere so. ord. Erträge	-140,14		500	500	500	500	500
4591014	Beiträge Erschließungsträger	159.656,85		65.500	131.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	521,26						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	521,26						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	891.951,23	697.797	625.487	691.186	558.768	552.234	550.510
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-263.491,42	-182.184	-251.016	-238.548	-220.246	-220.951	-222.663
5215002	Reinigung vor gemeindlichen Grundstücken	-4.257,32	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
5216001	Instandhaltung Gemeinestraßen	-51.655,77	-35.000	-35.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
5216003	Instandhaltung Brücken	-1.014,19	-1.010	-6.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5216004	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-64.517,20	-63.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5216005	Instandhaltung u. Anschaffung Verkehrsschilder	-12.329,24	-8.000	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000
5216006	Instandhaltung Wartenhallen		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216010	Instandhaltung Gräben u. Wasserläufe	-633,37						
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-70.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-722,01	-505	-510	-515	-520	-525	-530
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291003	Stromkosten	-56.904,57	-62.620	-63.246	-63.878	-64.517	-65.162	-65.814
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-1.457,75	-5.309	-34.420	-5.415	-5.469	-5.524	-5.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-779.904,27	-973.600	-778.320	-798.319	-794.711	-787.981	-785.842
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-779.904,27	-973.600	-778.320	-798.319	-794.711	-787.981	-785.842
15	- Transferaufwendungen		-76.000					
5317004	Kreuzungen Bördebahn		-76.000					
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.455,80	-262	-9.478	-9.478	-9.478	-9.478	-9.478
5422003	Pacht f. Buswarteallen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
5446000	Versicherungen	-222,47	-232	-240	-240	-240	-240	-240
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-188.803,44						

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5496000	Auflösung ARAP Zuw. Kreuzungen Bordebahn	-9.208,33		-9.208	-9.208	-9.208	-9.208	-9.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.851,49	-1.232.046	-1.038.814	-1.046.345	-1.024.435	-1.018.410	-1.017.983
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.900,26	-534.249	-413.327	-355.159	-465.667	-466.176	-467.473
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-160.900,26	-534.249	-413.327	-355.159	-465.667	-466.176	-467.473
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-160.900,26	-534.249	-413.327	-355.159	-465.667	-466.176	-467.473
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-648.610,42	-605.007	-710.600	-732.071	-742.207	-752.408	-762.947
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.307,83	-2.672	-4.492	-4.492	-4.626	-4.626	-4.760
5811007	I.V. Straßenentwässerungskosten	-257.567,80	-252.941	-207.506	-207.506	-207.506	-207.506	-207.506
5811010	I.V. Winterdienstkosten	-9.692,56	-13.489	-14.691	-14.691	-14.691	-14.691	-14.691
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-22.549,67		-37.854	-41.108	-41.825	-42.555	-43.299
5811500	I.V. Personalkosten	-356.492,56	-335.905	-446.057	-464.274	-473.559	-483.030	-492.691
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-809.510,68	-1.139.256	-1.123.927	-1.087.230	-1.207.874	-1.218.584	-1.230.420

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.026,45						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.197,94		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	159.656,85		66.000	131.700	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.881,24		66.500	132.200	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-520.098,07	-182.184	-251.016	-238.548	-220.246	-220.951	-222.663
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-247,47	-262	-270	-270	-270	-270	-270
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.345,54	-182.446	-251.286	-238.818	-220.516	-221.221	-222.933
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-185.464,30	-182.446	-184.786	-106.618	-219.516	-220.221	-221.933
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.365,00		2.350.640	160.760	106.000		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	3.131,00		2.250.640				
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	436.234,00		100.000	160.760	106.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.375,40	592.000	811.500	1.106.000	1.520.500	187.000	240.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.375,40	592.000	811.500	1.106.000	1.520.500	187.000	240.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.740,40	592.000	3.162.140	1.266.760	1.626.500	187.000	240.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-21.569,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-21.569,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.204.833,30	-948.500	-4.456.386	-2.383.000	-2.000.000	-230.000	-520.000
7851007	Anschaffung Buswarte Halle	-159,46		-140.000	-58.000			
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-4.044,81						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.200.629,03	-948.500	-4.316.386	-2.325.000	-2.000.000	-230.000	-520.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.940,70						
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-1.940,70						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-44.400,00		-415.591				
7817000	Investitionszuwendungen v. priv. Untern.	-44.400,00		-415.591				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.272.743,13	-951.000	-4.874.477	-2.385.500	-2.002.500	-232.500	-522.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-663.002,73	-359.000	-1.712.337	-1.118.740	-376.000	-45.500	-282.500

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-848.467,03	-541.446	-1.897.123	-1.225.358	-595.516	-265.721	-504.433

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M54101000 Erwerb Straßenbauland	-21.377,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500 -56.862
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-21.377,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500 -56.862
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.000
M54101001 Ausbau "Im Winkel"			-6.500					-6.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			65.000					65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-71.500					-71.500
M54101002 Ausbau "Waldstraße"							-200.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-400.000	
M54101003 Ausbau "Martinusstraße"	-432,29							-120.000 -33.633
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								17.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432,29							-300.000 -50.633
M54101004 Ausbau "Im Juhl"			-123.000					-263.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			55.000					195.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-178.000					-458.000
M54101005 Ausbau "Bendenweg"		-35.000						-35.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		335.000						335.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-370.000						-370.000
M54101006 Ausbau "Am Schulgarten"			-5.000					-5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			42.000					42.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-47.000					-47.000
M54101007 Ausbau "Scheidtweller Weg"			-30.000					-30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			250.000					250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-280.000					-280.000
M54101008 Ausbau "Hofwende"			-9.000					-9.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			81.000					81.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000					-90.000
M54101009 Ausbau "An der Kapelle"					-10.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					90.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000			
M54101010 Ausbau "Müddersheimer Weg"				-450.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				200.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-650.000				
M54101011 Ausbau "Grünstraße"		-40.000		-62.000				-80.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		40.000		63.000				80.000

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000		-125.000				-160.000
M54101012 Ausbau "Burgstraße"					-90.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					810.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-900.000			
M54101013 Ausbau "Kettenheimer Straße"			-279.500					-409.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-279.500					-409.500
M54101015 Ausbau "Demmerweg"			-76.500					-94.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			104.500					121.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-181.000					-216.000
M54101016 Ausbau "Mühlengasse"			-75.000					-75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			75.000					75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000					-150.000
M54101017 Ausbau "Frankenstraße"				-200.000				-95.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				200.000				95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-400.000				-190.000
M54101018 Ausbau "Lehrer-Küster-Straße"	-109.604,03							-40.393
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								78.219
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.604,03							-45.000 -118.611
M54101019 Ausbau "Klosterstraße"							-80.000	-45.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							40.000	19.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000	-65.000
M54101020 Ausbau "Hardter Weg"		-15.000		-30.000				-15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		145.000		340.000				305.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000		-370.000				-320.000
M54101021 Ausbau "V-Straße Vettweiß-Füssenich"	-432,29							-120.000 -82.456
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								180.000 42.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432,29							-300.000 -124.456
M54101022 Ausbau "V-Straße Kelz-Luxheim"	-432,29							-115.000 -80.503
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								170.000 41.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432,29							-285.000 -121.503
M54101023 Ausbau "Am Silo"					-27.500			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					27.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-55.000			
M54101024 Ausbau "Friedhofsweg"				-82.000				-14.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				133.000				126.000

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-215.000				-140.000
M54101025 Ausbau "Jagdrain u. Jägerpfad"				-175.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				75.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000				
M54101026 Ausbau "Petrusstraße"	-18.719,09							-69.000 -418.625
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.600,00							40.600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								101.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.319,09							-170.000 -459.225
M54101027 Ausbau "Hariggasse"								-28.500 -1.904
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-58.500 -1.904
M54101028 Ausbau "Am Mersheimer Graben"		-178.500						-348.500 -5.194
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		55.000						105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-233.500						-453.500 -5.194
M54101029 Ausbau "Am Regensbusch"		-38.000		-220.000				-76.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		17.000		95.000				34.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000		-315.000				-110.000
M54101030 Ausbau "Ulmenweg"					-47.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					423.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-470.000			
M54101031 Buswartehallen	-3.073,77		-17.060	-58.000				-105.060 20.519
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			122.940					248.940 64.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.073,77		-140.000	-58.000				-354.000 -44.081
M54101032 Endausbau Neubaugebiet "Kreuzstraße"		-50.000						-100.000 -69.477
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						-100.000 -68.778
M54101033 Umfeldgestaltung Jakobwüllesheim	44.725,83							-85.000 -39.242
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.334,00							65.000 84.334
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.608,17							-150.000 -123.576
M54101035 Erschließung Gewergrundstück Tankstelle	-92.975,38							-250.000 -492.667
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-192,00							-192
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.783,38							-250.000 -492.475
M54101039 Neubaugebiet Jakobwüllesheim			-135.000		-180.000			-520.000 -23.105
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			15.000		20.000			50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000		-200.000			-570.000 -23.105
M54101040 Park&Ride Jakobwüllesheim			-30.000					-60.000

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000					240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000					-300.000
M54101041 Gewerbegebiet "Im Gastesfeld"	-239.321,95				-125.000			-225.000 -260.917
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.375,40				150.000			325.000 219.703
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-322
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.697,35				-275.000			-550.000 -480.298
M54101042 Multifunktionsplatz Vettweiß	-228.225,91							-200.000 -248.412
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00							250.000 250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.225,91							-450.000 -498.033
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-379
M54101043 Brücken	-1.130,50		-245.000					-540.000 -2.602
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000					200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130,50		-345.000					-740.000 -2.602
M54101044 Ausbau Maiglöckchenweg	-10.094,23							-10.094
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.094,23							-10.094
M54101046 Mobilstationen			-13.500					-13.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.500					-13.500
M54101048 Erwerb Vermögen Gemeinestraßen	-1.940,70							-1.941
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.940,70							-1.941
M54101053 Ausbau "Am Mönchhof"						-25.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						25.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000		
M54101054 Ausbau "Hampeschstraße"						-18.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						162.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000		
M54101055 Busverknüpfungspunkt Vettweiß			-59.050					-59.050
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			251.700					251.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-310.750					-310.750
M54101056 Barrierefreie Buswarteallen			-241.136					-241.136
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.656.000					1.656.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.897.136					-1.897.136
M54101057 Erneuerung Straße "Im Neffeltal"								-4.693
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								30.996
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-35.690
M54101058 Erneuerung Straße "Bendenweg"								-8.017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								54.004

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-62.020
M54101059 Ausbau Demmerweg zw. Drover Str. u. Hampeschstr.			-14.000					-14.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			124.000					124.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-138.000					-138.000
M54101060 Ausbau Fußwege			-35.000					-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000					-35.000

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.590,04	18.131	18.062	18.062	18.062	18.062	18.062
4321014	Straßenreinigungsgebühren	17.590,04	17.631	18.062	18.062	18.062	18.062	18.062
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.590,04	18.131	18.062	18.062	18.062	18.062	18.062
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-23.302,68	-19.971	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
5291062	Aufw. Straßenreinigung Winterdi	-23.302,68	-19.971	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-29,74	-14	-20	-20	-20	-20	-20
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-29,40	-14	-20	-20	-20	-20	-20
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-0,34						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.332,42	-19.985	-23.620	-23.620	-23.620	-23.620	-23.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.742,38	-1.854	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.742,38	-1.854	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.742,38	-1.854	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-163					
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-5					
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten		-21					
5811500	I.V. Personalkosten		-137					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.742,38	-2.017	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.444,64	17.631	18.062	18.062	18.062	18.062	18.062
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.444,64	17.631	18.062	18.062	18.062	18.062	18.062
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.352,25	-19.971	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-29,40	-14	-20	-20	-20	-20	-20
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.381,65	-19.985	-23.620	-23.620	-23.620	-23.620	-23.620
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-5.937,01	-2.354	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-5.937,01	-2.354	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung
 Produkt 12.545.02 Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868,28	868	868	868	868	868	868
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	868,28	868	868	868	868	868	868
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.566,71	17.667	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	17.566,71	17.667	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	610,20						
4721000	Bestandsveränderungen	610,20						
10	= Ordentliche Erträge	19.045,19	18.535	16.308	16.308	16.308	16.308	16.308
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.055,32	-10.547	-10.298	-10.298	-10.298	-10.298	-10.298
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-3.111,57	-4.037	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-2.943,75	-6.510	-5.904	-5.904	-5.904	-5.904	-5.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-884,25	-868	-868	-868	-868	-868	-868
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-868,28	-868	-868	-868	-868	-868	-868
5731000	Abschreibungen auf das UV	-15,97						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.415,61	-13	-8	-8	-8	-8	-8
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren		-13	-8	-8	-8	-8	-8
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-6.415,61						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.355,18	-11.428	-11.174	-11.174	-11.174	-11.174	-11.174
18	= Ordentliches Ergebnis	5.690,01	7.107	5.134	5.134	5.134	5.134	5.134
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.690,01	7.107	5.134	5.134	5.134	5.134	5.134
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	5.690,01	7.107	5.134	5.134	5.134	5.134	5.134
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.692,56	13.489	14.691	14.691	14.691	14.691	14.691
4811010	I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien	9.692,56	13.489	14.691	14.691	14.691	14.691	14.691
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-14.438,67	-20.973	-14.637	-14.624	-14.860	-15.100	-15.345
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-32,26	-188	-43	-43	-44	-44	-45
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-1.831,13	-2.426	-2.747	-2.747	-2.747	-2.747	-2.747
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-367,78	-2.188	-617	-670	-682	-694	-706
5811500	I.V. Personalkosten	-12.207,50	-16.171	-11.230	-11.164	-11.387	-11.615	-11.847
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	943,90	-377	5.188	5.201	4.965	4.725	4.480

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
Produkt	12.545.02	Winterdienst						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.430,08	17.667	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.430,08	17.667	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.055,32	-10.547	-10.298	-10.298	-10.298	-10.298	-10.298
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-13	-8	-8	-8	-8	-8
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.055,32	-10.560	-10.306	-10.306	-10.306	-10.306	-10.306
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	11.374,76	7.107	5.134	5.134	5.134	5.134	5.134
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	11.374,76	7.107	5.134	5.134	5.134	5.134	5.134

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.530,42	337.912	361.838	361.814	361.811	357.493	350.980
4141000	Zuweisung des Landes	42.894,00	133	140	140	140	140	140
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	367.636,42	337.779	361.698	361.674	361.671	357.353	350.840
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.270,97	31.533	28.967	28.967	28.967	28.967	28.967
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	2.235,00	4.476	4.467	4.467	4.467	4.467	4.467
4321025	Geb. f. Grabherstellung	13.970,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	7.520,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.	1.000,00	2.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	3.000,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	1.545,47	3.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.088,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421004	Erlös aus Holzeinschlag	8.088,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,95	2.140	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.140,95	2.140	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.041,60	87.552	102.176	103.707	104.785	105.387	105.854
4547000	Erträge Verrechnung Allgemeine Rücklage	299,08						
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	3.950,55	2.552	3.951	3.951	3.951	3.951	3.951
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzungsre	93.091,05	85.000	98.225	99.756	100.834	101.436	101.903
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.549,52						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.549,52						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	552.621,87	464.137	500.253	501.760	502.835	499.119	493.073
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-195.016,09	-97.785	-238.291	-232.291	-177.891	-179.803	-181.753
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.135,15	-880	-991	-991	-991	-991	-991
5215001	Instandhaltung u. Aufforstung Wälder	-19.526,36	-3.000	-26.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.135,45	-11.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5216002	Instandhaltung Wirtschaftswege	-13.901,82	-9.000	-36.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
5216010	Instandhaltung Gräben u. Wasserläufe	-22.157,25	-26.000	-100.000	-100.000	-65.000	-66.300	-67.626
5216014	Instandhaltung Kriegsgräber		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5216015	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	-248,53	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-20.348,76	-19.305	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5281020	Kosten Namensschilder FH	-3.474,58	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291021	Beseitigung von Grabstätten	-7.401,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291022	Kosten f. Grabherstellung	-13.559,25	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5291064	Zusch. Forstbetriebsgemeinschaft.	-2.600,00	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-78.527,69						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403.693,74	-372.216	-397.720	-397.636	-397.633	-392.941	-385.841
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-403.693,74	-372.216	-397.720	-397.636	-397.633	-392.941	-385.841
15	- Transferaufwendungen	-270.568,00	-278.255	-278.359	-281.143	-283.954	-286.794	-289.662
5313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-270.568,00	-278.255	-278.359	-281.143	-283.954	-286.794	-289.662
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.711,33	-4.894	-4.936	-4.954	-4.973	-4.991	-5.010

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5445002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-2.711,82	-2.773	-2.936	-2.954	-2.973	-2.991	-3.010
5446000	Versicherungen	-1.999,51	-2.121	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5477000	WVA bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-6.315,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-873.989,16	-753.150	-919.306	-916.024	-864.451	-864.529	-862.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-321.367,29	-289.013	-419.053	-414.264	-361.616	-365.410	-369.193
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-321.367,29	-289.013	-419.053	-414.264	-361.616	-365.410	-369.193
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-321.367,29	-289.013	-419.053	-414.264	-361.616	-365.410	-369.193
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.727,60	13.097	13.614	13.614	13.614	13.614	13.614
4811003	I.V.Erstatt. Grünflächenanteil	15.727,60	13.097	13.614	13.614	13.614	13.614	13.614
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-364.016,01	-244.555	-432.684	-460.240	-468.788	-477.415	-486.304
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.363,21	-2.704	-3.086	-3.086	-3.177	-3.177	-3.269
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-15.501,53	-14.409	-14.037	-14.037	-14.037	-14.037	-14.037
5811009	I.V. Grünflächenanteil	-15.727,60	-13.097	-13.614	-13.614	-13.614	-13.614	-13.614
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-28.475,23	-3.460	-47.800	-51.911	-52.815	-53.738	-54.678
5811500	I.V. Personalkosten	-301.948,44	-210.885	-354.147	-377.592	-385.145	-392.849	-400.706
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-669.655,70	-520.471	-838.123	-860.890	-816.790	-829.211	-841.883

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.360,54		24.858	24.858	24.858	24.858	24.858
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.360,54		24.858	24.858	24.858	24.858	24.858
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.658,91						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.658,91						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	27.019,45		24.858	24.858	24.858	24.858	24.858
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.842,40	-2.005	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-117,21						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.144,15	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-581,04	-505	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.513,92		-25.060	-25.060	-25.060	-25.060	-25.060
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.513,92		-25.060	-25.060	-25.060	-25.060	-25.060
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
5477000	WVA bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-5.277,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.356,32	-2.005	-41.060	-41.060	-41.060	-41.060	-41.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.336,87	-2.005	-16.202	-16.202	-16.202	-16.202	-16.202
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.336,87	-2.005	-16.202	-16.202	-16.202	-16.202	-16.202
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.336,87	-2.005	-16.202	-16.202	-16.202	-16.202	-16.202
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-62.724,15	-44.524	-72.564	-75.097	-76.316	-77.542	-78.809
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-180,71	-212	-557	-557	-574	-574	-590
5811009	I.V. Grünflächenanteil	-15.727,60	-13.097	-13.614	-13.614	-13.614	-13.614	-13.614
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-3.548,81		-5.957	-6.469	-6.582	-6.697	-6.814
5811500	I.V. Personalkosten	-43.267,03	-31.215	-52.436	-54.457	-55.546	-56.657	-57.791
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-66.061,02	-46.529	-88.766	-91.299	-92.518	-93.744	-95.011

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.684,27	-2.005	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.684,27	-2.005	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-4.684,27	-2.005	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.127,09		158.740				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-2.127,09		158.740				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.127,09		158.740				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-386,51						
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-386,51						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.648,29		-186.753				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.648,29		-186.753				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.034,80		-186.753				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-4.161,89		-28.013				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-8.846,16	-2.005	-44.013	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5510100 Vermögen Grünflächen								-51.781
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-49.527
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-2.254
M5510101 Umwandlung Bolzplatz Ginnick			-28.013					-28.013
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			158.740					158.740
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-186.753					-186.753

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.707,05	22.707	22.707	22.707	22.707	22.707	22.707
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.707,05	22.707	22.707	22.707	22.707	22.707	22.707
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
4547000	Erträge Verrechnung Allgemeine Rücklage	1,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	22.707,05	22.707	22.707	22.707	22.707	22.707	22.707
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.157,25	-26.000	-100.000	-100.000	-65.000	-66.300	-67.626
5216010	Instandhaltung Gräben u. Wasserläufe	-22.157,25	-26.000	-100.000	-100.000	-65.000	-66.300	-67.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.588,42	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.588,42	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588
15	- Transferaufwendungen	-270.568,00	-278.255	-278.359	-281.143	-283.954	-286.794	-289.662
5313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-270.568,00	-278.255	-278.359	-281.143	-283.954	-286.794	-289.662
16	- Sonstige Aufwendungen							
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-623,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.313,67	-328.843	-402.947	-405.731	-373.542	-377.682	-381.876
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.606,62	-306.136	-380.240	-383.024	-350.835	-354.975	-359.169
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-294.606,62	-306.136	-380.240	-383.024	-350.835	-354.975	-359.169
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-294.606,62	-306.136	-380.240	-383.024	-350.835	-354.975	-359.169
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-63.406,07	-31.152	-86.764	-91.883	-93.709	-95.551	-97.451
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-448,41	-370	-729	-729	-750	-750	-772
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-3.788,08		-6.359	-6.906	-7.026	-7.149	-7.274
5811500	I.V. Personalkosten	-59.169,58	-30.782	-79.676	-84.248	-85.933	-87.652	-89.405
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-358.012,69	-337.288	-467.004	-474.907	-444.544	-450.526	-456.620

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.157,25	-26.000	-100.000	-100.000	-65.000	-66.300	-67.626
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-270.568,00	-278.255	-278.359	-281.143	-283.954	-286.794	-289.662
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.725,25	-304.255	-378.359	-381.143	-348.954	-353.094	-357.288
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-292.725,25	-304.255	-378.359	-381.143	-348.954	-353.094	-357.288
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-292.725,25	-304.255	-378.359	-381.143	-348.954	-353.094	-357.288

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.01 Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.921,76	4.145	5.478	5.478	5.478	5.478	5.469
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.921,76	4.145	5.478	5.478	5.478	5.478	5.469
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	637,23		637	637	637	637	637
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	637,23		637	637	637	637	637
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.890,61						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.890,61						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.449,60	4.145	6.115	6.115	6.115	6.115	6.106
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-25.100,68	-24.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.991,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-17.109,38	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.597,35	-4.184	-6.474	-6.474	-6.474	-6.474	-6.445
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.597,35	-4.184	-6.474	-6.474	-6.474	-6.474	-6.445
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.698,03	-28.684	-33.474	-33.474	-33.474	-33.474	-33.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.248,43	-24.539	-27.359	-27.359	-27.359	-27.359	-27.339
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-21.248,43	-24.539	-27.359	-27.359	-27.359	-27.359	-27.339
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-21.248,43	-24.539	-27.359	-27.359	-27.359	-27.359	-27.339
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-100.747,39	-86.306	-87.150	-93.700	-95.341	-97.007	-98.713
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-255,39	-347	-257	-257	-265	-265	-273
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-12.322,18	-11.449	-10.948	-10.948	-10.948	-10.948	-10.948
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-3.628,02	-3.390	-6.090	-6.614	-6.729	-6.847	-6.966
5811500	I.V. Personalkosten	-84.541,80	-71.120	-69.855	-75.881	-77.399	-78.947	-80.526
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-121.995,82	-110.845	-114.509	-121.059	-122.700	-124.366	-126.052

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.01	Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.100,68	-24.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.100,68	-24.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-25.100,68	-24.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.481,05		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7851010	Umgestaltung Friedhöfe	-8.481,05		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-381,06	-10.000					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-10.000					
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-381,06						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.862,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-8.862,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-33.962,79	-34.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5530100 Investitionen Friedhof	-8.862,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-66.541 -72.973
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.481,05		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-46.541 -71.620
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-381,06	-10.000						-20.000 -1.354

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13.553.02 Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285,09	1.285	1.222	1.198	1.198	1.198	1.198
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.285,09	1.285	1.222	1.198	1.198	1.198	1.198
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.310,64	500					
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	1.310,64	500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.595,73	1.785	1.222	1.198	1.198	1.198	1.198
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.523,40	-5.180	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.017,94	-880	-991	-991	-991	-991	-991
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.505,46	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.387,05	-4.387	-4.174	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.387,05	-4.387	-4.174	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.999,51	-2.121	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000	Versicherungen	-1.999,51	-2.121	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.909,96	-11.688	-9.165	-9.081	-9.081	-9.081	-9.081
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.314,23	-9.903	-7.943	-7.883	-7.883	-7.883	-7.883
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.314,23	-9.903	-7.943	-7.883	-7.883	-7.883	-7.883
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.314,23	-9.903	-7.943	-7.883	-7.883	-7.883	-7.883
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.545,64	-4.977	-30.421	-31.817	-32.442	-33.078	-33.728
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-43,20	-40	-43	-43	-44	-44	-45
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-447,77	-635	-572	-572	-572	-572	-572
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-69,53	-70	-117	-127	-129	-131	-134
5811500	I.V. Personalkosten	-2.985,14	-4.232	-29.689	-31.075	-31.697	-32.331	-32.977
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.859,87	-14.880	-38.364	-39.700	-40.325	-40.961	-41.611

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13.553.02 Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			160.392	160.392	160.392	160.392	160.392
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			160.392	160.392	160.392	160.392	160.392
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.465,40	-5.180	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.999,51	-2.121	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.464,91	-7.301	-4.991	-4.991	-4.991	-4.991	-4.991
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-4.464,91	-7.301	155.401	155.401	155.401	155.401	155.401
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-4.464,91	-7.301	155.401	155.401	155.401	155.401	155.401

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13.553.03 Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.960,33	31.033	28.967	28.967	28.967	28.967	28.967
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	2.235,00	4.476	4.467	4.467	4.467	4.467	4.467
4321025	Geb. f. Grabherstellung	13.970,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	7.520,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.	1.000,00	2.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	3.000,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	234,83	2.500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.091,05	85.000	98.225	99.756	100.834	101.436	101.903
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzungsre	93.091,05	85.000	98.225	99.756	100.834	101.436	101.903
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	121.051,38	116.033	127.192	128.723	129.801	130.403	130.870
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.435,08	-24.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5281020	Kosten Namensschilder FH	-3.474,58	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291021	Beseitigung von Grabstätten	-7.401,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291022	Kosten f. Grabherstellung	-13.559,25	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.084,11	-955	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5445002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.084,11	-955	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.519,19	-25.455	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
18	= Ordentliches Ergebnis	95.532,19	90.578	100.092	101.623	102.701	103.303	103.770
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	95.532,19	90.578	100.092	101.623	102.701	103.303	103.770
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	95.532,19	90.578	100.092	101.623	102.701	103.303	103.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.727,60	13.097	13.614	13.614	13.614	13.614	13.614
4811003	I.V.Erstatt. Grünflächenanteil	15.727,60	13.097	13.614	13.614	13.614	13.614	13.614
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-21.861,96	-19.209	-23.395	-25.689	-26.163	-26.615	-27.106
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-919,88	-1.384	-1.007	-1.007	-1.037	-1.037	-1.067
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-2.731,58	-2.325	-2.517	-2.517	-2.517	-2.517	-2.517
5811500	I.V. Personalkosten	-18.210,50	-15.500	-19.871	-22.165	-22.609	-23.061	-23.522

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	89.397,83	84.466	90.311	89.548	90.152	90.302	90.278

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13.553.03 Bestattungswesen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.027,74	28.533	28.967	28.967	28.967	28.967	28.967
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.027,74	28.533	28.967	28.967	28.967	28.967	28.967
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.394,22	-24.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.084,11	-955	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.478,33	-25.455	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	133.549,41	3.078	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	133.549,41	3.078	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.04	Unterhaltung von jüdischen Grabstätten, Kriegsgräber						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686,62	133	683	683	683	683	683
4141000	Zuweisung des Landes	144,00	133	140	140	140	140	140
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	542,62		543	543	543	543	543
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,95	2.140	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.140,95	2.140	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.827,57	2.273	2.955	2.955	2.955	2.955	2.955
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-248,53	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5216014	Instandhaltung Kriegsgräber		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5216015	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	-248,53	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-542,62		-543	-543	-543	-543	-543
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-542,62		-543	-543	-543	-543	-543
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-791,15	-600	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143
18	= Ordentliches Ergebnis	2.036,42	1.673	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.036,42	1.673	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.036,42	1.673	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.027,22	-7.522	-4.512	-4.864	-4.960	-5.058	-5.158
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-6,22	-8					
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-245,67		-412	-448	-456	-464	-472
5811500	I.V. Personalkosten	-3.775,33	-7.514	-4.100	-4.416	-4.504	-4.594	-4.686
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.990,80	-5.849	-2.700	-3.052	-3.148	-3.246	-3.346

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13.553.04 Unterhaltung von jüdischen Grabstätten, Kriegsgräber

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,00	133	140	140	140	140	140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.140,95	2.140	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.284,95	2.273	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-248,53	-600	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248,53	-600	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	2.036,42	1.673	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-8.139,34						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-8.139,34						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.139,34						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-8.139,34						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-6.102,92	1.673	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5530400 Vermögen Jüdische Friedhöfe u. Kriegsgräber	-8.139,34							-8.139
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.139,34							-8.139

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	761,66		762	762	762	762	762
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	761,66		762	762	762	762	762
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	761,66		762	762	762	762	762
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-761,66		-762	-762	-762	-762	-762
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-761,66		-762	-762	-762	-762	-762
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-761,66		-762	-762	-762	-762	-762
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.903,05	-10.606	-12.922	-13.819	-14.099	-14.373	-14.664
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-63,15	-202	-407	-407	-419	-419	-431
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-26,39		-44	-48	-49	-50	-51
5811500	I.V. Personalkosten	-1.813,51	-10.404	-12.471	-13.364	-13.631	-13.904	-14.182
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.903,05	-10.606	-12.922	-13.819	-14.099	-14.373	-14.664

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)							

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.569,36	309.642	306.890	306.890	306.887	302.569	296.065
4141000	Zuweisung des Landes	42.750,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	309.819,36	309.642	306.890	306.890	306.887	302.569	296.065
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.088,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421004	Erlös aus Holzeinschlag	8.088,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.551,66	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
4547000	Erträge Verrechnung Allgemeine Rücklage	298,08						
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.551,66	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	363.209,43	317.194	314.442	314.442	314.439	310.121	303.617
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-115.708,75	-15.000	-65.700	-59.700	-40.300	-40.912	-41.536
5215001	Instandhaltung u. Aufforstung Wälder	-19.526,36	-3.000	-26.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
5216002	Instandhaltung Wirtschaftswege	-13.901,82	-9.000	-36.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.152,88		-500	-500	-500	-500	-500
5291064	Zusch. Forstbetriebsgemeinsch.	-2.600,00	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-78.527,69						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-339.302,72	-339.057	-336.119	-336.119	-336.116	-331.424	-324.353
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-339.302,72	-339.057	-336.119	-336.119	-336.116	-331.424	-324.353
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.627,71	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.891	-1.910
5445002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.627,71	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.891	-1.910
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-415,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.639,18	-355.875	-403.655	-397.673	-378.289	-374.227	-367.799
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.429,75	-38.681	-89.213	-83.231	-63.850	-64.106	-64.182
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-93.429,75	-38.681	-89.213	-83.231	-63.850	-64.106	-64.182
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-93.429,75	-38.681	-89.213	-83.231	-63.850	-64.106	-64.182
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-105.800,53	-40.259	-114.956	-123.371	-125.758	-128.191	-130.675
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-446,25	-141	-86	-86	-88	-88	-91
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-17.168,73		-28.821	-31.299	-31.844	-32.400	-32.967

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811500	I.V. Personalkosten	-88.185,55	-40.118	-86.049	-91.986	-93.826	-95.703	-97.617
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-199.230,28	-78.940	-204.169	-206.602	-189.608	-192.297	-194.857

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.555.01	Land- und Forstwirtschaft						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.750,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.088,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.838,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.679,73	-15.000	-65.700	-59.700	-40.300	-40.912	-41.536
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-391,89	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.891	-1.910
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.071,62	-16.818	-67.536	-61.554	-42.173	-42.803	-43.446
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-75.233,21	-11.818	-62.536	-56.554	-37.173	-37.803	-38.446
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		60.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-749,68						
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-749,68						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-749,68	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-749,68	-40.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-75.982,89	-51.818	-262.536	-256.554	-237.173	-237.803	-238.446

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5550100 Wirtschaftswege		-40.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-240.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-600.000

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	14	Umweltschutz						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.269,95	11	11	2			
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	5.258,80						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11,15	11	11	2			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Mieten	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,50	273	273	67			
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	272,50	273	273	67			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.642,45	1.284	1.284	1.069	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-253	-250	-252	-255	-258	-260
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil		-253	-250	-252	-255	-258	-260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283,66	-284	-284	-70			
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-283,66	-284	-284	-70			
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283,66	-537	-534	-322	-255	-258	-260
18	= Ordentliches Ergebnis	5.358,79	747	750	747	745	742	740
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.358,79	747	750	747	745	742	740
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	5.358,79	747	750	747	745	742	740
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.979,56	-2.429	-107	-103	-105	-106	-108
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-83,63	-19					
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-24,56		-41	-45	-46	-46	-47
5811500	I.V. Personalkosten	-3.871,37	-2.410	-66	-58	-59	-60	-61
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.379,23	-1.682	643	644	640	636	632

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.269,95	11	11	2			
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	5.258,80						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11,15	11	11	2			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Mieten	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,50	273	273	67			
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	272,50	273	273	67			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.642,45	1.284	1.284	1.069	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-253	-250	-252	-255	-258	-260
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil		-253	-250	-252	-255	-258	-260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283,66	-284	-284	-70			
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-283,66	-284	-284	-70			
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283,66	-537	-534	-322	-255	-258	-260
18	= Ordentliches Ergebnis	5.358,79	747	750	747	745	742	740
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.358,79	747	750	747	745	742	740
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	5.358,79	747	750	747	745	742	740
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.979,56	-2.429	-107	-103	-105	-106	-108
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-83,63	-19					
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-24,56		-41	-45	-46	-46	-47
5811500	I.V. Personalkosten	-3.871,37	-2.410	-66	-58	-59	-60	-61
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.379,23	-1.682	643	644	640	636	632

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.258,80						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.358,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-253	-250	-252	-255	-258	-260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-253	-250	-252	-255	-258	-260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	5.358,80	747	750	748	745	742	740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	5.358,80	747	750	748	745	742	740

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.596,73	12.539	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.596,73	12.539	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.596,73	12.539	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.500,00	-5.555					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.500,00	-5.555					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.621,34	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.621,34	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621
15	- Transferaufwendungen	-12.443,20	-5.000	-35.050	-35.050	-30.050	-30.050	-30.050
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-7.571,22	-5.000	-5.000	-5.000			
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.871,98						
5317005	Zuschuss Milan			-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.564,54	-19.176	-43.671	-43.671	-38.671	-38.671	-38.671
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.967,81	-6.637	-31.131	-31.131	-26.131	-26.131	-26.131
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-13.967,81	-6.637	-31.131	-31.131	-26.131	-26.131	-26.131
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-13.967,81	-6.637	-31.131	-31.131	-26.131	-26.131	-26.131
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.299,31	-55.743	-51.831	-52.149	-53.199	-54.247	-55.340
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-146,36	-613	-750	-750	-772	-772	-796
5811500	I.V. Personalkosten	-8.152,95	-55.130	-51.081	-51.399	-52.427	-53.475	-54.544
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.267,12	-62.380	-82.962	-83.280	-79.330	-80.378	-81.471

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.596,73	12.539	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.596,73	12.539	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.596,73	12.539	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.621,34	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.621,34	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621
15	- Transferaufwendungen	-12.443,20	-5.000	-5.000	-5.000			
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-7.571,22	-5.000	-5.000	-5.000			
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.871,98						
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.064,54	-13.621	-13.621	-13.621	-8.621	-8.621	-8.621
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.467,81	-1.082	-1.081	-1.081	3.919	3.919	3.919
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.467,81	-1.082	-1.081	-1.081	3.919	3.919	3.919
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-8.467,81	-1.082	-1.081	-1.081	3.919	3.919	3.919
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.299,31	-17.584	-28.331	-28.391	-28.963	-29.531	-30.128
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-146,36	-325	-493	-493	-507	-507	-523
5811500	I.V. Personalkosten	-8.152,95	-17.259	-27.838	-27.898	-28.456	-29.024	-29.605
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.767,12	-18.666	-29.412	-29.472	-25.044	-25.612	-26.209

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-12.443,20	-5.000	-5.000	-5.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	5.000,00						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.443,20	-5.000	-5.000	-5.000			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-7.443,20	-5.000	-5.000	-5.000			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.300,00						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.300,00						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-3.300,00						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-10.743,20	-5.000	-5.000	-5.000			

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5710101 Investive Ausgaben Leader Förderprogramm								-87.500 14.857
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								162.500 14.857
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000
M5710102 Mehrgenerationenpark	-3.300,00							-122.500 -155.722
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								227.500 189.056
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300,00							-350.000 -344.778

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-22.618	-21.166	-21.409	-21.840	-22.272	-22.719
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-180	-236	-236	-243	-243	-250
5811500	I.V. Personalkosten		-22.438	-20.930	-21.173	-21.597	-22.029	-22.469
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-22.618	-21.166	-21.409	-21.840	-22.272	-22.719

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)							

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Anteile an Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.500,00	-5.555					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.500,00	-5.555					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
5317005	Zuschuss Milan			-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.500,00	-5.555	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.500,00	-5.555	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.500,00	-5.555	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.500,00	-5.555	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-12.951					
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-90					
5811500	I.V. Personalkosten		-12.861					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.500,00	-18.506	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.02	Anteile an Unternehmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,00	-5.555					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-5.555	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-5.500,00	-5.555	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-5.500,00	-5.555	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.590	-2.334	-2.349	-2.396	-2.444	-2.493
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-18	-21	-21	-22	-22	-23
5811500	I.V. Personalkosten		-2.572	-2.313	-2.328	-2.374	-2.422	-2.470
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.590	-2.334	-2.349	-2.396	-2.444	-2.493

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)							

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.447.546,94	10.523.793	10.590.613	11.154.445	12.482.162	13.352.052	13.818.666
4011000	Grundsteuer A	254.714,07	268.446	341.459	341.459	341.459	341.459	341.459
4012000	Grundsteuer B	1.732.674,82	1.840.901	2.085.291	2.128.430	2.921.479	3.330.865	3.399.772
4013000	Gewerbesteuer	2.173.886,81	2.490.409	2.332.072	2.530.298	2.709.950	2.831.897	3.036.557
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.532.579,50	5.123.110	5.032.686	5.329.614	5.665.380	5.982.641	6.145.054
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.480,73	243.513	228.672	234.389	238.842	242.902	262.991
4031000	Vergnügungssteuer	1.282,50	540					
4032000	Hundesteuer	75.352,82	75.291	116.340	119.620	123.080	126.620	128.940
4051000	Leistungen Familienausgleich	460.575,69	481.583	454.093	470.635	481.972	495.668	503.893
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805.106,92	2.579.179	3.679.308	3.552.087	3.730.337	3.892.356	4.027.399
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.209.840,00	2.361.383	3.385.413	3.290.621	3.438.699	3.600.318	3.705.118
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	380.590,00						
4141005	Aufwands- / Unterhaltungspauschale	192.391,65	192.392	252.355	252.742	282.914	283.351	313.667
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.285,27	25.404	8.724	8.724	8.724	8.687	8.614
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land			32.816				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.812,50	20.000					
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	1.600,00						
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	11.212,50	20.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.265.466,36	13.122.972	14.269.921	14.706.532	16.212.499	17.244.408	17.846.065
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen					-5.000		
5291000	Sonstige Dienstleistungen					-5.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-8.203.552,57	-7.975.243	-8.884.755	-8.938.026	-9.963.901	-10.314.743	-10.569.087
5341000	Gewerbesteuerumlage	-160.784,30	-198.341	-156.665	-169.982	-182.050	-190.243	-203.991
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-94.184,79	-80.000					
5374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO	-4.582.876,56	-4.532.680	-4.457.760	-4.387.404	-5.237.806	-5.410.812	-5.475.290
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO	-3.365.706,92	-3.164.222	-4.270.330	-4.380.640	-4.544.045	-4.713.688	-4.889.806
16	- Sonstige Aufwendungen	-2,85						
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-2,85						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.203.555,42	-7.975.243	-8.884.755	-8.938.026	-9.968.901	-10.314.743	-10.569.087
18	= Ordentliches Ergebnis	4.061.910,94	5.147.729	5.385.166	5.768.506	6.243.598	6.929.665	7.276.978
19	+ Finanzerträge	305,83						
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	305,83						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72.145,02	-101.572	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-30.379,40	-48.572	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	-36.499,12	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-5.266,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-71.839,19	-101.572	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.990.071,75	5.046.157	5.297.166	5.680.506	6.155.598	6.841.665	7.188.978
23	+ Außerordentliche Erträge	163.876,18		788.605	707.556	511.599		
4911000	Außerordentliche Erträge	163.876,18		788.605	707.556	511.599		
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	163.876,18		788.605	707.556	511.599		
26	= Jahresergebnis	4.153.947,93	5.046.157	6.085.771	6.388.062	6.667.197	6.841.665	7.188.978
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.153.947,93	5.046.157	6.085.771	6.388.062	6.667.197	6.841.665	7.188.978

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.447.546,94	10.523.793	10.590.613	11.154.445	12.482.162	13.352.052	13.818.666
4011000	Grundsteuer A	254.714,07	268.446	341.459	341.459	341.459	341.459	341.459
4012000	Grundsteuer B	1.732.674,82	1.840.901	2.085.291	2.128.430	2.921.479	3.330.865	3.399.772
4013000	Gewerbesteuer	2.173.886,81	2.490.409	2.332.072	2.530.298	2.709.950	2.831.897	3.036.557
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.532.579,50	5.123.110	5.032.686	5.329.614	5.665.380	5.982.641	6.145.054
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.480,73	243.513	228.672	234.389	238.842	242.902	262.991
4031000	Vergnügungssteuer	1.282,50	540					
4032000	Hundesteuer	75.352,82	75.291	116.340	119.620	123.080	126.620	128.940
4051000	Leistungen Familienausgleich	460.575,69	481.583	454.093	470.635	481.972	495.668	503.893
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805.106,92	2.579.179	3.679.308	3.552.087	3.730.337	3.892.356	4.027.399
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.209.840,00	2.361.383	3.385.413	3.290.621	3.438.699	3.600.318	3.705.118
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	380.590,00						
4141005	Aufwands- / Unterhaltungspauschale	192.391,65	192.392	252.355	252.742	282.914	283.351	313.667
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.285,27	25.404	8.724	8.724	8.724	8.687	8.614
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land			32.816				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.812,50	20.000					
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	1.600,00						
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	11.212,50	20.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.265.466,36	13.122.972	14.269.921	14.706.532	16.212.499	17.244.408	17.846.065
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen					-5.000		
5291000	Sonstige Dienstleistungen					-5.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-8.203.552,57	-7.975.243	-8.884.755	-8.938.026	-9.963.901	-10.314.743	-10.569.087
5341000	Gewerbesteuerumlage	-160.784,30	-198.341	-156.665	-169.982	-182.050	-190.243	-203.991
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-94.184,79	-80.000					
5374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO	-4.582.876,56	-4.532.680	-4.457.760	-4.387.404	-5.237.806	-5.410.812	-5.475.290
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO	-3.365.706,92	-3.164.222	-4.270.330	-4.380.640	-4.544.045	-4.713.688	-4.889.806
16	- Sonstige Aufwendungen	-2,85						
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-2,85						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.203.555,42	-7.975.243	-8.884.755	-8.938.026	-9.968.901	-10.314.743	-10.569.087
18	= Ordentliches Ergebnis	4.061.910,94	5.147.729	5.385.166	5.768.506	6.243.598	6.929.665	7.276.978
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.061.910,94	5.139.729	5.377.166	5.760.506	6.235.598	6.921.665	7.268.978

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge			788.605	707.556	511.599		
4911000	Außerordentliche Erträge			788.605	707.556	511.599		
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis			788.605	707.556	511.599		
26	= Jahresergebnis	4.061.910,94	5.139.729	6.165.771	6.468.062	6.747.197	6.921.665	7.268.978
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.061.910,94	5.139.729	6.165.771	6.468.062	6.747.197	6.921.665	7.268.978

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.354.568,88	10.523.793	10.590.613	11.154.445	12.482.162	13.352.052	13.818.666
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782.821,65	2.553.775	3.670.584	3.543.363	3.721.613	3.883.669	4.018.785
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.054,50	20.000					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.148.445,03	13.097.568	14.261.197	14.697.808	16.203.775	17.235.721	17.837.451
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen					-5.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferausszahlungen	-8.006.205,95	-7.975.243	-8.884.755	-8.938.026	-9.963.901	-10.314.743	-10.569.087
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.006.205,95	-7.983.243	-8.892.755	-8.946.026	-9.976.901	-10.322.743	-10.577.087
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	4.142.239,08	5.114.325	5.368.442	5.751.782	6.226.874	6.912.978	7.260.364
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.916,53	1.426.485	1.479.527	1.448.180	1.497.148	1.550.594	1.585.240
6811050	Inv.-Zuw.(Pauschale)vom Land	1.008.916,53	1.066.485	1.119.527	1.088.180	1.137.148	1.190.594	1.225.240
6811060	Inv.-Zuw. Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6811070	Inv.-Zuw Sportpauchale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.916,53	1.426.485	1.479.527	1.448.180	1.497.148	1.550.594	1.585.240
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	1.368.916,53	1.426.485	1.479.527	1.448.180	1.497.148	1.550.594	1.585.240
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	5.511.155,61	6.540.810	6.847.969	7.199.962	7.724.022	8.463.572	8.845.604

Haushalt 2022/2023

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M6110100 Allg. Investitionspauschale	1.008.916,53	1.066.485	1.119.527	1.088.180	1.137.148	1.190.594	1.225.240	5.143.491 4.017.908
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.008.916,53	1.066.485	1.119.527	1.088.180	1.137.148	1.190.594	1.225.240	5.143.491 4.017.908
M6110101 Schul/Bildungspauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000 1.200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000 1.200.000
M6110102 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000 240.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000 240.000

Haushalt 2022/2023

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge	305,83						
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	305,83						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72.145,02	-93.572	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-30.379,40	-48.572	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	-36.499,12	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-5.266,50						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-71.839,19	-93.572	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-71.839,19	-93.572	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
23	+ Außerordentliche Erträge	163.876,18						
4911000	Außerordentliche Erträge	163.876,18						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	163.876,18						
26	= Jahresergebnis	92.036,99	-93.572	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	92.036,99	-93.572	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushalt 2022/2023

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305,83						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305,83						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-72.145,02	-93.572	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.145,02	-93.572	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-71.839,19	-93.572	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-71.839,19	-93.572	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Anlagen

5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept 2012 bis 2022

A. Einführung und Darstellung der aktuellen finanziellen Situation

Rechtliche Rahmenbedingungen für den Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf des Ergebnisplanes und ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach §76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen

Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz3 GO.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird.

Rahmenbedingungen für die Gemeinde Vettweiß

Bei der Gemeinde Vettweiß bestand letztmalig zum 31.12.2010 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 1,625 Mio. €.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2010 waren die oben geschilderten Voraussetzungen für die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO NRW erfüllt. Die Gemeinde hatte somit der Haushaltsplanung ein Haushaltssicherungskonzept beizufügen.

Diesem Haushaltssicherungskonzept hat der Landrat des Kreises Düren in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 7.12.2010 die Genehmigung versagt, da in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden konnte. Die Gemeinde Vettweiß befand sich somit ohne genehmigten Haushalt in der vorläufigen Haushaltsführung.

Erst mit Datum vom 12.11.2012 wurden seitens der Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzungen für die Jahre 2012/2013 inklusive Haushaltsplanung und Haushaltssicherungskonzept unter Auflagen genehmigt und damit die haushaltslose Zeit beendet.

Das Haushaltssicherungskonzept sieht vor, dass im Jahr 2022 der vom Gesetzgeber geforderte Haushaltsausgleich erreicht wird.

Die folgenden Haushaltspläne für die Jahre 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019 und 2020/2021 und das jeweils fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept wurden von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Da keine grundlegende Besserung der finanziellen Situation eintrat, konnte ein Erreichen des Haushaltsausgleichs in diesen Haushaltsplänen jeweils erst für das Jahr 2022 dargestellt werden.

Durch die Corona-Pandemie seit Beginn des Jahres 2020 hat sich die schwierige finanzielle Lage der Gemeinde Vettweiß nochmals verschärft. Der Gesetzgeber hat durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG NRW) zwar die Möglichkeit geschaffen, pandemiebedingte finanzielle Schäden buchhalterisch so zu behandeln, dass sie keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben. Allerdings wird dadurch nur die Ergebnisrechnung berührt, pandemiebedingte Mindereinzahlungen werden dadurch nicht aufgefangen.

Unter Inanspruchnahme der Möglichkeiten, die sich aus dem NKF-CIG NRW ergeben, kann mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 dargestellt werden. Für das Jahr 2022 gelten für die Gemeinde Vettweiß weiterhin die Bedingungen des Haushaltssicherungskonzeptes. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist dem Haushalt beigelegt. Erst mit dem vorläufigen Jahresergebnis 2022, das eine ausgeglichene Ergebnisrechnung darstellen muss, ist das Haushaltssicherungskonzept beendet.

Ursachen für die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes in der Gemeinde Vettweiß

Historische Entwicklung

Die Gemeinde Vettweiß gehörte bis 1991 zu den so genannten Ausgleichsstockgemeinden und war nur aufgrund zusätzlicher Finanzhilfen des Landes überlebensfähig. Dieser Ausgleichsstock wurde in den Jahren 1991/92 vom Land abgeschafft. Unter der Maßgabe, dass die Gemeinde Vettweiß erhebliche Auflagen erfüllt, wurde eine Teilentschuldung der Gemeinde durch das Land vorgenommen. Ein gefordertes Haushaltssicherungskonzept, welches für die Jahre 1991 bis 1994 entwickelt wurde, brachte immense Einschränkungen für die Gemeinde und erhebliche Belastungen für die Bürger mit sich. Es war mit einem umfangreichen Auflagenkatalog verbunden. Beispielfhaft werden nachfolgend einige Themen aufgelistet.

- Aufgabe der Trägerschaft für die Kindergärten ab 1.1.1992
- Übertragung von Sportheimen und Dorfgemeinschaftshäusern auf die örtlichen Vereine
- Reduzierung der Sportplatzpflege
- Einführung von Turnhallenbenutzungsgebühren
- Höchstmögliche Steuer- und Gebührensätze

Aber nur mit diesen Maßnahmen alleine war kein Haushaltsausgleich zu erzielen. Zur Erinnerung sei erwähnt, dass das Land zum damaligen Zeitpunkt den Kommunen noch weitaus mehr Hilfestellung gewährte, als dies zurzeit der Fall ist. Auch hier seien nur einige Beispiele genannt, die die Überlebensfähigkeit der Gemeinde Vettweiß mit sicherten:

- Gewährung von Schülerfahrtkosten
- Gewährung einer Freiraumpauschale
- Gewährung eines Härteausgleichs für hohe Abwassergebühren

Hilfestellend kam hinzu, dass die Gemeinde in das „Ziel 5 b Förderprogramm“ aufgenommen wurde. Viele der Hilfestellungen des Landes sind aber in der Vergangenheit Schritt für Schritt abgebaut worden, dafür kamen zusätzliche Aufgaben von Bund und Land hinzu ohne die Kommunen bei den Kosten zu entlasten. Nur durch eine solide Haushaltspolitik unter Beibehaltung der Auflagen aus dem Haushaltssicherungskonzept und dem unermüdlichen ehrenamtlichen Engagement unserer Bürger konnte die Gemeinde bis zum Jahre 2010 ohne Haushaltssicherungskonzept auskommen. Die Finanzkrise und steigende Sozialausgaben stellten die Gemeinde aber nunmehr vor unlösbare Aufgaben. Mit Einführung des doppelten Rechnungswesens wurde dann nochmals nachhaltig deutlich, dass die Gemeinde für sich alleine betrachtet nicht überlebensfähig ist, was auch im Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt für die Jahre 2002 bis 2005 bestätigt wurde. Die Gemeinde bedarf der Unterstützung des Landes. Diese Unterstützung ist jedoch nicht folgerichtig ausgebaut, sondern erheblich reduziert worden, so dass ein Haushaltssicherungskonzept die logische Konsequenz war.

Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2008

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement erfolgte zum 01.01.2008. Mittlerweile liegen nunmehr die geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2020 vor.

Die Jahresergebnisse sind nachfolgend dargestellt. Sie waren außer 2020 durchweg besser als in den Haushaltplänen ursprünglich kalkuliert. Dies liegt unter anderem an Sondereffekten wie dem Konjunkturpaket II, Mehreinnahmen aufgrund konjunktureller Entwicklungen, Verschiebungen beim Personal (SGB II) und nicht zuletzt an Einsparungen durch nicht ausgeschöpfte Ansätze. Die Erläuterungen hierzu ergeben sich aus den entsprechenden Jahresabschlüssen.

Jahresfehlbetrag 2008	4.322,19 €
Jahresfehlbetrag 2009	58.472,74 €
Jahresfehlbetrag 2010	984.952,54 €
Jahresfehlbetrag 2011	1.732.523,85 €
Jahresfehlbetrag 2012	1.542.093,57 €
Jahresfehlbetrag 2013	1.807.180,55 €
Jahresfehlbetrag 2014	1.853.880,84 €
Jahresfehlbetrag 2015	712.447,50 €
Jahresfehlbetrag 2016	1.196.356,40 €
Jahresfehlbetrag 2017	560.038,86 €
Jahresfehlbetrag 2018	885.175,04 €
Jahresfehlbetrag 2019	524.084,50 €
Jahresfehlbetrag 2020	1.278.345,58 €

Für 2021 war ein Jahresfehlbedarf von 370.198€ geplant. Das Ergebnis wird voraussichtlich wie in 2020 schlechter ausfallen, nach den Prognosen des Halbjahresberichts zur Haushaltslage dürfte der Fehlbetrag zum Ende des Jahres bei etwa 600 T€ liegen.

Das Haushalts sicherungskonzept 2012 sah ursprünglich einen ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2022 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 8.694 € vor. Die geplante Entwicklung der allgemeinen Rücklage sah vor, dass diese von rund 19 Mio. € in 2011 auf rund 8 Mio. € in 2022 sinken würde.

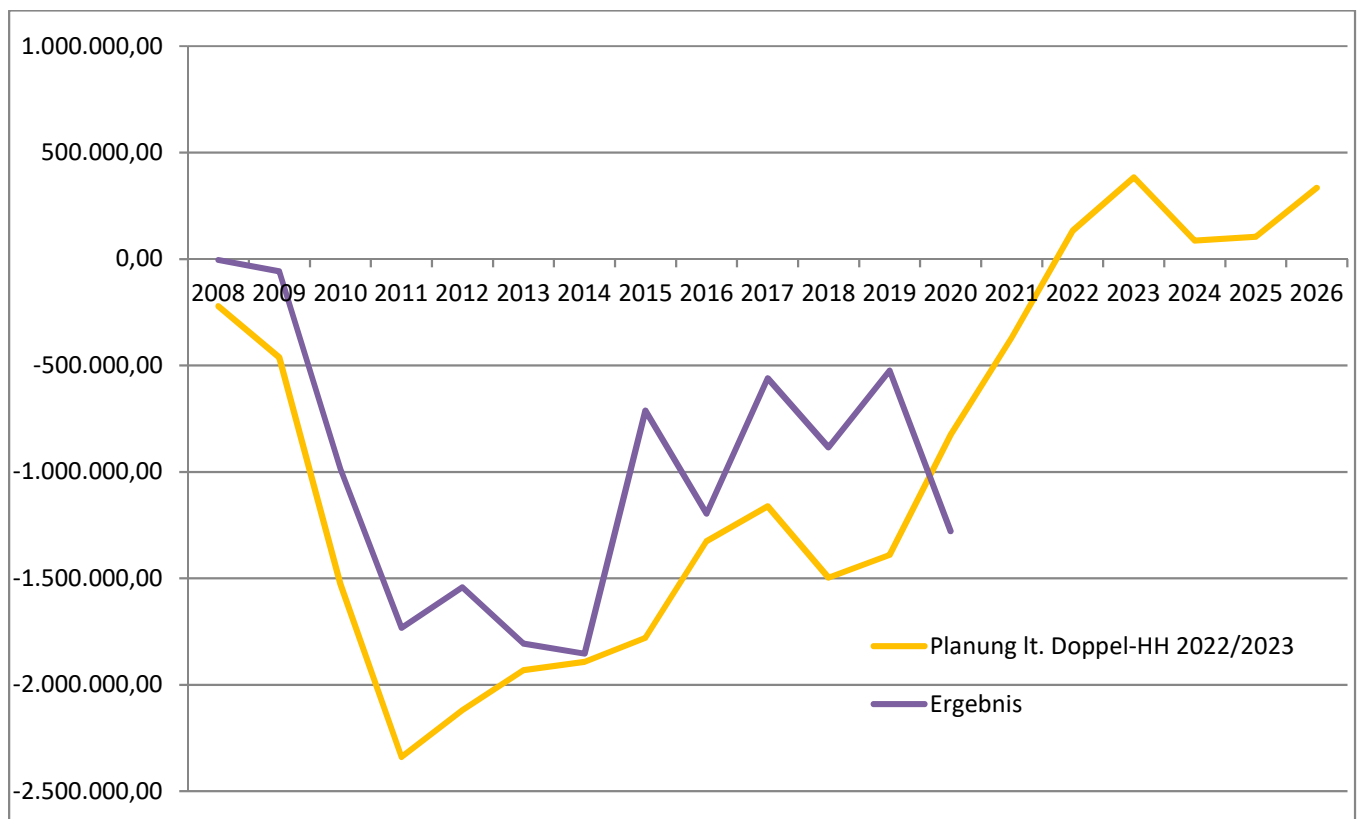
In der Planung für die Jahre 2022 ff. wurden die Daten aus dem aktuellen Orientierungsdatenerlass 2022-2025 und aus der Modellrechnung zum GFG 2022 sowie die aus dem Entwurf des Kreishaushalts bekannten Daten zur Entwicklung der Kreisumlage berücksichtigt. Da der aktuelle Orientierungsdatenerlass nur Steigerungsraten für die Jahre bis 2025 liefert, ist für die mittelfristige Planung für das Jahr 2026 mit Wachstumsraten gemäß Runderlass des Innenministeriums NRW v 07.03.2013 zu rechnen. Soweit in der Planung von den Orientierungsdaten abgewichen wurde, ist dies jeweils bei den Einzelpositionen erläutert. Zudem wurden die von den Fachabteilungen vorgelegten Mittelanmeldungen nach kritischer Prüfung in die Planung mit einbezogen.

Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung seit 2012 und der oben geschilderten Planungsgrundlagen für die Folgejahre sowie unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, die in den nachfolgenden Kapiteln geschildert werden, ergeben sich im vorliegenden Haushaltsplan nachfolgende voraussichtliche Jahresergebnisse.

Jahresüberschuss 2022	132.378,00 €
Jahresüberschuss 2023	383.896,00 €
Jahresüberschuss 2024	86.480,00 €
Jahresüberschuss 2025	105.101,00 €
Jahresüberschuss 2026	333.999,00 €

Die allgemeine Rücklage soll nach der aktuellen Planung zum 31.12.2022 9,12 Mio. € betragen.

Wie oben erwähnt, sind die Jahresergebnisse jeweils besser gewesen als ursprünglich geplant, in 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 und 2019 sogar deutlich besser. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung ab 2008 und zeigt wie auch im Haushalt 2020/2021 geplant, dass ab dem Jahr 2020 mit einer deutlich positiveren Entwicklung geplant wurde, die dann ab dem Jahr 2022 wieder zu einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt führt.



Entwicklung des Jahresergebnisses seit 2008

B. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Abgeschlossene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Bereits in Folge des Haushaltssicherungskonzeptes 1991 – 1994 wurden wichtige und nachhaltige Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umgesetzt

- Restriktive Personalpolitik
- Konsequente Entschuldung ab 1991 bis 2009 von 14 Mio. € auf rund 1 Mio. €
- Übertragung der Kindergärten auf Dritte
- Konsequente Erhebung von Beiträgen und Gebühren
- Vollständige Übernahme der Betriebs-, Unterhaltungs- und Investitionskosten der Vereinsheime und Bürgerhäuser durch die Vereine -Im Gegenzug Gewährung von Zuschüssen-
- Übertragung der Schlüsselgewalt der Turnhallen/Vereinsliegenschaften an Vereine, damit keine Hausmeisterkosten mehr in den Abendstunden anfallen
- Hand- und Spanndienst bei der Errichtung von Feuerwehrräumen
- Hand- und Spanndienst bei der Errichtung von Leichenhallen
- Hand- und Spanndienst bei der Errichtung von Jugendräumen
- Erheben von Turnhallenbenutzungsgebühren
- Mäharbeiten auf den Sportplätzen nur noch auf der Spielfläche bzw. überall wo der Großflächenmäher fahren kann. Übertragung der Nebenflächen auf die Vereine.
- Erschließung von Baugebieten durch Dritte unter Abschöpfung von Strukturbeiträgen
- Umstellung der öffentlichen Jugendbücherei auf ehrenamtliche Kräfte. Dadurch Wegfall einer Teilzeitkraft für die Bücherei.
- Wegfall der Glasversicherung bei Gebäuden
- Vereinbarung von Selbstbehalten bei den Kfz-Versicherungen
- Kostendeckende Gebührenkalkulationen
-

Im Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 sind die nachfolgend aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen abgeschlossen worden:

- Optimierung des Forderungsmanagements, insbesondere zeitnahe Vollstreckung von Forderungen.
- Aufgrund sinkender Schülerzahlen wurde die Auflösung der Hauptschule Vettweiß nach dem Schuljahr 2017/2018 beschlossen. Diese Maßnahme wurde zwar nicht aus Gründen der Haushaltskonsolidierung angestrebt oder beschlossen, trägt aber doch zur Konsolidierung des Haushalts bei (weniger Aufwendungen, dafür andererseits Erträge aus tlw. Vermietung der Räumlichkeiten) und ist aus diesem Grunde hier mit aufgeführt.
- Heranziehung der Straßenbaulastträger zu den Abwassergebühren seit 2013.
- Umstellung der Gebührenkalkulation Abwasser, kalkulatorische Abschreibung vom Wiederbeschaffungszeitwert ab 2014.
- Verringerung des Aufwandes für die Straßenbeleuchtung durch Installation von LED Lampen (2016).
- Veräußerung der Grundschule Müddersheim
- Veräußerung der alten Schule Vettweiß

Nicht umgesetzte Maßnahmen:

Schließung Schulstandort Kelz

Die Grundschulstandorte Müddersheim und Vettweiß wurden 2015 zusammengelegt. Es wurde überlegt, den Standort Kelz bei sinkenden Schülerzahlen ab 2017 ebenfalls nach Vettweiß verlagern. Die voraussichtlichen Schülerzahlen für die Grundschule Kelz haben sich jedoch tatsächlich so entwickelt, dass wahrscheinlich auch in den nächsten 5 Jahren jährlich eine neue Eingangsklasse gebildet werden kann. Eine Verlegung des Standortes kommt daher vorerst nicht in Betracht.

Nutzungsentgelt für Windkraftanlagen

Es wurden Verhandlungen mit Windkraftbetreibern geführt, die ein jährliches Nutzungsentgelt für die Bereitstellung von Gemeindewegen zum Ziel hatten. Ab 2014 wurden daher jährliche Erträge erwartet (200.000€ ab 2016). Aufgrund rechtlicher Hindernisse ist die Errichtung von Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Vettweiß allerdings derzeit nicht mehr möglich, die Maßnahme kann daher nicht mehr umgesetzt werden.

Neue oder kontinuierliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Erträge

Realsteuer-Hebesätze

Die Entwicklung der Realsteuern ist mittels Änderung der Hebesätze durch die Gemeinde steuerbar. Um das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes darstellen zu können, sind bei der Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes unter anderem jährliche Steuererhöhung festgelegt worden.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sollen danach jährlich um 5% angehoben werden, der Hebesatz für die Gewerbesteuer sollte ab dem Jahr 2022 ebenfalls um 5% angehoben werden.

Aufgrund der schwierigen finanziellen Gesamtsituation der Gemeinde war bereits bei der Aufstellung des Haushalts 2020/2021 klar, dass es für den Haushaltsausgleich im Jahr 2022 unentbehrlich sein wird, an den jährlichen Erhöhungen nicht nur festzuhalten, sondern diese auch in vertretbarem Ausmaß zu erweitern.

Die Grundsteuer A sollte nach der bisherigen Planung bis 2025 jährlich um 5% angehoben werden, was für 2022 einen Hebesatz von 431% und in 2025 einen Hebesatz von 500% ausgemacht hätte. Bei der Grundsteuer B war man nach der bisherigen Planung von einer Steigerung von 639% in 2021 auf 740% in 2022 ausgegangen, die Gewerbesteuer sollte auf 521% angehoben werden.

Die aktualisierte Planung im vorliegenden Haushaltsplan sieht eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A auf 521% im Jahr 2022 aus, bei der Grundsteuer B wird der Hebesatz um 60 Prozentpunkte auf 699% angehoben. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer soll auf die beabsichtigten 521% angehoben werden. In den Folgejahren sollen die Hebesätze für Grundsteuer A und Gewerbesteuer konstant bleiben.

Nach den jetzigen Erkenntnissen ist für die Jahre ab 2024 eine deutliche Anhebung der Zahlbeträge für die Kreisumlage zu erwarten. Die Zahlen sind dem vorliegenden Entwurf des Kreishaushalts für die Jahre 2022/2023 entnommen. Danach müsste die Gemeinde Vettweiß im

Jahre 2024 bei der Kreisumlage mit einem Anstieg um 850 T€ und in 2025 nochmals um 170 T€ rechnen. Sollte sich diese mittelfristige Planung im Kreishaushalt so bewahrheiten, wäre damit ein Anstieg der Grundsteuer B bis auf 940% in 2024 und 1050% in 2025 verbunden. Dies wurde zunächst auch so eingeplant, wie sich die tatsächliche Entwicklung ab 2024 darstellt und welche Folgen sich daraus für die Haushaltsplanung der Gemeinde Vettweiß ergeben, bleibt abzuwarten.

Nur durch die Anhebungen der Hebesätze kann der Haushaltsausgleich in 2022 dargestellt werden. Nachfolgend wird die Entwicklung der Hebesätze in den kommenden Jahren dargestellt:

Entwicklung der Realsteuerhebesätze							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	390%	410%	521%	521%	521%	521%	521%
Grundsteuer B	608%	639%	780%	780%	940%	1050%	1050%
Gewerbesteuer	472%	496%	521%	521%	521%	521%	521%

Die Realsteuerhebesätze wurden seit Beginn der 1990er Jahre bis 2012 20 Jahre lang kaum verändert, erst mit dem Eintritt in das Haushaltssicherungskonzept begann die stetige Anhebung der Hebesätze ab 2013. Ab dem Jahr 2022 sind gleich hohe Hebesätze für Grundsteuer A und Gewerbesteuer geplant. Der große Sprung bei der Grundsteuer B ergibt sich wie oben geschildert aus der möglichen Mehrbelastung durch die Kreisumlage ab 2024.

Die Anhebung der Hebesätze bedeutet für 2022 im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge bei der Grundsteuer A in Höhe von 73 T€, bei der Grundsteuer B in Höhe von 179 T€ und bei der Gewerbesteuer in Höhe von 111 T€. Die vorstehenden Konsolidierungsbeträge beinhalten nur die Mehrerträge, die durch die Änderung der Hebesätze entstehen. Steigerungsraten und andere Effekte sind hierbei nicht berücksichtigt.

Hundesteuer

Um das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts in 2022 zu erreichen, werden auch die Hundesteuersätze ab dem Jahr 2022 annähernd auf den Mittelwert des Kreises Düren angepasst.

Der Rat der Gemeinde Vettweiß hat hierzu eine Änderung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2022 beschlossen. Durch die Änderung der Steuersätze wird mit Mehrerträgen in Höhe von rund 40 T € ab 2022 geplant.

Umbau des Schulzentrums Vettweiß zur Unterbringung einer Kindergartengruppe mit entsprechender Generierung von Mieteinnahmen.

Bereits im Jahr 2016 konnte eine Umbaumaßnahme zur Unterbringung einer Kindergartengruppe abgeschlossen werden. Nach dem Auslaufen der Hauptschule im Jahr 2018 wurde eine zweite Umbaumaßnahme zur Unterbringung einer weiteren Kindergartengruppe gestartet, die Ende 2019 beendet wurde.

Aus der Vermietung werden Mieteinnahmen in Höhe von derzeit etwa 38 T€ jährlich erzielt, der Mietpreis wird lt. Vertrag jeweils zum 01. August eines Jahres um 1,5% erhöht.

Grundstücksmanagement

Die Gemeinde hat in der Vergangenheit durch geschicktes Grundstücksmanagement eine gewisse Wertabschöpfung vor dem Hintergrund der Planungshoheit der Gemeinde erwirtschaften können. So konnten in 2019 die nicht mehr benötigte ehemalige Grundschule Müddersheim sowie die alte Schule in Vettweiß veräußert werden, ebenso ein Gewerbegrundstück und Baugrundstücke. Die erhaltenen Einzahlungen aus diesen Veräußerungen konnten dazu verwendet werden, Investitionskredite zu tilgen, deren Zinsbindungsfrist zum Ende des Jahres 2019 auslief.

Die Planung und Erschließung neuer Wohnbaugebiete wird in der Regel durch Erschließungsträger ausgeführt, wobei die Gemeinde neben einem Infrastrukturbeitrag auch einen Betrag für die Abwassereinrichtungen geltend macht. In 2015/2016 wurde ein Baugebiet in Eigenregie erschlossen. Da die Grundstücke im Eigentum der Gemeinde waren, konnten Gewinne erzielt werden, die das Ergebnis 2016 verbesserten.

In 2022 ist geplant, ein weiteres Neubaugebiet auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes in Jakobwüllesheim in Eigenregie zu erschließen und die Grundstücke zu vermarkten. Hierdurch wird mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 583 T€ in 2022 und 583 T€ in 2023 geplant. Mit den Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen sollen in 2023 ebenfalls wieder Investitionskredite getilgt werden. Dadurch entfallen ab 2024 Zinsaufwendungen in Höhe von rund 25 T€ jährlich.

Außerdem hat der Gemeinderat als weitere Konsolidierungsmaßnahme beschlossen, bei den anstehenden Grundstücksveräußerungen nicht wie bisher zum Bodenrichtwertpreis zu veräußern, sondern die Grundstückspreise moderat anzuheben. Bei den für 2022/2023 geplanten Veräußerungen können so 142 T€ Erträge zusätzlich pro Jahr realisiert werden.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Dienstbezüge Beamte und Vergütung tarifl. Beschäftigte, Sozialversicherung, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Rückstellungen) machen in 2022 zusammen voraussichtlich etwa 17 % der Gesamtaufwendungen aus. Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den letzten Jahren ist dem Vorbericht zu entnehmen.

Bei der Gemeinde Vettweiß hat seit Jahren ein kontinuierlicher Stellenaufbau von unten nach oben stattgefunden. Eigene Auszubildende haben ausscheidende Beschäftigte ersetzt. Interne Lösungen sind soweit möglich vor externen Lösungen erfolgt.

Aus dem aktuellen Prüfungsbericht 2018 der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpa NRW) geht hervor, dass die Gemeinde Vettweiß im interkommunalen Vergleich bei den Personalquoten nahe am Minimum-Wert der Vergleichskommunen liegt (3,9 Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner; Minimumwert 3,4). Auch dies ist ein Beleg für die restriktive Sparpolitik der Gemeinde Vettweiß im personellen Bereich.

Aufgrund der bereits sehr geringen Personaldecke bestehen allerdings auch keine Möglichkeiten, weitere Stellen abzubauen. Vielmehr ergibt sich durch neue oder veränderte Aufgaben und eine seit Jahren kontinuierlich wachsende Einwohnerschaft von Zeit zu Zeit ein höherer Personalbedarf. So sind beispielsweise 2020 3 zusätzliche Mitarbeiter im Bereich Bauhof eingestellt worden und für 2022 wird mit 3 neuen Stellen in der Verwaltung geplant.

Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen machen als drittgrößte Einzelposition bei den Aufwendungen etwa 10% der Gesamtaufwendungen aus.

Den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von etwa 2,24 Mio. € stehen insgesamt rund 1,32 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber. Außerdem stehen den bilanziellen Abschreibungen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (352 T€) und aus sonstigen Sonderposten (117 T€) gegenüber.

Der Aufwand für bilanzielle Abschreibungen wird dadurch zu rund 80% durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgefangen. Saldiert ergibt sich aus diesen Positionen eine Haushaltsbelastung von etwa 450 T€.

Die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes belastet durch die bilanziellen Abschreibungen, die Aufwand darstellen, das Jahresergebnis. Sofern der Vermögensgegenstand aus Zuwendungen oder Beiträgen finanziert wurde, ist ein Sonderposten zu bilden, der entsprechend der Abnutzung des Vermögensgegenstandes aufzulösen ist. Durch die gleichzeitige Auflösung des Sonderpostens entsteht ein Ertrag, der den Aufwand je nach Höhe des Sonderpostens mildert oder ganz aufhebt.

Auch zukünftig sollen Investitionsmaßnahmen soweit möglich ausschließlich über Zuwendungen (insbesondere Allgemeine Investitionspauschale sowie Schul- und Sportpauschale), Beiträge und Spenden finanziert werden. Der entstehende Aufwand für Abschreibungen wird dann wie zuvor erläutert durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert. Somit belasten die zukünftigen Abschreibungen nicht die Jahresergebnisse der folgenden Jahre.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen

Die Organisationsstruktur der Verwaltung ist vor dem Hintergrund notwendiger Einsparungen immer wieder optimiert worden. So werden seit 2008 Gebäude und Liegenschaften zentral bewirtschaftet. Außerdem sind die Objekte energetisch saniert worden. Durch die zentrale Bewirtschaftung wurde die Unterhaltung der Gebäude und Liegenschaften optimiert und effizienter gestaltet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung werden wie auch alle anderen Aufwandskonten überall dort, wo es möglich ist, einer restriktiven Sparpolitik unterzogen. Die Planansätze können aber bei vielen Positionen aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Gründe nicht einfach gekürzt oder „eingefroren“ werden. Dies trifft auch auf viele große Positionen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, wie z.B. die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wasser, Strom, Heizung, Reinigungskosten, Grundbesitzabgaben, u.ä.), die Schülerbeförderung, die Stromkosten (Straßenbeleuchtung) oder die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung zu. Andere größere Positionen der Sach- und Dienstleistungen, wie z.B. die Fahrzeugunterhaltung (Bauhof und Feuerwehr) oder die Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr) können nicht reduziert werden ohne dadurch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr oder des Bauhofs zu gefährden.

Da die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie oben beschrieben nur 10% der Gesamtaufwendungen ausmachen, wirken sich Sparmaßnahmen nicht wesentlich auf die Gesamtaufwendungen aus. Hinzu kommt, dass wie oben beschrieben bei vielen Positionen kein Einsparpotenzial vorhanden ist.

Insgesamt sind für 2022 2,27 Mio. € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant, dass sind 643 T€ mehr als im Vorjahr geplant war.

Freiwillige Leistungen

Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt. Mit einem Gesamtvolumen von rund 155 T€ in 2022 und jeweils rund 150 T € in den Folgejahren sind die freiwilligen Leistungen auch im Vergleich zu den Vorjahren nur leicht verändert auf niedrigem Niveau. Die freiwilligen Leistungen haben wie in den Vorjahren einen unwesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen von etwa 0,7 %.

Im Jahr 2022 liegen die freiwilligen Leistungen leicht über dem Niveau der Vorjahre, was in der Hauptsache darin begründet liegt, dass hier ein Eigenanteil für die Ausrichtung des Jubiläumsfestes „50 Jahre Gemeinde Vettweiß“ einzuplanen war. Vor dem Hintergrund des besonderen und einmaligen Anlasses, der insgesamt niedrigen freiwilligen Leistungen und des geplanten Überschusses in 2022 ist diese unwesentliche Steigerung der freiwilligen Leistungen aus Sicht der Gemeinde absolut vertretbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine (Freiwillige Leistungen)

Die Gemeinde Vettweiß schaut auf ein gut funktionierendes und breit gestreutes Vereinsangebot. Sie möchte die wichtige Arbeit der Vereine für das Gemeindeleben, vor allem deren Jugendarbeit, unterstützen und stellt hierzu einen jährlichen Haushaltsansatz im Rahmen der freiwilligen Leistungen bereit. Diese werden jährlich in Form von Zuschüssen unter Anwendung der vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien ausgeschüttet, soweit die allgemeine Haushaltslage freiwillige Leistungen dieser Art zulässt und dies den Grundsätzen verantwortungsbewusster Haushaltsführung entspricht. Die Zuschussausschüttungen bedürfen der Beratung und Beschlussvorlage in den Gremien der Gemeinde Vettweiß. Über die letztliche Zuschussvergabe entscheidet der Gemeinderat. Der Begriff „Verein“ umfasst ortsansässige eingetragene und nicht eingetragene Vereine, nicht aber Fördervereine und kirchliche Gruppierungen.

Schon Anfang der 1990er Jahre hat sich die Gemeinde von allen Bürgerhäusern und Sportheimen getrennt und sie zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung und Unterhaltung an Vereine und Interessengemeinschaften übertragen.

Die Förderrichtlinien sehen unterschiedlich hohe Förderbeträge vor, Kriterien für die Aufschlüsselung sind unter anderem die Unterhaltung einer Liegenschaft (je nach Größe unterschiedlich). Insbesondere werden aber auch Vereine, die sich im Kinder- und Jugendbereich engagieren, stärker gefördert. Auf diese Weise werden 8 Sportheime und 7 Bürgerhäuser betrieben, unterhalten und saniert sowie 60 Vereine im kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich unterstützt.

Insgesamt betragen die Zuschüsse für Sport und sonstige Vereine etwa 69 T€, wobei die Vereine sämtliche Betriebskosten der Liegenschaften selbst tragen müssen.

Interkommunale Zusammenarbeit

Eine angestrebte interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Kassengeschäftes wurde zwischenzeitlich umgesetzt. Das Buchungsgeschäft bei der Kasse, die Personenkontenpflege und das Mahngeschäft werden seit 2013 durch die KDZV ausgeführt. Dies führte eindeutig zu einer Verbesserung der Situation. Ebenfalls zeigt sich, dass die IT-Zentralisierung, mit Bündelung des Knowhows bei der KDZV, zu einer Qualitätsverbesserung im Umgang mit der IT führt. Die interkommunale Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden, sofern sich sinnvolle Ansätze ergeben.

Liquiditätskredite

Zum 31.12.2020 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. € (2019= 6,36 Mio. €).

Zum 31.12.2021 wird der Bestand an Liquiditätskrediten voraussichtlich bei etwa 7,3 Mio. € liegen. Der Bestand entwickelt sich in 2022 aufgrund des pandemiebedingt negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit weiter steigend und wird zum 31.12.2022 voraussichtlich bei 9,2 Mio. € liegen.

Ab 2024 kann aufgrund des geplanten positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit der Abbau der Liquiditätskredite erfolgen. Zum 31.12.2026 ist ein Bestand in Höhe von 7,6 Mio. € geplant.

Investitionskredite

Insgesamt beträgt der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2020 rund 2,05 Mio. €. Davon sind 558 T€ Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“, für die das Land NRW sowohl die Tilgung als auch die Zinsleistung übernimmt.

Es ist erklärtes Ziel der Gemeinde Vettweiß, soweit möglich auf Investitionskredite zu verzichten und Investitionen nur durchzuführen, wenn sie aus Zuwendungen und Beiträgen finanziert werden können.

In den Vorjahren sind daher außer den Krediten im Rahmen des Programms „Gute Schule2020“ lediglich in 2010 für die energetische Sanierung des Schulzentrums rund 2,85 Mio. € und in 2016 für den Neubau des Asylantenheims 0,5 Mio. € als Investitionskredite neu aufgenommen worden.

Wie aus der Finanzplanung ersichtlich ist, werden im Jahr 2022 den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9,8 Mio. € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 7,4 Mio. € gegenüberstehen.

Der Differenzbetrag wird zum Teil (1,098 Mio.€) aus Restbeständen der Investitionspauschalen finanziert, zum Teil müssen aber auch Kreditermächtigungen eingeplant werden, um die geplanten Investitionsmaßnahmen durchführen zu können.

Mit der Investitionsplanung aus dem letzten Haushaltsplan war davon ausgegangen worden, dass die Restbestände der allgemeinen Investitionspauschale zum 31.12.2021 bei etwa 200 T€ liegen wird. Außerdem war für 2020 ein Kreditbedarf bei Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 400 T€ eingeplant worden. Da diese Maßnahmen mittlerweile zwar begonnen sind, aber voraussichtlich erst in 2022 beendet werden, war tatsächlich weder in 2020 noch in 2021 die Aufnahme neuer Investitionskredite notwendig. Wenn die Maßnahmen aber beendet werden, werden auch entsprechende Mittel zur Finanzierung benötigt. Hinzu kommt, dass sowohl in 2020 (570 T €) als auch in 2021 (357 T€) Mittel für Investitionsmaßnahmen überplanmäßig bereitgestellt wurden, die ursprünglich nicht oder nicht in der Höhe eingeplant gewesen sind. Diesen überplanmäßigen Mitteln standen Einsparungen bei anderen Maßnahmen gegenüber, so dass auch dadurch keine Investitionskredite benötigt wurden. Teilweise resultieren die Einsparungen aber nur daraus, dass Investitionsmaßnahmen erst in späteren Jahren ausgeführt werden. Wenn dann alle bisher nicht beendeten oder nicht begonnenen Maßnahmen aus der vorherigen Investitionsplanung nachgeholt werden, entsteht dadurch dann wieder der Kreditbedarf.

Verschiebungen bei den Investitionsmaßnahmen sind nach den Erfahrungen der Vorjahre auch in den kommenden Jahren zu erwarten. Es kann daher sein, dass wie in 2020 ein geplanter Kreditbedarf trotzdem nicht zu einer tatsächlichen Kreditaufnahme führt.

Die Kreditermächtigung für Investitionskredite in der Haushaltssatzung berücksichtigt den bei der Investitionsplanung ermittelten Kreditbedarf in Höhe von 1,0 Mio. € sowie zusätzlich weitere 0,5 Mio. €. Der restliche Betrag der Kreditermächtigungen würde zur Verfügung stehen, falls im Laufe des Jahres 2022 unvorhergesehene Investitionen notwendig wären, die nicht aus Pauschalen finanziert werden können.

Im Jahr 2023 ergibt sich aus der Investitionsplanung ein Kreditbedarf in Höhe von 1,3 Mio. €. Der restliche Betrag der Kreditermächtigungen in Höhe von 0,5 Mio. € dient wie in 2022 nur dem Zweck, unvorhergesehene Investitionen, die im Laufe des Jahres notwendig würden, notfalls auch über Kredit finanzieren zu können.

In 2021 sollten ursprünglich mit investiven Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen zwei auslaufende Investitionskredite mit einem Restbetrag in Höhe von 880T€ abgelöst werden, deren Zinsbindungsfrist 2021 ausläuft. Da sich die Veräußerung der Grundstücke verzögert, müssen die Investitionskredite zunächst verlängert werden, die Ablösung ist jetzt Ende 2023 geplant.

Danach würden am 31.12.2022 inklusive eines neu hinzukommenden Kredites in Höhe von 1,0 Mio. € insgesamt Investitionskredite in Höhe von rund 2,13 Mio.€ (ohne Kredite „Gute Schule“) bestehen.

Abzüglich der planmäßigen Tilgung und der oben genannten Ablösung von zwei Krediten sowie zuzüglich des für 2023 eingeplanten Investitionskredites in Höhe von 1,3 Mio. € würde sich zum 31.12.2023 ein Kreditbestand in Höhe von 2,8 Mio. € ergeben.

Für die Planung wird davon ausgegangen, dass für die aufzunehmenden Kredite wie beim damaligen Kredit für die Flüchtlingsunterkunft Kreditmodelle mit 20-jähriger Laufzeit und 3 tilgungsfreien Jahren gewählt würden.

Fazit

Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2012 hat die Gemeinde Vettweiß festgelegt, den vom Gesetzgeber geforderten Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 zu erreichen. In den Fortschreibungen zum Haushaltssicherungskonzept wurde jeweils deutlich gemacht, dass der Haushaltsausgleich nicht vor dem Jahr 2022 erreicht werden kann.

Dieses Ziel im Jahr 2022 bei steigenden Aufwendungen zu erreichen, erfordert nicht zuletzt deutliche Steuererhöhungen.

Leider lassen sich die meisten großen Einzelpositionen sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite nicht durch die Gemeinde beeinflussen. Große Sprünge bei diesen Positionen können so das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts gefährden.

Die schwierige Haushaltslage trotz geringer langfristiger Schulden macht nachhaltig deutlich, dass die Gemeinde Vettweiß aus eigener Kraft nicht überlebensfähig ist. Es wurde seit jeher sparsam gewirtschaftet und es wurden schon immer strenge Maßstäbe angelegt.

Grundlegend kann sich die angespannte finanzielle Lage der Gemeinde Vettweiß erst verbessern, wenn Bund und Land die Rahmenbedingungen für die Kommunen erheblich verbessern und für eine gerechtere Lastenverteilung sorgen.

Langfristige Ergebnisplanung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031	Planjahr 2032	Planjahr 2033	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.590.613,00	11.154.445,00	12.482.162,00	13.352.052,00	13.818.666,00	13.953.439,00	14.089.558,00	14.227.039,00	14.365.896,00	14.506.142,00	14.647.789,00	14.790.853,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244.757,00	5.079.894,00	5.253.999,00	5.400.358,00	5.509.648,00	5.552.057,00	5.594.890,00	5.638.151,00	5.681.845,00	5.725.976,00	5.770.548,00	5.815.566,00
03	+ Sonstige Transfererträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.801.950,00	3.801.950,00	3.802.936,00	3.800.101,00	3.799.622,00	3.799.622,00	3.799.622,00	3.799.622,00	3.799.622,00	3.799.622,00	3.799.622,00	3.799.622,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.072,00	293.272,00	295.772,00	297.272,00	299.772,00	302.712,00	305.682,00	308.683,00	311.713,00	314.773,00	317.864,00	320.985,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.822,00	448.860,00	455.650,00	410.190,00	408.482,00	408.995,00	409.514,00	410.038,00	410.567,00	411.101,00	411.640,00	412.184,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302.804,00	1.386.193,00	621.948,00	605.913,00	612.131,00	613.707,00	615.299,00	616.908,00	618.532,00	620.172,00	621.829,00	623.503,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen												
09	+/- Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	21.707.518,00	22.165.114,00	22.912.967,00	23.866.386,00	24.448.821,00	24.631.032,00	24.815.065,00	25.000.941,00	25.188.675,00	25.378.286,00	25.569.792,00	25.763.213,00
11	- Personalaufwendungen	-3.302.785,00	-3.418.396,00	-3.429.405,00	-3.506.843,00	-3.586.769,00	-3.622.087,00	-3.657.759,00	-3.693.787,00	-3.730.173,00	-3.766.927,00	-3.804.047,00	-3.841.537,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-527.152,00	-528.339,00	-531.870,00	-541.173,00	-548.791,00	-554.040,00	-559.342,00	-564.698,00	-570.107,00	-575.569,00	-581.087,00	-586.659,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.271.097,00	-2.235.119,00	-2.018.423,00	-1.989.706,00	-2.014.715,00	-2.026.685,00	-2.041.310,00	-2.058.093,00	-2.073.034,00	-2.090.134,00	-2.105.395,00	-2.122.817,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.243.696,00	-2.250.313,00	-2.231.092,00	-2.187.090,00	-2.153.108,00	-2.153.108,00	-2.153.108,00	-2.153.108,00	-2.153.108,00	-2.153.108,00	-2.153.108,00	-2.153.108,00
15	- Transferaufwendungen	-13.087.265,00	-13.166.040,00	-14.217.732,00	-14.608.587,00	-14.893.948,00	-14.986.269,00	-15.107.392,00	-15.229.724,00	-15.353.281,00	-15.478.075,00	-15.604.114,00	-15.731.414,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-843.750,00	-802.567,00	-821.564,00	-839.886,00	-829.491,00	-811.464,00	-817.512,00	-823.623,00	-829.796,00	-836.030,00	-842.326,00	-848.684,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.275.745,00	-22.400.774,00	-23.250.086,00	-23.673.285,00	-24.026.822,00	-24.153.653,00	-24.336.423,00	-24.523.033,00	-24.709.499,00	-24.899.843,00	-25.090.077,00	-25.284.219,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-568.227,00	-235.660,00	-337.119,00	193.101,00	421.999,00	477.379,00	478.642,00	477.908,00	479.176,00	478.443,00	479.715,00	478.994,00
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-656.227,00	-323.660,00	-425.119,00	105.101,00	333.999,00	389.379,00	390.642,00	389.908,00	391.176,00	390.443,00	391.715,00	390.994,00
23	+ Außerordentliche Erträge	788.605,00	707.556,00	511.599,00									
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	788.605,00	707.556,00	511.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	132.378,00	383.896,00	86.480,00	105.101,00	333.999,00	389.379,00	390.642,00	389.908,00	391.176,00	390.443,00	391.715,00	390.994,00
27	- globaler Minderaufwand												
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 u. 27)	132.378,00	383.896,00	86.480,00	105.101,00	333.999,00	389.379,00	390.642,00	389.908,00	391.176,00	390.443,00	391.715,00	390.994,00
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen												
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen												
31	- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen												
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen												
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)												

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Vettweiß seit 2008

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Eigenkapital	22.718.785,51	22.258.252,75	21.187.297,03	19.372.894,71	17.540.819,99	16.012.010,01	14.158.150,71
1.1 Allgemeine Rücklage	19.937.877,72	19.534.528,72	19.447.226,89	19.364.040,03	19.259.991,48	17.641.669,95	15.834.067,14
1.2 Sonderrücklagen	171.863,70	173.152,68	174.451,33	175.759,72	-177.077,92	177.520,61	177.964,41
1.3 Ausgleichsrücklage	2.613.366,28	2.609.044,09	2.550.571,35	1.565.618,81	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.322,19	-58.472,74	-984.952,54	-1.732.523,85	-1.542.093,57	-1.807.180,55	-1.853.880,84

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Eigenkapital	13.443.137,59	12.273.287,52	11.691.140,83	10.913.362,13	11.179.179,52	9.919.428,58	9.329.428,58
1.1 Allgemeine Rücklage	13.976.154,95	13.279.790,20	12.079.039,80	11.616.041,93	11.510.768,78	10.995.278,92	9.716.933,34
1.2 Sonderrücklagen	179.430,14	189.853,72	172.139,89	182.495,24	192.495,24	202.495,24	212.495,24
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-712.447,50	-1.196.356,40	-560.038,86	-885.175,04	-524.084,50	-1.278.345,58	-600.000,00

	2022	2023	2024	2025	2026
1. Eigenkapital	9.471.806,58	9.865.702,58	9.962.182,58	10.077.283,58	10.421.282,58
1.1 Allgemeine Rücklage	9.116.933,34	9.249.311,34	9.249.311,34	9.249.311,34	9.249.311,34
1.2 Sonderrücklagen	222.495,24	232.495,24	242.495,24	252.495,24	262.495,24
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	383.896,00	470.376,00	575.477,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	132.378,00	383.896,00	86.480,00	105.101,00	333.999,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis lfd.	außerordentl.	TeilErgebnis
			Erträge	Aufwendungen	Ergbnis		Verw.tätigkeit		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	983.779	-5.007.022	-4.023.243	0	-4.023.243	0	-1.531.268
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	983.779	-5.007.022	-4.023.243		-4.023.243		-1.531.268
02		Sicherheit und Ordnung	243.703	-787.506	-543.803	0	-543.803	0	-972.805
02	121	Statistik und Wahlen	5.000	-6.500	-1.500		-1.500		-11.480
02	122	Ordnungsangelegenheiten	107.775	-89.923	17.852		17.852		-239.733
02	126	Brandschutz	123.238	-683.393	-560.155		-560.155		-713.393
02	128	Katastrophenschutz	7.690	-7.690	0		0		-8.199
03		Schulträgeraufgaben	357.163	-1.134.775	-777.612	0	-777.612	0	-1.033.329
03	211	Grundschulen	208.021	-536.600	-328.579		-328.579		-550.524
03	221	Förderschulen		-292.000	-292.000		-292.000		-293.155
03	241	Schülerbeförderung		-187.400	-187.400		-187.400		-196.027
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	149.142	-118.775	30.367		30.367		6.377
04		Kultur und Wissenschaft	50.664	-106.343	-55.679	0	-55.679	0	-81.473
04	271	Volkshochschulen		-16.500	-16.500		-16.500		-17.856
04	272	Büchereien		-1.000	-1.000		-1.000		-1.533
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50.664	-88.843	-38.179		-38.179		-62.084
05		Soziale Leistungen	369.197	-740.982	-371.785	0	-371.785	0	-640.989
05	311	Grundversorgung, Leistungen SGB XII			0		0		-91.205
05	313	Leistungen für Asylbewerber	261.727	-428.777	-167.050		-167.050		-253.171
05	315	Soziale Einrichtungen	107.470	-312.205	-204.735		-204.735		-228.423
05	331	Förderung andere Träger Wohlfahrtspflege			0		0		-12.808
05	351	Sontige soziale Leistungen			0		0		-55.382
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	344.119	-216.412	127.707	0	127.707	0	-84.299
06	362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	93.925	-21.639	72.286		72.286		-28.159
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	230.946	-131.887	99.059		99.059		78.308
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	19.248	-62.886	-43.638		-43.638		-134.448
07		Gesundheitsdienste	0	-143.924	-143.924	0	-143.924	0	-143.924
07	411	Krankenhäuser		-143.924	-143.924		-143.924		-143.924
08		Sportförderung	66.920	-123.214	-56.294	0	-56.294	0	-119.240
08	421	Förderung des Sports		-38.630	-38.630		-38.630		-50.967
08	424	Sportstätten und Bäder	66.920	-84.584	-17.664		-17.664		-68.273
09		Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-85.000	-81.500	0	-81.500	0	-159.480
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-85.000	-81.500		-81.500		-159.480

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis lfd. Verw.tätigkeit EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	TeilErgebnis PG/PB EUR
10		Bauen und Wohnen	400	-21.320	-20.920	0	-20.920	0	-75.525
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	400		400		400		-30.562
10	523	Denkmalschutz und -pflege		-21.320	-21.320		-21.320		-44.963
11		Ver- und Entsorgung	3.844.218	-2.987.373	856.845	0	856.845	0	933.678
11	531	Elektrizitätsversorgung	210.000		210.000		210.000		210.000
11	532	Gasversorgung	19.000		19.000		19.000		19.000
11	537	Abfallwirtschaft	1.072.292	-1.042.626	29.666		29.666		3.436
11	538	Abwasserbeseitigung	2.542.926	-1.944.747	598.179		598.179		701.242
12		Verkehrsflächen- und Anlagen	659.857	-1.073.608	-413.751	0	-413.751	0	-1.124.297
12	541	Gemeindestraßen	625.487	-1.038.814	-413.327		-413.327		-1.123.927
12	545	Straßenreinigung	34.370	-34.794	-424		-424		-370
13		Natur- und Landschaftspflege	500.253	-919.306	-419.053	0	-419.053	0	-838.123
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	24.858	-41.060	-16.202		-16.202		-88.766
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul Anl	22.707	-402.947	-380.240		-380.240		-467.004
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	137.484	-70.882	66.602		66.602		-65.262
13	554	Naturschutz und Landschaftspflege	762	-762	0		0		-12.922
13	555	Land- und Forstwirtschaft	314.442	-403.655	-89.213		-89.213		-204.169
14		Umweltschutz	1.284	-534	750	0	750	0	643
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	1.284	-534	750		750		643
15		Wirtschaft und Tourismus	12.540	-43.671	-31.131	0	-31.131	0	-82.962
15	571	Wirtschaftsförderung	12.540	-13.621	-1.081		-1.081		-29.412
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-30.050	-30.050		-30.050		-51.216
15	575	Tourismus			0		0		-2.334
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	14.269.921	-8.884.755	5.385.166	-88.000	5.297.166	788.605	6.085.771
16	611	Steuern, allg Zuweisungen und allg Umlagen	14.269.921	-8.884.755	5.385.166	-8.000	5.377.166	788.605	6.165.771
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0	-80.000	-80.000		-80.000
		Gesamtsumme	21.707.518	-22.275.745	-568.227	-88.000	-656.227	788.605	132.378

PB = Produktbereich; PG = Produktgruppe

Die Teilergebnisse je Produktbereich/Produktgruppe enthalten, anders als in der VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW vorgesehen, auch die internen Verrechnungen. In der Gemeinde Vettweiß werden die Personal-, Fahrzeug- und Geschäftsaufwendungen zunächst zentral unter 01.111 gebucht und im Rahmen des Jahresabschlusses auf die einzelnen Produkte verteilt. Diese Verteilung im Haushaltsquerschnitt nicht zu berücksichtigen, würde ein falsches Bild der Ergebnisse in den Produktbereichen/Produktgruppen widerspiegeln. Daher wurde hier vom Muster abgewichen. Das jeweilige Ergebnis ohne interne Verrechnung entspricht dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (bei PB 16 zuzüglich außerordentlichem Ergebnis).

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis lfd. Verw.tätigkeit EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	TeilErgebnis PG/PB EUR
01		Innere Verwaltung	1.000.713	-5.181.482	-4.180.769	0	-4.180.769	0	-1.580.105
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	1.000.713	-5.181.482	-4.180.769		-4.180.769		-1.580.105
02		Sicherheit und Ordnung	211.785	-689.146	-477.361	0	-477.361	0	-941.361
02	121	Statistik und Wahlen			0		0		-10.213
02	122	Ordnungsangelegenheiten	83.863	-90.928	-7.065		-7.065		-299.885
02	126	Brandschutz	120.232	-590.528	-470.296		-470.296		-622.946
02	128	Katastrophenschutz	7.690	-7.690	0		0		-8.317
03		Schulträgeraufgaben	349.655	-1.142.462	-792.807	0	-792.807	0	-1.049.237
03	211	Grundschulen	200.513	-530.716	-330.203		-330.203		-553.644
03	221	Förderschulen		-299.800	-299.800		-299.800		-301.123
03	241	Schülerbeförderung		-192.100	-192.100		-192.100		-202.348
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	149.142	-119.846	29.296		29.296		7.878
04		Kultur und Wissenschaft	35.730	-86.880	-51.150	0	-51.150	0	-77.244
04	271	Volkshochschulen		-17.000	-17.000		-17.000		-18.103
04	272	Büchereien		-1.000	-1.000		-1.000		-1.546
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35.730	-68.880	-33.150		-33.150		-57.595
05		Soziale Leistungen	333.748	-753.798	-420.050	0	-420.050	0	-695.649
05	311	Grundversorgung, Leistungen SGB XII			0		0		-94.581
05	313	Leistungen für Asylbewerber	226.291	-436.541	-210.250		-210.250		-304.207
05	315	Soziale Einrichtungen	107.457	-317.257	-209.800		-209.800		-230.049
05	331	Förderung andere Träger Wohlfahrtspflege			0		0		-13.918
05	351	Sontige soziale Leistungen			0		0		-52.894
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	347.700	-223.944	123.756	0	123.756	0	-95.528
06	362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	95.225	-20.739	74.486		74.486		-27.663
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	233.446	-140.459	92.987		92.987		72.294
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	19.029	-62.746	-43.717		-43.717		-140.159
07		Gesundheitsdienste	0	-147.275	-147.275	0	-147.275	0	-147.275
07	411	Krankenhäuser	0	-147.275	-147.275		-147.275		-147.275
08		Sportförderung	61.608	-108.910	-47.302	0	-47.302	0	-111.816
08	421	Förderung des Sports		-39.630	-39.630		-39.630		-52.129
08	424	Sportstätten und Bäder	61.608	-69.280	-7.672		-7.672		-59.687
09		Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-125.000	-121.500	0	-121.500	0	-200.472
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-125.000	-121.500		-121.500		-200.472

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis lfd. Verw.tätigkeit EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	TeilErgebnis PG/PB EUR
10		Bauen und Wohnen	400	-1.322	-922	0	-922	0	-56.301
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	400		400		400		-30.509
10	523	Denkmalschutz und -pflege		-1.322	-1.322		-1.322		-25.792
11		Ver- und Entsorgung	3.872.818	-2.961.373	911.445	0	911.445	0	981.935
11	531	Elektrizitätsversorgung	210.000		210.000		210.000		210.000
11	532	Gasversorgung	19.000		19.000		19.000		19.000
11	537	Abfallwirtschaft	1.072.292	-1.042.626	29.666		29.666		1.439
11	538	Abwasserbeseitigung	2.571.526	-1.918.747	652.779		652.779		751.496
12		Verkehrsflächen- und Anlagen	725.556	-1.081.139	-355.583	0	-355.583	0	-1.087.587
12	541	Gemeindestraßen	691.186	-1.046.345	-355.159		-355.159		-1.087.230
12	545	Straßenreinigung	34.370	-34.794	-424		-424		-357
13		Natur- und Landschaftspflege	501.760	-916.024	-414.264	0	-414.264	0	-860.890
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	24.858	-41.060	-16.202		-16.202		-91.299
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul Anl	22.707	-405.731	-383.024		-383.024		-474.907
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	138.991	-70.798	68.193		68.193		-74.263
13	554	Naturschutz und Landschaftspflege	762	-762	0		0		-13.819
13	555	Land- und Forstwirtschaft	314.442	-397.673	-83.231		-83.231		-206.602
14		Umweltschutz	1.069	-322	747	0	747	0	644
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	1.069	-322	747		747		644
15		Wirtschaft und Tourismus	12.540	-43.671	-31.131	0	-31.131	0	-83.280
15	571	Wirtschaftsförderung	12.540	-13.621	-1.081		-1.081		-29.472
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-30.050	-30.050		-30.050		-51.459
15	575	Tourismus			0		0		-2.349
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	14.706.532	-8.938.026	5.768.506	-88.000	5.680.506	707.556	6.388.062
16	611	Steuern, allg Zuweisungen und allg Umlagen	14.706.532	-8.938.026	5.768.506	-8.000	5.760.506	707.556	6.468.062
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0	-80.000	-80.000		-80.000
		Gesamtsumme	22.165.114	-22.400.774	-235.660	-88.000	-323.660	707.556	383.896

PB = Produktbereich; PG = Produktgruppe

Die Teilergebnisse je Produktbereich/Produktgruppe enthalten, anders als in der VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW vorgesehen, auch die internen Verrechnungen. In der Gemeinde Vettweiß werden die Personal-, Fahrzeug- und Geschäftsaufwendungen zunächst zentral unter 01.111 gebucht und im Rahmen des Jahresabschlusses auf die einzelnen Produkte verteilt. Diese Verteilung im Haushaltsquerschnitt nicht zu berücksichtigen, würde ein falsches Bild der Ergebnisse in den Produktbereichen/Produktgruppen widerspiegeln. Daher wurde hier vom Muster abgewichen. Das jeweilige Ergebnis ohne interne Verrechnung entspricht dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (bei PB 16 zuzüglich außerordentlichem Ergebnis).

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	186.050	-4.619.245	-4.433.195	784.950	-836.110	-51.160	-4.484.355				
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	186.050	-4.619.245	-4.433.195	784.950	-836.110	-51.160	-4.484.355				
02		Sicherheit und Ordnung	121.576	-657.660	-536.084	55.000	-1.039.415	-984.415	-1.520.499				
02	121	Statistik und Wahlen	5.000	-6.500	-1.500			0	-1.500				
02	122	Ordnungsangelegenheiten	106.112	-88.260	17.852			0	17.852				
02	126	Brandschutz	10.464	-562.900	-552.436	55.000	-1.039.415	-984.415	-1.536.851				
02	128	Katastrophenschutz			0			0	0				
03		Schulträgeraufgaben	168.633	-887.055	-718.422	387.603	-547.600	-159.997	-878.419				
03	211	Grundschulen	22.433	-291.844	-269.411	387.603	-543.100	-155.497	-424.908				
03	221	Förderschulen		-292.000	-292.000			0	-292.000				
03	241	Schülerbeförderung		-187.400	-187.400			0	-187.400				
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	146.200	-115.811	30.389		-4.500	-4.500	25.889				
04		Kultur und Wissenschaft	21.916	-76.740	-54.824	134.883	-159.186	-24.303	-79.127				
04	271	Volkshochschulen		-16.500	-16.500			0	-16.500				
04	272	Büchereien		-1.000	-1.000		-500	-500	-1.500				
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.916	-59.240	-37.324	134.883	-158.686	-23.803	-61.127				
05		Soziale Leistungen	362.100	-721.520	-359.420	0	-5.000	-5.000	-364.420				
05	311	Grundversorgung, Leistungen SGB XII			0			0	0				
05	313	Leistungen für Asylbewerber	261.500	-428.550	-167.050			0	-167.050				
05	315	Soziale Einrichtungen	100.600	-292.970	-192.370		-5.000	-5.000	-197.370				
05	351	Sonstige soziale Leistungen			0			0	0				
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	262.871	-120.300	142.571	64.366	-286.400	-222.034	-79.463				
06	362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	91.425	-18.950	72.475		-8.900	-8.900	63.575				
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	171.446	-66.100	105.346			0	105.346				
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-35.250	-35.250	64.366	-277.500	-213.134	-248.384				
07		Gesundheitsdienste	0	-143.924	-143.924	0	0	0	-143.924				
07	411	Krankenhäuser		-143.924	-143.924			0	-143.924				
08		Sportförderung	6.200	-61.940	-55.740	1.003.556	-1.115.062	-111.506	-167.246				
08	421	Förderung des Sports		-38.630	-38.630			0	-38.630				
08	424	Sportstätten und Bäder	6.200	-23.310	-17.110	1.003.556	-1.115.062	-111.506	-128.616				
09		Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-85.000	-81.500	0	0	0	-81.500				
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-85.000	-81.500			0	-81.500				

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Bauen und Wohnen	400	-21.320	-20.920	0	0	0	-20.920				
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	400		400			0	400				
10	523	Denkmalschutz und -pflege		-21.320	-21.320			0	-21.320				
11		Ver- und Entsorgung	3.559.783	-2.660.752	899.031	22.000	-205.000	-183.000	716.031				
11	531	Elektrizitätsversorgung	210.000		210.000			0	210.000				
11	532	Gasversorgung	19.000		19.000			0	19.000				
11	537	Abfallwirtschaft	1.060.292	-1.042.626	17.666			0	17.666				
11	538	Abwasserbeseitigung	2.270.491	-1.618.126	652.365	22.000	-205.000	-183.000	469.365				
12		Verkehrsflächen- und Anlagen	100.002	-285.212	-185.210	3.162.140	-4.874.477	-1.712.337	-1.897.547				
12	541	Gemeindestraßen	66.500	-251.286	-184.786	3.162.140	-4.874.477	-1.712.337	-1.897.123				
12	545	Straßenreinigung	33.502	-33.926	-424			0	-424				
13		Natur- und Landschaftspflege	196.771	-521.586	-324.815	458.740	-696.753	-238.013	-562.828				
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		-16.000	-16.000	158.740	-186.753	-28.013	-44.013				
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul Anl		-378.359	-378.359			0	-378.359				
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	191.771	-59.691	132.080		-10.000	-10.000	122.080				
13	554	Naturschutz und Landschaftspflege			0			0	0				
13	555	Land- und Forstwirtschaft	5.000	-67.536	-62.536	300.000	-500.000	-200.000	-262.536				
14		Umweltschutz	1.000	-250	750	0	0	0	750				
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	1.000	-250	750			0	750				
15		Wirtschaft und Tourismus	0	-35.050	-35.050	0	0	0	-35.050				
15	571	Wirtschaftsförderung		-5.000	-5.000			0	-5.000				
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-30.050	-30.050			0	-30.050				
15	575	Tourismus			0			0	0				
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	14.261.197	-8.972.755	5.288.442	1.479.527	0	1.479.527	6.767.969	2.916.000	-80.819	2.835.181	
16	611	Steuern, allg Zuweisungen und allg Umlagen	14.261.197	-8.892.755	5.368.442	1.479.527		1.479.527	6.847.969				
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-80.000	-80.000			0	-80.000	2.916.000	-80.819	2.835.181	
		Gesamtsumme	19.251.999	-19.870.309	-618.310	7.552.765	-9.765.003	-2.212.238	-2.830.548	2.916.000	-80.819	2.835.181	0

PB = Produktbereich; PG = Produktgruppe

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	198.750	-4.784.732	-4.585.982	582.950	-66.000	516.950	-4.069.032				
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	198.750	-4.784.732	-4.585.982	582.950	-66.000	516.950	-4.069.032				
02		Sicherheit und Ordnung	92.664	-562.448	-469.784	55.000	-1.330.000	-1.275.000	-1.744.784				
02	121	Statistik und Wahlen			0			0	0				
02	122	Ordnungsangelegenheiten	82.200	-89.265	-7.065			0	-7.065				
02	126	Brandschutz	10.464	-473.183	-462.719	55.000	-1.330.000	-1.275.000	-1.737.719				
02	128	Katastrophenschutz			0			0	0				
03		Schulträgeraufgaben	164.106	-897.731	-733.625	0	-27.700	-27.700	-761.325				
03	211	Grundschulen	17.906	-288.949	-271.043		-23.200	-23.200	-294.243				
03	221	Förderschulen		-299.800	-299.800			0	-299.800				
03	241	Schülerbeförderung		-192.100	-192.100			0	-192.100				
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	146.200	-116.882	29.318		-4.500	-4.500	24.818				
04		Kultur und Wissenschaft	6.982	-57.277	-50.295	0	-500	-500	-50.795				
04	271	Volkshochschulen		-17.000	-17.000			0	-17.000				
04	272	Büchereien		-1.000	-1.000		-500	-500	-1.500				
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.982	-39.277	-32.295			0	-32.295				
05		Soziale Leistungen	326.850	-734.536	-407.686	0	-5.000	-5.000	-412.686				
05	311	Grundversorgung, Leistungen SGB XII			0			0	0				
05	313	Leistungen für Asylbewerber	226.250	-436.500	-210.250			0	-210.250				
05	315	Soziale Einrichtungen	100.600	-298.036	-197.436		-5.000	-5.000	-202.436				
05	351	Sonstige soziale Leistungen			0			0	0				
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	266.671	-128.051	138.620	30.000	-47.000	-17.000	121.620				
06	362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	92.725	-18.050	74.675		-2.000	-2.000	72.675				
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	173.946	-74.672	99.274			0	99.274				
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-35.329	-35.329	30.000	-45.000	-15.000	-50.329				
07		Gesundheitsdienste	0	-147.275	-147.275	0	0	0	-147.275				
07	411	Krankenhäuser		-147.275	-147.275			0	-147.275				
08		Sportförderung	6.262	-53.010	-46.748	0	-50.000	-50.000	-96.748				
08	421	Förderung des Sports		-39.630	-39.630			0	-39.630				
08	424	Sportstätten und Bäder	6.262	-13.380	-7.118		-50.000	-50.000	-57.118				
09		Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-125.000	-121.500	0	0	0	-121.500				
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-125.000	-121.500			0	-121.500				

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Bauen und Wohnen	400	-1.322	-922	0	0	0	-922				
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	400		400			0	400				
10	523	Denkmalschutz und -pflege		-1.322	-1.322			0	-1.322				
11		Ver- und Entsorgung	3.588.383	-2.634.752	953.631	2.000	0	2.000	955.631				
11	531	Elektrizitätsversorgung	210.000		210.000			0	210.000				
11	532	Gasversorgung	19.000		19.000			0	19.000				
11	537	Abfallwirtschaft	1.060.292	-1.042.626	17.666			0	17.666				
11	538	Abwasserbeseitigung	2.299.091	-1.592.126	706.965	2.000		2.000	708.965				
12		Verkehrsflächen- und Anlagen	165.702	-272.744	-107.042	1.266.760	-2.385.500	-1.118.740	-1.225.782				
12	541	Gemeindestraßen	132.200	-238.818	-106.618	1.266.760	-2.385.500	-1.118.740	-1.225.358				
12	545	Straßenreinigung	33.502	-33.926	-424			0	-424				
13		Natur- und Landschaftspflege	196.771	-518.388	-321.617	300.000	-510.000	-210.000	-531.617				
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		-16.000	-16.000			0	-16.000				
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul Anl		-381.143	-381.143			0	-381.143				
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	191.771	-59.691	132.080		-10.000	-10.000	122.080				
13	554	Naturschutz und Landschaftspflege			0			0	0				
13	555	Land- und Forstwirtschaft	5.000	-61.554	-56.554	300.000	-500.000	-200.000	-256.554				
14		Umweltschutz	1.000	-252	748	0	0	0	748				
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	1.000	-252	748			0	748				
15		Wirtschaft und Tourismus	0	-35.050	-35.050	0	0	0	-35.050				
15	571	Wirtschaftsförderung		-5.000	-5.000			0	-5.000				
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-30.050	-30.050			0	-30.050				
15	575	Tourismus			0			0	0				
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	14.697.808	-9.026.026	5.671.782	1.448.180	0	1.448.180	7.119.962	1.900.000	-892.477	1.007.523	2.000.000
16	611	Steuern, allg Zuweisungen und allg Umlagen	14.697.808	-8.946.026	5.751.782	1.448.180		1.448.180	7.199.962				
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-80.000	-80.000			0	-80.000	1.900.000	-892.477	1.007.523	2.000.000
		Gesamtsumme	19.715.849	-19.978.594	-262.745	3.684.890	-4.421.700	-736.810	-999.555	1.900.000	-892.477	1.007.523	2.000.000

PB = Produktbereich; PG = Produktgruppe

Freiwillige Leistungen

Sachkonto	Beschreibung	Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	01.111.06.	2.919,48 €	2.950,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	3.009,00 €	3.069,00 €	3.130,00 €
5151001	Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf	01.111.06.	12.265,03 €	12.250,00 €	12.250,00 €	12.250,00 €	12.495,00 €	12.745,00 €	13.000,00 €
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	14.561.01.	- €	253,00 €	250,00 €	252,00 €	255,00 €	258,00 €	260,00 €
5281000	Repräsentation, Ehrungen	01.111.01.	2.375,20 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5281001	Ehrung Beamte, Tariff.Besch.	01.111.06.	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5281002	Ehrung von Sportlern	08.421.01.	- €	-	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	01.111.01.	- €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	03.211.02.	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller	01.111.01.	300,00 €	300,00 €	400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
5281009	Einrichtung Jugendparlament	06.362.01.	-	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	01.111.01.	3.619,17 €	4.564,00 €	5.260,00 €	5.365,00 €	5.472,00 €	5.581,00 €	5.693,00 €
5291000	sonst Dienstleistungen	04.281.02	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	01.111.03.	610,00 €	630,00 €	650,00 €	650,00 €	680,00 €	680,00 €	700,00 €
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	01.111.03.	9.950,65 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5291064	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft.	13.555.01.	2.600,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5312004	Förd. Kunst u. Kultur	03.211.02.	-	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	06.362.01.	11.049,58 €	11.500,00 €	12.400,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
5313008	Anteil Umlage RegioE für Windelsäcke	11.537.01.	4.055,00 €	1.105,00 €	4.060,00 €	4.060,00 €	4.060,00 €	4.060,00 €	4.060,00 €
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	02.126.01.	-	3.300,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5318016	Zuschuss Kinderfeuerwehr	02.126.01			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5318017	Zuschuss Jugendfeuerwehr	02.126.01			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	04.281.02.	30.580,00 €	30.590,00 €	30.590,00 €	30.590,00 €	30.590,00 €	30.590,00 €	30.590,00 €
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten	05.313.01.	-	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	05.315.01.	8.690,00 €	8.870,00 €	8.870,00 €	8.870,00 €	8.870,00 €	8.870,00 €	8.870,00 €
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen	06.362.01.	-	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	08.421.01.	38.630,00 €	38.630,00 €	38.630,00 €	38.630,00 €	38.630,00 €	38.630,00 €	38.630,00 €
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	01.111.06.	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	04.272.01.	995,31 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5491000	Verfügungsmittel	01.111.01.	3.631,20 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
Summe			134.820,62 €	140.592,00 €	155.160,00 €	150.267,00 €	149.711,00 €	151.133,00 €	150.583,00 €

Zuwendungen an Fraktionen

Produkt: 01.111.01

Konto: 5492000

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
1	CDU-Fraktion				1.440,00 €	Die Entschädigung beträgt 8,00 Euro je Fraktions- mitglied und Monat
2	SPD-Fraktion				496,00 €	
3	BI-Fraktion	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	464,00 €	
4	GRÜNE-Fraktion				208,00 €	
	Summe	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.608,00 €	

Über die Verwendung der Mittel führen die Fraktionen einen Nachweis.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Fraktionsarbeit werden weder Personal noch Fahrzeuge bereitgestellt.

Den Fraktionen stehen für ihre Arbeit Räumlichkeiten und Ausstattung zur Verfügung. Wegen der Mehrfachnutzung auch als Sitzungs- und Besprechungsräume ist die Ausweisung einer geldwerten Leistung nicht möglich.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €
1.1 für Investitionen	- €	- €	- €	- €
1.2 zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionen	2.051.120,93 €	1.942.323,18 €	2.886.144,92 €	3.262.308,19 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
3.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €
2.5 von Kreditinstituten	2.051.120,93 €	1.942.323,18 €	2.886.144,92 €	3.262.308,19 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.600.000,00 €	7.340.000,00 €	9.200.000,00 €	9.800.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	361.449,54 €	- €	- €	- €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	215.452,34 €	- €	- €	- €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	317.491,23 €	- €	- €	- €
8. Erhaltene Anzahlungen	2.012.589,12 €	941.306,00 €	33.138,00 €	99.938,00 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.558.103,16 €	10.223.629,18 €	12.119.282,92 €	13.162.246,19 €
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.				

Nachrichtlich: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten ohne Kredite "Gute Schule 2020"

	Stand 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
2. Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionen	1.492.752,93 €	1.413.355,18 €	2.388.536,92 €	2.796.060,19 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
3.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €
2.5 von Kreditinstituten	1.492.752,93 €	1.413.355,18 €	2.388.536,92 €	2.796.060,19 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.600.000,00 €	7.340.000,00 €	9.200.000,00 €	9.800.000,00 €

Überblick über die Beteiligungen der Gemeinde Vettweiß

Die Gemeinde Vettweiß hat zum 31.12.2020 6 Beteiligungen:

1. Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden (WZV)
2. Zweckverband Regioentsorgung
3. Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ).
4. Förderschulzweckverband im Kreis Düren
5. SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH
6. d-nrw AöR

Gemäß § 1 II Nr. 9 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht der Unternehmen und Einrichtungen beizufügen, an denen die Kommune zu mehr als 20% beteiligt ist. Die einzige der vorgenannten Beteiligungen, die mehr als 20% beträgt, ist die Beteiligung am Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden (WZV).

Der Zweckverband setzt sich aus den Städten Nideggen und Zülpich sowie den Gemeinden Nörvenich, Merzenich und Vettweiß zusammen. In seinem Einzugsgebiet mit rd. 13.000 Hausanschlüssen ist der Zweckverband für die Trinkwasserversorgung von insgesamt mehr als 35.000 Einwohnern verantwortlich.

Das Wasserwerk wird als kommunaler Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) NRW geführt.

Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2018	2019	2020
Umsätze	3.870.773,48 €	4.023.462,69 €	4.774.200,50 €
Erträge	4.071.999,35 €	4.229.823,27 €	5.247.908,88 €
Aufwendungen	4.026.825,76 €	4.268.346,63 €	5.249.076,60 €
Jahresfehlbetrag / -überschuss	45.173,59 €	-38.523,36 €	-1.167,72 €
Anlagevermögen	21.300.536,60 €	21.673.941,41 €	29.381.005,87 €
Umlaufvermögen	673.872,78 €	974.314,06 €	919.225,37 €
Eigenkapital	4.304.407,27 €	4.265.883,91 €	5.787.820,76 €
Rückstellungen	113.087,10 €	223.200,00 €	143.200,00 €
Verbindlichkeiten	14.215.769,73 €	14.668.255,30 €	19.877.397,20 €

Das Stammkapital beträgt 4.500.000,00 €.
Der Anteil der Gemeinde Vettweiß am Stammkapital beträgt 1.553.883,35 € (34,53%)

Organe des Zweckverbandes:

Die Organe des Wasserleitungszweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Betriebsausschuss und der Verbandsvorsteher. Die Verbandsversammlung setzt sich aus Vertretern der einzelnen Verbandsmitglieder zusammen und tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Der Verbandsvorsteher wird für eine Wahlzeit von fünf Jahren aus dem Kreise der Bürgermeister der Verbandsmitglieder durch die Verbandsversammlung gewählt. Seit Oktober 2015 ist der Bürgermeister der Gemeinde Vettweiß, Joachim Kunth, Verbandsvorsteher. Betriebsleiter ist Herr Jörg Kemmerling

Steuern, Gebühren und Beiträge 2022

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die vorläufigen Steuerhebesätze, Beiträge und Gebühren der Gemeinde Vettweiß für das Jahr 2022 und zum Vergleich auch für das Jahr 2021.

		2022	2021
Grundsteuer A		Hebesatz	Hebesatz
	landwirtschaftlich genutzte Grundstücke	521 v.H.	410 v.H.
Grundsteuer B		Hebesatz	Hebesatz
	bebaute Flächen, Bauland	699 v.H.	639 v.H.
Gewerbesteuer		Hebesatz	Hebesatz
		521 v.H.	496 v.H.
Kanalanschlussbeitrag		Beitrags-/Gebührensatz	Beitrags-/Gebührensatz
	je m ² (Straßenfront x max. 40 Meter Tiefe)	6,64 Euro	6,64 Euro
Schmutzwassergebühr		Beitrags-/Gebührensatz	Beitrags-/Gebührensatz
	je m ³ Frischwasserabnahme	3,81 Euro	4,08 Euro
Niederschlagswassergeb.		Beitrags-/Gebührensatz	Beitrags-/Gebührensatz
	je m ² Dachfläche, stark versiegelte Fläche	0,72 Euro	0,96 Euro
	je m ² schwach versiegelte Fläche	0,36 Euro	0,48 Euro
	Straßenentwässerung, je m ²	0,72 Euro	0,96 Euro
Abfallgebühr		Jahresgebühr	Jahresgebühr
(je Gefäß/Jahr)	60 l Restmüll	172,75 Euro	163,92 Euro
	90 l Restmüll	187,88 Euro	178,69 Euro
	120 l Restmüll	218,13 Euro	208,23 Euro
	240 l Restmüll	308,88 Euro	296,85 Euro
	1.100 l Restmüll	959,28 Euro	931,98 Euro
	120 l Bioabfall	60,50 Euro	59,05 Euro
	240 l Bioabfall	121,00 Euro	118,10 Euro
	amtlich zugelassener Restmüllsack	2,40 Euro	2,40 Euro
Straßenreinigung		Jahresgebühr je lfd. Meter Front	Jahresgebühr je lfd. Meter Front
(je nach Straße)	Straßenreinigung	1,60 Euro	1,55 Euro
	Winterdienst	0,52 Euro	0,60 Euro
Hundesteuer		Jahressteuer je Hund	Jahressteuer je Hund
	ein Hund	80,00 Euro	51,00 Euro
	zwei Hunde	100,00 Euro	66,00 Euro
	drei Hunde oder mehr	125,00 Euro	82,00 Euro
	ein gefährlicher Hund	450,00 Euro	409,00 Euro
	zwei oder mehr gefährliche Hunde	650,00 Euro	614,00 Euro
Bestattungswesen		Gebührensatz	Gebührensatz
	Reihengrab für Erdbestattung (private Pflege)	1.090,00 Euro	1.010,00 Euro
	Anonymes Reihengrab für Erdbestattung	2.180,00 Euro	2.000,00 Euro
	Urnenreihengrab (private Pflege)	880,00 Euro	810,00 Euro
	Anonymes Urnenreihengrab	1.310,00 Euro	1.210,00 Euro
	Grabstelle im Urnengemeinschaftsgrab	990,00 Euro	910,00 Euro
	Einzelwahlgrab für Erdbestattung	2.250,00 Euro	2.070,00 Euro
	Doppelwahlgrab für Erdbestattung	4.500,00 Euro	4.140,00 Euro
	Einzelwahlgrab für Erdbestattung als Rasengrab	2.400,00 Euro	2.210,00 Euro
	Einzelwahlgrab für Erdbestattung in einem gestalteten Wahlgrabfeld	3.000,00 Euro	2.760,00 Euro
	Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen	1.800,00 Euro	1.660,00 Euro
	Urnenwahlgrab als Rasengrab	2.160,00 Euro	1.990,00 Euro
	Urnenwahlgrab in gestaltetem Urnenhochbeet	2.160,00 Euro	1.990,00 Euro
	Urnenwahlgrab als Baumgrab	2.160,00 Euro	1.990,00 Euro
	Kindergrab	800,00 Euro	740,00 Euro
	Benutzung der Leichenhalle	223,00 Euro	181,00 Euro
	Grabaushub für Erdbestattung (Verstorbene bis 5 J.)	313,00 Euro	313,00 Euro
	Grabaushub für Erdbestattung (Verstorbene über 5 J.)	350,00 Euro	350,00 Euro
	Grabaushub für Urnenbestattung	125,00 Euro	125,00 Euro
	Grabaushub für Aschenbeisetzung ohne Urne	188,00 Euro	188,00 Euro
	Zuschlag Grabaushub bei Samstagsbestattungen	94,00 Euro	94,00 Euro
	Ausgrabung von Särgen	1.500,00 Euro	1.500,00 Euro
	Ausgrabung von Urnen	125,00 Euro	125,00 Euro
	Erlaubnis zur Aufstellung von Grabmalen, Einfassungen und weiteren baulichen Anlagen	50,00 Euro	50,00 Euro
	Gebühr für das Ausstellen von Berechtigungskarten für Steinmetze	30,00 Euro	30,00 Euro
	Gebühr für die Rückgabe von Grabstätten vor Ablauf der Ruhefrist (pro Jahr und Stelle)	50,00 Euro	50,00 Euro
	Beseitigung von Reihengräbern/Wahlgräbern je Stelle	250,00 Euro	250,00 Euro
	Beseitigung von Urnengräbern/Kindergräbern	94,00 Euro	94,00 Euro
Grubenentleerung			
	CSB-Wert bis 2.000 mg/l	39,49 Euro	44,73 Euro
	CSB-Wert bis 30.000 mg/l	57,26 Euro	62,27 Euro
	CSB-Wert über 30.000 mg/l	76,53 Euro	81,28 Euro

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte										
Bürgermeister	B 2	1			1			1	1	
Laufbahngruppe 2.2										
--										
Laufbahngruppe 2.1										
Gemeindeoberamtsrat	A 13									
Gemeindeamtsrat	A 12				1					
Gemeindeamtmann	A 11	2			1			2	2	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0,73			0,73			0,7	0,73	1 Teilzeit
Gemeindeinspektor	A 9									
Laufbahngruppe 1.2										
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2,8			2,8			2,8	2,8	1 Teilzeit
Gemeindehauptsekretär/in	A 8									
Gemeindeobersekretär/in	A 7									
Gemeindesekretär/in	A 6									
insgesamt		6,53	0	0	6,53	0	0	6,5	6,53	

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	insgesamt			insgesamt					
14	1			1			1	1	
12	2			1			2	2	
11	0,51			0,51			1	1	1 Teilzeit
10	3,77			4,77			2,77	2,49	1 Teilzeit
9 c	1			1			1	1	
9 b	5,07			5,07			5,73	4,58	3 Teilzeit
9 a	1,41			1,41			1,41	1,41	2 Teilzeit
8	4			4			4,28	3,87	8 Teilzeit
7	3			3			2	2	
6	10,64			10,64			10,64	7,64	1 Teilzeit
5	5,36			5,36			5,72	8,36	2 Teilzeit
4	1			1			1	1	
3	1,5			1,5			1	1	
2	1			1			1	1	
insgesamt	41,26			41,26			40,55	38,35	

Teil A: Tariflich Beschäftigte S-Tabelle

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	insgesamt			insgesamt					
S 12	1			1			1	1	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -Beamte zur Anstellung-

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
	Anwärter- bezüge									

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt			insgesamt					
Auszubildende (r) als Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungs- vergütung	2			2			1	1	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Haushaltsjahr 2022			Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.1		Laufbahngruppe 1.2		Erläuterungen
Produktbereich			B2	A11	A10	A9	A8	
01	Innere Verwaltung	3,49	0,5	0,96	0,67	1,36		
02	Sicherheit und Ordnung	1,10	0,04	1		0,06		
03	Schulträgeraufgaben	0,40	0,03			0,37		
04	Kultur und Wissenschaft	0,09	0,03		0,06			
05	Soziale Leistungen	0,12	0,02			0,1		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,20	0,08			0,12		
07	Gesundheitsdienste							
08	Sportförderung	0,03	0,03					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,10	0,08			0,02		
10	Bauen und Wohnen	0,02				0,02		
11	Ver- und Entsorgung	0,40		0,02		0,38		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,37	0,02			0,35		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,02		0,02				
14	Umweltschutz							
15	Wirtschaft und Tourismus	0,19	0,17			0,02		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	gesamt	6,53	1,00	2,00	0,73	2,80		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Tariflich Beschäftigte

Haushaltsjahr 2022		Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S12		
01	Innere Verwaltung	10,88	0,37	0,97	0,51	0,9	0,84	2,1	0,04	1,39	0,71	1,85	0,9	0,23	0,03	0,04		
02	Sicherheit und Ordnung	4,54	0,11	0,05		0,05		1		1,73	0,5	1,1						
03	Schulträgeraufgaben	3,551	0,01	0,32					0,72		0,04	0,04	1,64	0,77	0,01			
04	Kultur und Wissenschaft	0,26	0,01	0,05		0,05			0,04	0,03		0,07	0,01					
05	Soziale Leistungen	2,97	0,01	0,43		0,8		1	0,61			0,08	0,02		0,01	0,01		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,61	0,06	0,11		0,08		0,09		0,12	0,09	0,75	0,11		0,09	0,11	1	
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung	0,84		0,05		0,06					0,1	0,29	0,27		0,01	0,06		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,86	0,19			0,64									0,03			
10	Bauen und Wohnen	0,64	0,04			0,26			0,2		0,1	0,02				0,02		
11	Ver- und Entsorgung	1,17	0,07	0,01		0,3	0,06	0,31			0,03	0,3	0,07			0,02		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7,79	0,07			0,3		0,31		0,3	1,15	3,3	1,14		0,74	0,48		
13	Natur- und Landschaftspflege	6	0,03	0,01		0,32	0,1	0,25		0,13	0,38	2,76	1,18		0,58	0,26		
14	Umweltschutz																	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,15	0,03			0,01		0,01		0,1								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
gesamt		42,26	1,00	2,00	0,51	3,77	1,00	5,07	1,41	4,00	3,00	10,64	5,36	1,00	1,50	1,00	1,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Haushaltsjahr 2023		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2.1			Laufbahngruppe 1.2		Erläuterungen
		B2	A12	A11	A10	A9	A8		
01	Innere Verwaltung	3,09	0,5	0,56		0,67	1,36		
02	Sicherheit und Ordnung	1,10	0,04		1		0,06		
03	Schulträgeraufgaben	0,53	0,03	0,13			0,37		
04	Kultur und Wissenschaft	0,09	0,03			0,06			
05	Soziale Leistungen	0,35	0,02	0,23			0,1		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,24	0,08	0,04			0,12		
07	Gesundheitsdienste	0,00							
08	Sportförderung	0,03	0,03						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,10	0,08				0,02		
10	Bauen und Wohnen	0,02					0,02		
11	Ver- und Entsorgung	0,40		0,02			0,38		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,37	0,02				0,35		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,02		0,02					
14	Umweltschutz	0,00							
15	Wirtschaft und Tourismus	0,19	0,17				0,02		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00							
	gesamt	6,53	1,00	1,00	1,00	0,73	2,80	0,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Tariflich Beschäftigte

Haushaltsjahr 2023		Entgeltgruppen															Erläuterungen	
Produktbereich		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S12		
01	Innere Verwaltung	10,77	0,37	0,86	0,51	0,9	0,84	2,1	0,04	1,39	0,71	1,85	0,9	0,23	0,03	0,04	0	
02	Sicherheit und Ordnung	5,04	0,11	0,05		0,55		1		1,73	0,5	1,1	0	0	0	0	0	
03	Schulträgeraufgaben	3,241	0,01	0,01					0,72		0,04	0,04	1,64	0,77	0,01	0	0	
04	Kultur und Wissenschaft	0,22	0,01	0,01		0,05			0,04	0,03	0	0,07	0,01	0	0	0	0	
05	Soziale Leistungen	2,55	0,01	0,01		0,8		1	0,61		0	0,08	0,02	0	0,01	0,01	0	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,51	0,06	0,01		0,08		0,09		0,12	0,09	0,75	0,11	0	0,09	0,11	1	
07	Gesundheitsdienste	0								0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Sportförderung	0,84		0,05		0,06				0,1	0,29	0,27	0	0,01	0,06	0	0	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,86	0,19			0,64				0	0	0	0	0,03	0	0	0	
10	Bauen und Wohnen	0,64	0,04			0,26			0,2	0	0,1	0,02	0	0	0,02	0	0	
11	Ver- und Entsorgung	1,16	0,07			0,3	0,06	0,31		0,03	0,3	0,07	0	0	0,02	0	0	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8,29	0,07			0,8		0,31		0,3	1,15	3,3	1,14	0	0,74	0,48	0	
13	Natur- und Landschaftspflege	5,99	0,03			0,32	0,1	0,25		0,13	0,38	2,76	1,18	0	0,58	0,26	0	
14	Umweltschutz	0								0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,15	0,03			0,01		0,01		0,1	0	0	0	0	0	0	0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gesamt	42,26	1,00	1,00	0,51	4,77	1,00	5,07	1,41	4,00	3,00	10,64	5,36	1,00	1,50	1,00	1,00	

Stellenübersicht

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	

Stellenübersicht

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾					
	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7
2023			2.000.000 €			
Summe			2.000.000 €			

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 7) zu erläutern.

Fußnoten:

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Ergebnisrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2020

		Jahresergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.887.687,14	9.925.619,00	0,00	9.447.546,94	-478.072,06
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.563.407,63	4.009.214,00	0,00	4.629.145,43	619.931,43
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	18.983,43	18.483,43
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.655.881,74	3.683.730,00	0,00	3.780.555,58	96.825,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.259,04	229.024,00	0,00	259.593,58	30.569,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.810,83	606.760,00	0,00	629.291,93	22.531,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362.924,91	1.832.414,00	0,00	1.037.733,97	-794.680,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.026,19	0,00	0,00	13.920,77	13.920,77
09	+/- Bestandsveränderungen	6.601,33	0,00	0,00	1.350,48	1.350,48
10	= ordentliche Erträge	20.455.598,81	20.287.261,00	0,00	19.818.122,11	-469.138,89
11	- Personalaufwendungen	-2.750.397,61	-3.059.981,00	0,00	-3.035.435,00	24.546,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-807.984,54	-516.106,00	0,00	-572.557,03	-56.451,03
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.130.003,88	-2.057.367,00	-97.747,00	-1.875.026,14	182.340,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.489.358,24	-2.282.089,00	0,00	-2.354.369,55	-72.280,55
15	- Transferaufwendungen	-11.705.933,27	-12.000.824,00	0,00	-12.505.742,24	-504.918,24
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.004.903,77	-1.189.037,00	0,00	-845.374,72	343.662,28
17	= ordentliche Aufwendungen	-20.888.581,31	-21.105.404,00	-97.747,00	-21.188.504,68	-83.100,68
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-432.982,50	-818.143,00	-97.747,00	-1.370.382,57	-552.239,57
19	+ Finanzerträge	5.892,25	0,00	0,00	305,83	305,83
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-96.994,25	-104.073,00	0,00	-72.145,02	31.927,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-91.102,00	-104.073,00	0,00	-71.839,19	32.233,81
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-524.084,50	-922.216,00	-97.747,00	-1.442.221,76	-520.005,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	163.876,18	163.876,18
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	163.876,18	163.876,18
26	= Jahresergebnis	-524.084,50	-922.216,00	-97.747,00	-1.278.345,58	-356.129,58
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.768.072,36	3.732.797,00	0,00	3.673.154,45	-59.642,55
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.768.072,36	-3.732.797,00	0,00	-3.673.154,45	59.642,55
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-524.084,50	-922.216,00	-97.747,00	-1.278.345,58	-356.129,58
30	Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	789.068,34	0,00	0,00	120.954,25	120.954,25
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.166,45	0,00	0,00	-196.336,44	-196.336,44
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo	779.901,89	0,00	0,00	-75.382,19	-75.382,19

Finanzrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2020

		Jahresergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.049.466,14	9.925.619,00	0,00	9.354.568,88	-571.050,12
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.801,71	2.570.214,00	0,00	3.212.155,54	641.941,54
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390.401,48	3.304.849,00	0,00	3.470.886,35	166.037,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.752,31	229.024,00	0,00	255.323,98	26.299,98
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	783.964,56	606.760,00	0,00	579.716,37	-27.043,63
07	+ Sonstige Einzahlungen	513.212,31	559.750,00	0,00	549.200,38	-10.549,62
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.892,25	0,00	0,00	305,83	305,83
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.040.490,76	17.196.716,00	0,00	17.422.157,33	225.441,33
10	- Personalauszahlungen	-2.700.845,68	-2.878.317,00	0,00	-2.917.672,79	-39.355,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-748.625,00	-473.769,00	0,00	-283.021,03	190.747,97
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.632.811,44	-1.959.620,00	-97.747,00	-2.261.444,87	-301.824,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-99.894,31	-104.073,00	0,00	-72.145,02	31.927,98
14	- Transferauszahlungen	-11.858.975,54	-11.924.824,00	0,00	-12.180.731,34	-255.907,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-754.658,16	-768.395,00	0,00	-717.133,82	51.261,18
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.795.810,13	-18.206.745,00	-97.747,00	-18.432.148,87	-323.150,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	244.680,63	-1.010.029,00	-97.747,00	-1.009.991,54	-97.709,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.252.735,96	4.265.234,00	108.000,00	1.984.219,05	-2.281.014,95
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.856.470,25	1.077.000,00	0,00	256.190,00	-820.810,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.987,31	854.000,00	0,00	480.493,15	-373.506,85
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.130.193,52	6.196.234,00	108.000,00	2.720.902,20	-3.475.331,80
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-259.701,39	-1.166.500,00	0,00	-36.184,99	1.130.315,01
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.932.240,94	-3.945.591,00	-169.091,00	-1.451.029,07	2.494.561,93
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-992.020,95	-758.780,00	-24.468,00	-391.551,38	367.228,62
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-176.600,00	-1.274.840,00	0,00	-44.400,00	1.230.440,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.360.563,28	-7.145.711,00	-193.559,00	-1.923.165,44	5.222.545,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	769.630,24	-949.477,00	-85.559,00	797.736,76	1.747.213,76
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	1.014.310,87	-1.959.506,00	-183.306,00	-212.254,78	1.649.504,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.498.412,00	1.854.217,00	0,00	3.848.412,00	1.994.195,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.480.465,78	-78.017,00	0,00	-4.478.016,60	-4.399.999,60
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.946,22	1.776.200,00	0,00	-629.604,60	-2.405.804,60
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	1.032.257,09	-183.306,00	-183.306,00	-841.859,38	-756.300,38
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	220.242,08	1.242.627,57	0,00	1.242.627,57	0,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-9.871,60	0,00	0,00	5.690,74	5.690,74
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	1.242.627,57	1.059.321,57	-183.306,00	406.458,93	-750.609,64

Bilanz der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2020
Aufw. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	163.876,18	1. Eigenkapital	11.179.179,52	9.919.428,58
1. Anlagevermögen	78.214.272,17	78.067.338,66	1.1 Allgemeine Rücklage	11.510.768,78	10.995.278,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	109,53	6.222,01	1.2 Sonderrücklagen	192.495,24	202.495,24
1.2 Sachanlagen	76.157.217,81	76.034.245,31	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	5.320.575,34	5.356.154,76	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-524.084,50	-1.278.345,58
1.2.1.1 Grünflächen	3.151.999,72	3.185.023,71	2. Sonderposten	49.270.080,89	49.653.116,87
1.2.1.2 Ackerland	717.675,40	717.988,90	2.1 für Zuwendungen	33.585.141,25	33.358.522,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	652.261,00	655.238,60	2.2 für Beiträge	11.737.117,53	11.908.449,89
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	798.639,22	797.903,55	2.3 für den Gebührenaussgleich	150.490,55	149.012,37
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	18.167.200,77	18.120.278,13	2.4 Sonstige Sonderposten	3.797.331,56	4.237.132,00
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.731.277,13	3.200.146,64	3. Rückstellungen	8.387.537,07	8.268.386,95
1.2.2.2 Schulen	7.869.797,16	7.511.455,15	3.1 Pensionsrückstellungen	7.431.618,00	7.716.065,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.989.855,84	1.958.547,56	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	5.576.270,64	5.450.128,78	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	865.091,94	454.775,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.612.639,30	48.910.750,81	3.4 Sonstige Rückstellungen	90.827,13	97.546,77
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.438.424,46	6.594.767,27	4. Verbindlichkeiten	10.221.544,33	10.558.103,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	509.683,88	500.800,62	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	1.937.498,29	2.051.120,93
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.584.649,45	13.587.628,03	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	27.708.687,49	27.860.650,63	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	371.194,02	366.904,26	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	643.617,97	106.634,27	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.437,22	3.332,80	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.937.498,29	2.051.120,93
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.942.708,41	1.952.092,54	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.362.827,24	5.600.000,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	504.775,30	577.389,01	4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	962.263,50	1.007.612,99	4.5 Verbindl. L und L	258.035,02	361.449,54
1.3 Finanzanlagen	2.056.944,83	2.026.871,34	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.144,95	215.452,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	280.542,92	317.491,23
1.3.2 Beteiligungen	1.565.335,35	1.565.335,35	4.8 Erhaltenen Anzahlungen	1.324.495,91	2.012.589,12
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.214.938,70	2.171.655,13
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	192.414,48	207.598,99			
1.3.5 Ausleihungen	299.195,00	253.937,00			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	299.195,00	253.937,00			
2. Umlaufvermögen	2.799.402,28	2.049.246,57			
2.1 Bauland, Vorräte	571.483,79	420.580,79			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	571.483,79	420.580,79			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	984.702,82	1.222.025,58			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	819.585,93	1.118.786,28			
2.2.1.1 Gebühren	95.181,30	117.553,80			
2.2.1.2 Beiträge	85.713,40	149.485,46			
2.2.1.3 Steuern	209.135,23	263.379,02			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	429.556,00	588.368,00			
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	0,00	0,00			
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	65.102,21	37.566,13			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	19.409,82	1.170,93			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	45.642,39	36.345,20			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	50,00	50,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	100.014,68	65.673,17			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	1.243.215,67	406.640,20			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	259.606,06	290.229,28			
SUMME AKTIVA	81.273.280,51	80.570.690,69	SUMME PASSIVA	81.273.280,51	80.570.690,69