



Haushalt der
Gemeinde Vettweiß
2024/2025

-Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltsatzung	5
Vorbericht	11
Gesamtergebnisplan	65
Gesamtfinanzplan	75
Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen	85
Teilpläne (nach Produktbereichen)	89
01 Innere Verwaltung	91
02 Sicherheit und Ordnung	122
03 Schulträgeraufgaben	145
04 Kultur und Wissenschaft	161
05 Soziale Leistungen	174
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	192
07 Gesundheitsdienste	207
08 Sportförderung	213
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	223
10 Bauen und Wohnen	226
11 Ver- u. Entsorgung	231
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	248
13 Natur- u. Landschaftspflege	262
14 Umweltschutz	285
15 Wirtschaft und Tourismus	288
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	299
Anlagen	307
3. Entwicklung des Eigenkapitals	309
4. Haushaltsquerschnitt	311
6. Zuwendungen an Fraktionen	319
7. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	321
8. Beteiligungen	323
9. Steuern, Gebühren u. Beiträge 2022	325
10. Stellenplan	327
12. Ergebnisrechnung 2022	
13. Finanzrechnung 2022	
14. Bilanz 31.12.2022	

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Vettweiß für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Vettweiß mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, 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 2024 mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.688.185,00€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.407.698,00€

im Finanzplan für das Jahr 2024 mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.058.199,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.416.321,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.576.731,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.072.896,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.026.165,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	179.180,00€

und im Ergebnisplan für das Jahr 2025 mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.303.692,00€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.853.843,00€

im Finanzplan für das Jahr 2025 mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.666.006,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.850.766,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.744.108,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.625.200,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.381.092,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	306.129,00€

festgesetzt.

§ 2

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

für 2024 auf	8.000.000,00€
und für 2025 auf	3.400.000,00€

festgesetzt.

§ 3

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

für 2024 auf	0,00€
und für 2025 auf	0,00€

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan für das Jahr 2024 wird auf 880.246,00€ festgesetzt.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan für das Jahr 2024 wird auf 839.267,00€ festgesetzt.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan für das Jahr 2025 wird auf 1.550.151,00€ festgesetzt.

§ 5

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

für 2024 auf	15.000.000,00€
und für 2025 auf	15.000.000,00€

festgesetzt.

§ 6

(1) Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2024 werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe Grundsteuer A) auf	552 v. H.
---	-----------

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	741 v. H.
---	-----------

2. Gewerbesteuer auf	552 v. H.
----------------------	-----------

(2) Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2025 werden mit einer Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 7

(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.

§ 8

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 2024/2025

	Seite
1. Rechtliche Grundlage	14
2. Rahmenbedingungen und wesentliche Ziele	14
Rechtliche Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung	14
Generelle finanzielle Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen	15
Rahmenbedingungen für die Gemeinde Vettweiß	17
Wesentliche Zielsetzung	18
Darstellung des Haushaltsplans	19
Doppelhaushalt	19
Grunddaten für die Haushaltsplanung	20
Grundbegriffe und Beziehungen im 3-Komponenten-System	21
3. Erläuterung zur Ergebnisplanung	23
Entwicklung des Jahresergebnisses	23
Geplante Jahresergebnisse der Produktbereiche	24
Entwicklung der Erträge	26
Entwicklung der größten Ertragspositionen	29
Steuern und Abgaben	30
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30
Realsteuer-Hebesätze	32
Gewerbesteuer	34
Grundsteuer	36
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37
Schlüsselzuweisungen	38
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41
Sonstige ordentliche Erträge	41
Außerordentliche Erträge	41
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

4. Erläuterung zur Finanzplanung	52
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52
Saldo aus Investitionstätigkeit	52
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	53
Liquide Mittel	53
5. Investitionsmaßnahmen	54
Investitionsmaßnahmen 2024	54
Investitionsmaßnahmen 2025	55
Investitionsmaßnahmen 2026-2028	55
Investitionspauschalen 2024-2028	55
Erhaltene Anzahlungen	55
6. Entwicklung der Schuldensituation	57
Liquiditätskredite	57
Investitionskredite	58
7. Entwicklung des Jahresergebnisses	61
8. Entwicklung des Eigenkapitals und der allgemeinen Rücklage	62
9. Fazit	63

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.

Generelle finanzielle Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen

Mit Datum vom 20.09.2023 hat der Städte- und Gemeindebund NRW ein von 355 (von insgesamt 361) Mitgliedskommunen unterzeichnetes Schreiben an den Ministerpräsidenten übergeben. Mit diesem Schreiben drücken die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Ihre tiefe Besorgnis über die Entwicklung der Kommunalfinanzen aus und machen deutlich, dass durch immer neue Belastungen der Fortbestand der kommunalen Selbstverwaltung gefährdet ist. Bund und Land werden aufgefordert, schnell und entschlossen gegenzusteuern.

Das Schreiben wird nachfolgend im Wortlaut wiedergegeben:

Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung in Nordrhein-Westfalen

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

wir – die Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW, vertreten durch ihre Bürgermeisterinnen und Bürgermeister – wenden uns an Sie in großer Sorge. Der Fortbestand der kommunalen Selbstverwaltung in unserem Land steht auf dem Spiel.

Die gegenwärtige Situation der kommunalen Haushalte in unseren Städten und Gemeinden ist geprägt von einer beispiellosen Kumulation von Herausforderungen. Das krisengetriebene Zusammenwirken von stagnierenden Steuereinnahmen und Zuweisungskürzungen, stark steigenden Kosten für Sachaufwendungen und Personal sowie stetig neuen Erwartungen an Leistungen der Daseinsvorsorge überfordert die kreisangehörigen Selbstverwaltungsträger. Bund und Land sind gefordert, Schaden von der kommunalen Selbstverwaltung abzuwenden.

Beispielhaft machen wir auf folgende, gleichzeitige Überbelastungen unserer Städte und Gemeinden aufmerksam:

- *stark inflationäre Preisentwicklung;*
- *Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen jenseits der Grenzen der Leistungsfähigkeit sowohl des hauptamtlichen als auch des ehrenamtlichen Engagements ohne erkennbare Aussicht auf Neuordnung des Zuwanderungsgeschehens;*
- *unzureichend finanziertes Rechtsanspruchs auf Ganztagebetreuung im Primarbereich;*
- *kontinuierlich steigende Umlagebelastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden infolge der Kostenstrukturen der Landschaftsverbände und der Kreise ohne wirkungsvolle Rechtsschutzmöglichkeit;*
- *Verpflichtung zur Erstellung kommunaler Wärmeplanungen;*
- *unüberschaubare Aufwendungen mit Blick auf Planung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen;*
- *steigende Zinslasten für sämtliche kommunalen Kredite;*
- *ungeregelte Zukunft der dynamischen Finanzierung des Deutschland-Ticket;*
- *unzureichende finanzielle Beteiligung von Bund und Land an der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.*

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage unter den ordentlichen Mitgliedern unseres Verbandes ist alarmierend: Im kommenden Haushaltsjahr erwarten 40 Prozent der Städte und Gemeinden den Gang in die Haushaltssicherung – weitere 20 Prozent können heute noch nicht absehen, ob sich dieser Schritt noch abwenden lässt.

Die Alarmsignale dürfen nicht länger überhört werden. Seit langer Zeit haben wir auf die unzureichende finanzielle „Grundausstattung“ der NRW-Kommunen hingewiesen und eine deutliche Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz gefordert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation und angesichts des bundesweit höchsten Kommunalisierungsgrades ist diese Forderung heute mehr denn je berechtigt. Auf einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung zu bestehen, bleibt für uns daher unabdingbar.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, uns ist bewusst, dass das Land sich ebenfalls einer schwierigen Finanzlage gegenüber sieht. Ebenso ist uns bewusst, dass auch der Bund in erheblichem Umfang zu der strukturellen Krise der Kommunalhaushalte beigetragen hat. Deshalb tragen wir unseren dringenden Appell auch über den Deutschen Städte- und Gemeindebund in Berlin mit Nachdruck vor.

Dennoch bleiben das Land und mit ihm Sie persönlich unsere wichtigsten Ansprechpartner. Die verfassungsrechtliche Pflicht zur Bereitstellung einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung der Kommunen und die Funktion als Sachwalter kommunaler Interessen bei der Bundesgesetzgebung gebieten es uns, das Land im gleichen Maße wie den Bund in die Verantwortung zu nehmen. Es ist nicht hinnehmbar, dass im Bund Steuersenkungen (wie zum Beispiel mit dem Wachstumschancengesetz) oder zusätzliche soziale Leistungen beschlossen werden, die Löcher in die kommunalen Kassen reißen, welche im Anschluss durch Erhöhungen kommunaler Steuern oder Reduzierung eigener Angebote im Bereich der freiwilligen Leistungen, zum Beispiel in der Jugendarbeit, geschlossen werden müssen. Zu oft und fortwährend haben Bund und Land derartige Vereinbarungen zulasten Dritter – der Städte und Gemeinden – getroffen.

Wenn sich an der gegenwärtigen Situation nichts ändern sollte, werden die Städte und Gemeinden in unserem Land fast flächendeckend gezwungen sein, die Hebesätze der Grundsteuer B in einem Maße anzuheben, das den Bürgerinnen und Bürgern schlichtweg weder vermittelbar noch zumutbar sein wird. Wir sind tief besorgt darüber, dass eine solche Entwicklung den Nährboden für eine weitere Polarisierung und den Verlust des Vertrauens in unser demokratisches Staatswesen bereitet. Auch die Bereitschaft zu kommunalpolitischem Engagement wird darunter leiden, wenn im Rat nicht mehr gestaltet, sondern nur über Zumutungen entschieden werden kann. Aus diesen Gründen appellieren wir dringend an Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, unsere Forderungen zu unterstützen:

- *Wiederherstellung einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung durch deutliche Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz;*
- *grundsätzliche Prüfung von kommunalen Globalbudgets zur Aufgabenwahrnehmung;*
- *kurzfristige Ausschöpfung aller fiskalischen und haushaltsrechtlichen Ressourcen, um den Kommunen wieder Handlungsspielräume zu verschaffen, welche die Bezeichnung „kommunale Selbstverwaltung“ auch verdienen;*
- *Abbau von Bürokratiehemmnissen;*
- *finanzielle und planerische Unterstützung von Maßnahmen der Klimafolgenanpassung;*

- *Schaffung verbindlicher Regelungen für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen und Sicherstellung des Betriebs;*
- *Schaffung eines Aktionsplans in Verbindung mit Planungserleichterungen und -unterstützung für die Schaffung von Wohnraum;*
- *Verzicht auf gesetzliche Regelungen zulasten der Städte und Gemeinden ohne eigene Finanzierungsverpflichtungen des Bundes beziehungsweise des Landes.*

Wir betonen, dass Entscheidungen umgehend getroffen werden müssen. Sie wissen, dass wir Ihnen für persönliche Gespräche jederzeit gerne zur Verfügung stehen.

Vermutlich als Reaktion auf diesen Brief wurde seitens der Landesregierung am 07.11.2023 der Entwurf des 3. Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW (3. NKFVG NRW) beschlossen.

Durch verschiedene Änderungen der Gemeindeordnung soll den Kommunen der Haushaltsausgleich erleichtert werden, so wird beispielsweise die Möglichkeit eines Verlustvortrages neu eingeführt.

Die zentrale Forderung nach einer dringend benötigten besseren und angemessenen finanziellen Ausstattung der Kommunen wurde bislang allerdings nicht erfüllt. Ob hier mit dem nächsten Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 spürbare Änderungen beschlossen werden, bleibt abzuwarten.

Wie das Schreiben an den Ministerpräsidenten verdeutlicht, sind die allermeisten Kommunen in NRW ebenso wie die Gemeinde Vettweiß in einer finanziell sehr schwierigen Lage. Buchungstechnische Erleichterungen zur Erreichung fiktiver Haushaltsausgleiche können den Kommunen im Land nicht dauerhaft weiterhelfen.

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 sah vor, dass im Jahr 2022 der vom Gesetzgeber geforderte Haushaltsausgleich erreicht wurde.

Die folgenden Haushaltspläne für die Jahre 2014/2015 bis 2022/2023 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 ein positives Jahresergebnis konnte der Haushaltsausgleich 2022 erreicht werden, so dass die Gemeinde Vettweiß ab dem Jahr 2023 wieder ohne Haushaltssicherungskonzept wirtschaften darf. Für das Jahr 2023 war dies auch im Doppelhaushalt 2022/2023 bereits so eingeplant, die Genehmigung des Haushalts für das Jahr 2023 war an die Bedingung geknüpft, dass der Haushaltsausgleich 2022 gelingt. Dies wurde gegenüber der Aufsichtsbehörde durch Vorlage einer vorläufigen Ergebnisrechnung zu Beginn des Jahres 2023 nachgewiesen.

Der vorläufige Jahresabschluss 2022 sieht einen Überschuss von 880 T€ vor, der der allgemeinen Rücklage zuzuführen ist. Nach vorläufigen Berechnungen wird mit dem Jahresabschluss 2023 dann wieder eine Ausgleichsrücklage in Höhe von rund 2,4 Mio. € bestehen, die in den Jahren 2024 und 2025 aufgelöst werden soll.

Wesentliche Zielsetzung

Nachdem die Gemeinde Vettweiß es mit dem Jahresabschluss 2022 den Haushaltsausgleich wieder erreichen konnte, kann ab 2023 zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder ohne Haushaltssicherungskonzept gewirtschaftet werden.

Auch wenn die vorläufige Ergebnisberechnung für das Jahr 2023 einen deutlichen Überschuss in Höhe von rund 2,4 Mio. € aufweist, ist die finanzielle Lage der Gemeinde nach wie vor sehr angespannt.

Sofern nicht Bund und Land endlich ihrer Verantwortung nach einer angemessenen finanziellen Ausstattung der Kommunen nachkommen, wird es auch unter größten Anstrengungen für die Gemeinde Vettweiß nur schwer möglich sein, eine dauerhafte Leistungsfähigkeit zu erreichen und somit die Haushaltsführung auch langfristig ausgeglichen darzustellen.

Gleichwohl muss 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 bleiben.

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 auch nach 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 für das Jahr 2025 neu festzusetzenden Messbeträge bei der Grundsteuer sind noch nicht bekannt, so dass die daraus zu ermittelnden Hebesätze derzeit noch nicht berechnet werden können. Mit einer Hebesatzsatzung kann die Gemeinde außerdem trotz Doppelhaushalt relativ flexibel reagieren, wenn sich im Laufe des Jahres 2024 herausstellt, dass sich die Grundlagen für die Haushaltsplanung 2025 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 absolut sinnvoll, weiterhin mit Doppelhaushalten zu arbeiten.

Grunddaten für die Haushaltsplanung

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 2024 ff. wurden die Daten aus dem aktuellen Orientierungsdatenerlass 2024-2027 und aus der Festsetzung zum GFG 2024 sowie die aus dem Kreishaushalt bekannten Daten zur Entwicklung der Kreisumlage berücksichtigt. Da der aktuelle Orientierungsdatenerlass nur Steigerungsraten für die Jahre bis 2027 liefert, ist für die mittelfristige Planung für das Jahr 2028 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 berechneten Mittelanmeldungen nach kritischer Prüfung in die Planung mit einbezogen.

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:

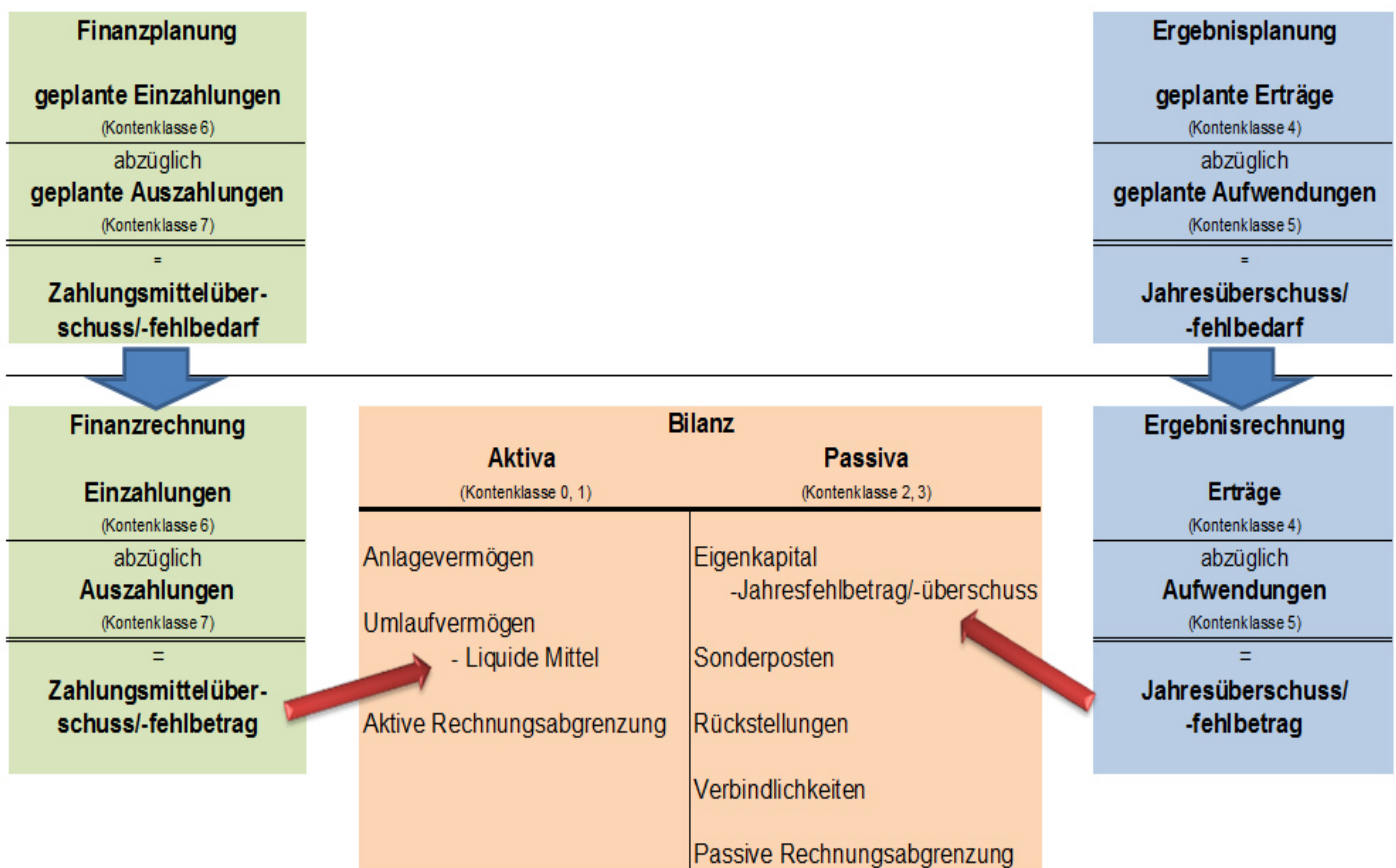
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten => Ertrag aber keine Einzahlung
- Bilanzielle Abschreibung => Aufwand aber keine Auszahlung
- Erwerb eines Vermögensgegenstandes => Auszahlung aber kein Aufwand
- Tilgung von Darlehen => Auszahlung aber kein Aufwand
- Eingang von Zuwendungen und Beiträgen 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 65 ff.).

Entwicklung des Jahresergebnisses

Das vorläufige Jahresergebnis 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 880 T€ aus, was im Vergleich zur Planung ein um rund 750T€ besseres Ergebnis darstellt. Für das Jahr 2023 war ein Überschuss von 361 T€ geplant worden. Das Ergebnis 2023 wird sich noch deutlich besser darstellen, nach derzeitigen vorläufigen Berechnungen ist von einem Überschuss von etwa 2,38 Mio. € auszugehen. Der Überschuss des Jahres 2022 ist gemäß § 96 I GO NRW der allgemeinen Rücklage zuzuführen, der Überschuss aus 2023 soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

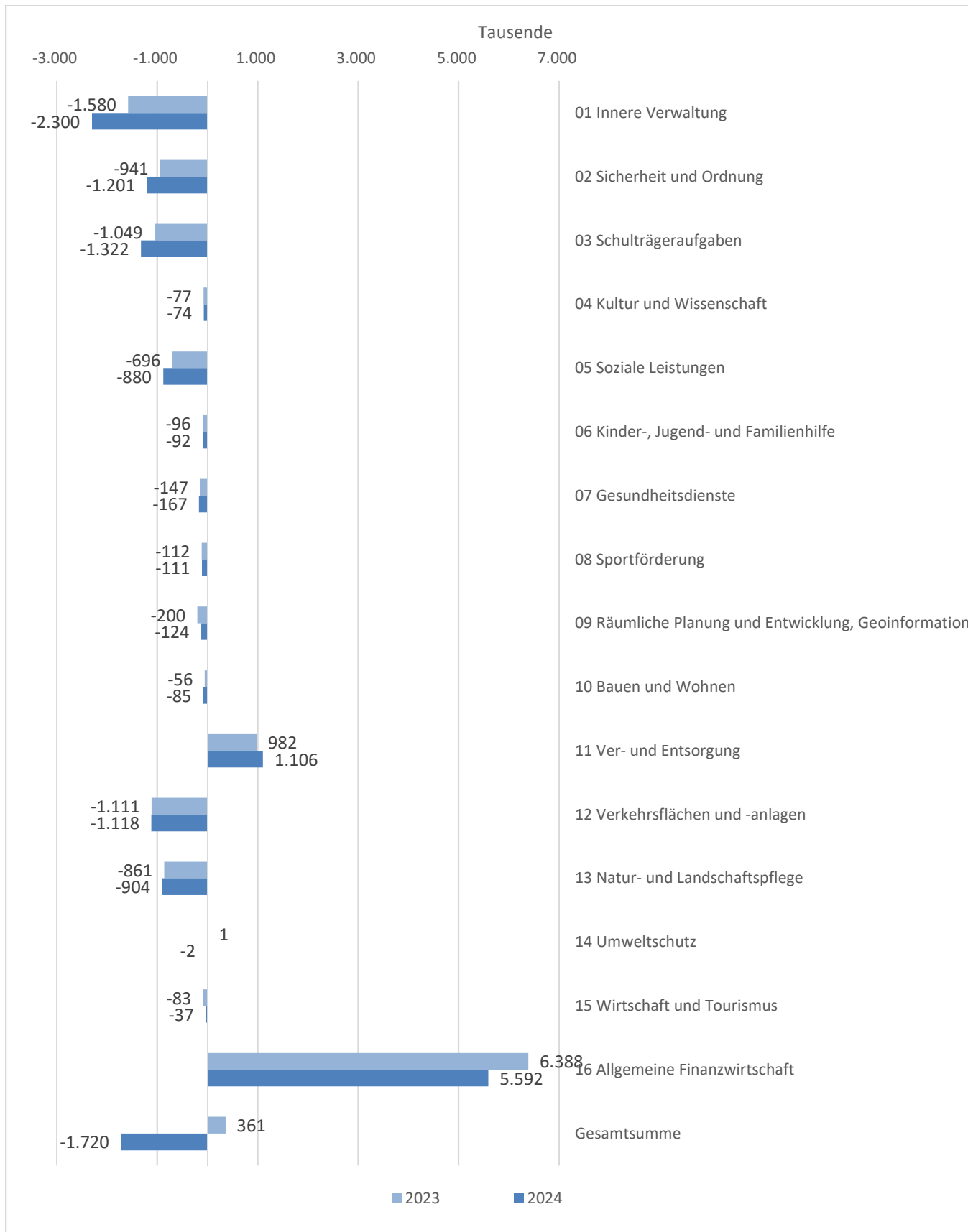
Im Vergleich zum Ansatz für das Jahr 2023 wird für 2024 insgesamt mit rund 2,5 Mio. € mehr Erträgen und mit mehr Aufwendungen in Höhe von rund 3,9 Mio. € gerechnet.

Die Ausgleichsrücklage soll 2024 und 2025 jeweils anteilig eingesetzt werden um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026
Ordentliche Erträge	24.578.166	22.165.114	24.688.185	25.303.692	28.092.465
Ordentliche Aufwendungen	-23.648.302	-22.424.024	-26.322.198	-26.630.843	-27.738.962
Finanzergebnis	-49.618	-88.000	-85.500	-223.000	-347.500
Außerordentliches Ergebnis	0	707.556	0	0	0
Jahresergebnis	880.246	360.646	-1.719.513	-1.550.151	6.003

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 2023 und 2024.

Im **Produktbereich 01**, Innere Verwaltung, besteht mit 2,3 Mio. € der größte Fehlbedarf. Hier wird 2024 mit Erträgen in Höhe von 1,0 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 3,3 Mio. € geplant. Dieser Produktbereich beinhaltet neben allgemeinen Positionen für die gesamte Verwaltung (z.B. die Umlage an die KDZ) 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 2024 um 0,7 Mio. € höher. Dies liegt in der Hauptsache an den deutlich gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen, die zunächst im Produktbereich 01 verbucht werden.

Der **Produktbereich 03**, Schulträgeraufgaben hat mit 1,32 Mio.€ den zweitgrößten Fehlbedarf. Hier wird mit Erträgen in Höhe von 445 T€ und Aufwendungen in Höhe von 1,77 Mio. € geplant. Der höhere Fehlbedarf im Vergleich zum Ansatz 2023 ergibt sich hauptsächlich aus gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Schülerbeförderung, ...) sowie höheren Abschreibungen.

Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung hat einen Zuschussbedarf in Höhe von 1,2 Mio.€, bei geplanten Erträgen in Höhe von 336 T€ und Aufwendungen in Höhe von 1,54 Mio. €. Hier wird mit einem um 260 T€ höheren Fehlbedarf als in 2023 geplant.

Ebenfalls ein hoher Zuschussbedarf in Höhe von 1,1 Mio. € ist bei **Produktbereich 12**, Verkehrsflächen und –anlagen geplant. Erträgen in Höhe von 730 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 1,85 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.

Im **Produktbereich 13**, Natur- und Landschaftspflege, ist ein Fehlbedarf von 904 T€ geplant. Erträgen in Höhe von 560 T€ stehen hier Aufwendungen in Höhe von 1,46 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es nur geringe Veränderungen.

Der **Produktbereich 05**, Soziale Leistungen, hat einen Zuschussbedarf in Höhe von 880 T€. Geplant sind Erträge in Höhe von 944 T€ und Aufwendungen in Höhe von 1,82 Mio.€. Die Verschiebungen im Vergleich zum Vorjahresplan kommen durch die Veränderungen im Flüchtlingsbereich zustande.

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 2024 insgesamt Aufwendungen in Höhe von 10,59 Mio.€ (2023= 9,03 Mio. €) geplant, das sind rund 40% der Gesamtaufwendungen. Dem gegenüber stehen geplante Erträge in Höhe von 16,18 Mio.€ (2023= 15,41 Mio. €), das sind 65% der Gesamterträge. Der Produktbereich 16 weist somit im Jahr 2024 einen geplanten Überschuss in Höhe von 5,59 Mio. € aus (2023= 6,39 Mio. €).

Die größten Verschiebungen gibt es ebenfalls im Produktbereich 16. Es wird mit 770 T€ mehr Erträgen geplant als in 2023. Dies ergibt sich aus mehr Erträgen bei der Gewerbesteuer (+1,9 Mio. €), der Grundsteuer B (+267 T€), Kompensationsleistungen (+110 T€) und beim Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer (+0,5 Mio.€) und aus der Umsatzsteuer (+50 T€) bei gleichzeitig deutlich sinkenden Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen (-1,4 Mio. €) und der weggefallenen Position der außerordentlichen Erträge (-0,7 Mio. €).

Gleichzeitig wird mit mehr Aufwendungen in Höhe von 1,53 Mio. € durch gestiegene Kreisumlage (+316 T€) und Jugendamtumlage (+1,14 Mio.€) sowie durch höhere Gewerbesteuerumlage (+110 T€) geplant.

Im **Produktbereich 11**, Ver- und Entsorgungen, wird in 2024 mit 1,1 Mio. € ein unwesentlich höherer Überschuss als im Planjahr 2023 ausgewiesen. Geplanten Aufwendungen in Höhe von 2,98 Mio. € (2023= 3,10 Mio. €) stehen Erträge in Höhe von 4,09 Mio. € (2023=4,08 Mio. €) gegenüber. Dies sind 11% der Gesamtaufwendungen und 16% 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 (rund 600 T€). Hinzu kommen noch Erträge aus der inneren Verrechnung für die Straßenentwässerung (220 T€). Die entstehenden Kosten für die Straßenentwässerung 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 250 T€ geplant werden.

Entwicklung der Erträge

Insgesamt wurden 2022 ordentliche Erträge in Höhe von 24,57 Mio. € erzielt, im Vergleich zur Planung ein um 2,91 Mio. € besseres Ergebnis.

Die Erträge bei der Gewerbesteuer (+1,39 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+253 T€), der Grundsteuer B (+111 T€), Zuwendungen und Umlagen (+544 T€), sowie bei Kostenerstattungen im Asylbereich (+623 T€) lagen deutlich über dem geplanten Ansatz.

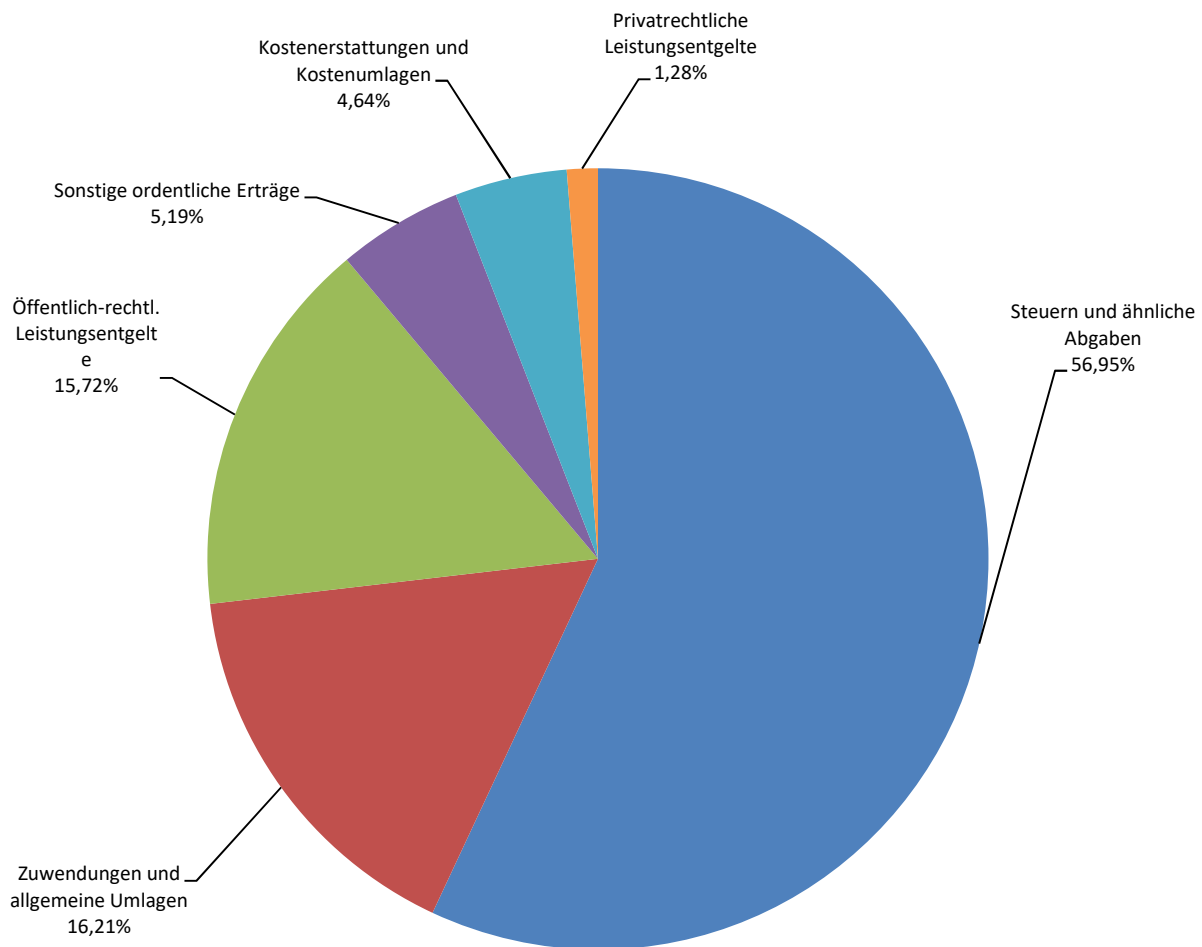
Die Steuererträge waren pandemiebedingt geringer geplant worden, bei den Kostenerstattungen im Asylbereich war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die ab 2022 eingetretene Entwicklung nicht absehbar.

Für 2023 ist nach der vorläufigen Rechnung von nochmals höheren Gesamterträgen als 2022 auszugehen, insgesamt wird mit etwa 26,2 Mio. € Gesamterträgen gerechnet.

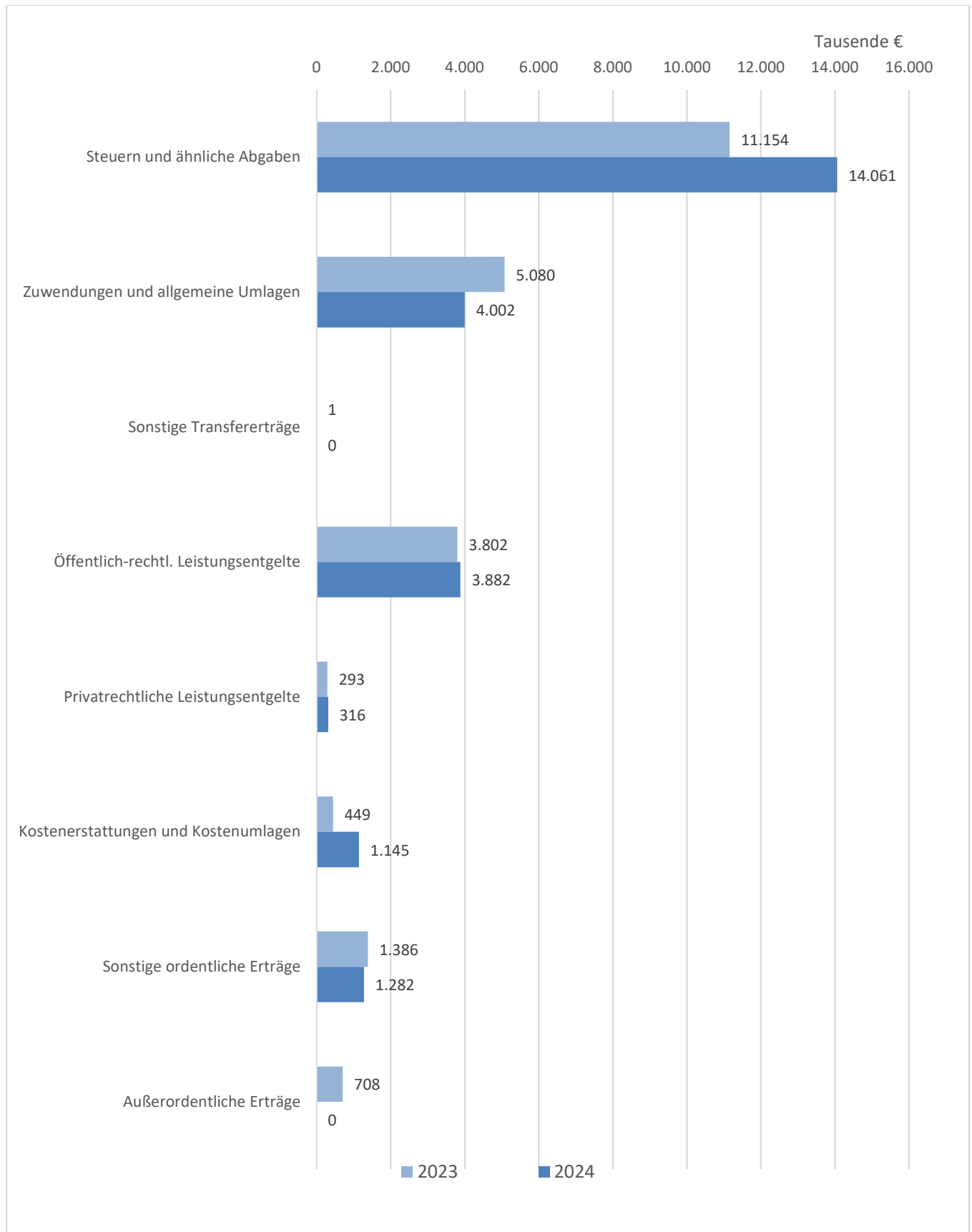
Für das Jahr 2024 ist im Vergleich zur Planung für das Jahr 2023 aufgrund der deutlich gestiegenen Steuererträge (+2,9 Mio. €) bei gleichzeitig deutlich niedrigeren Schlüsselzuweisungen (-1,4 Mio. €) und gestiegenen Kostenerstattungen im Asylbereich (+700 T€) insgesamt mit rund 2,5 Mio. € mehr an ordentlichen Erträgen zu rechnen. Außerordentliche Erträge waren für 2023 pandemiebedingt eingeplant, diese fallen 2024 weg.

Die Aufteilung der voraussichtlichen Erträge für das Jahr 2025 ist nur unwesentlich von der für 2024 abweichend, daher wird an dieser Stelle der Übersichtlichkeit wegen nur das Jahr 2024 grafisch dargestellt. Diese Vorgehensweise wird auch im weiteren Verlauf des Vorberichts entsprechend angewendet.

Wie aus der Übersicht ersichtlich, entstehen rund 57% der Erträge im Bereich Steuern und Abgaben, circa 16% durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen und etwa 16% durch öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. Der Anteil der sonstigen ordentlichen Erträge macht etwa 5% aus, ebenso wie die Kostenerstattungen.



Dies zeigt sich auch in der folgenden Übersicht, die auf Basis der absoluten Beträge einen Vergleich der Haushaltsansätze 2023 und 2024 liefert.



Entwicklung der größten Ertragspositionen

Die 4 größten Einzelpositionen auf der Ertragsseite machen bereits 59,01% der geplanten Erträge aus. Insgesamt 18 Einzelpositionen machen 92,18% der Gesamterträge aus, die weiteren 80 Einzelpositionen haben jeweils einen Anteil von unter 1% an den Gesamterträgen und 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 sowie bei der Veräußerung von Grundstücken 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:

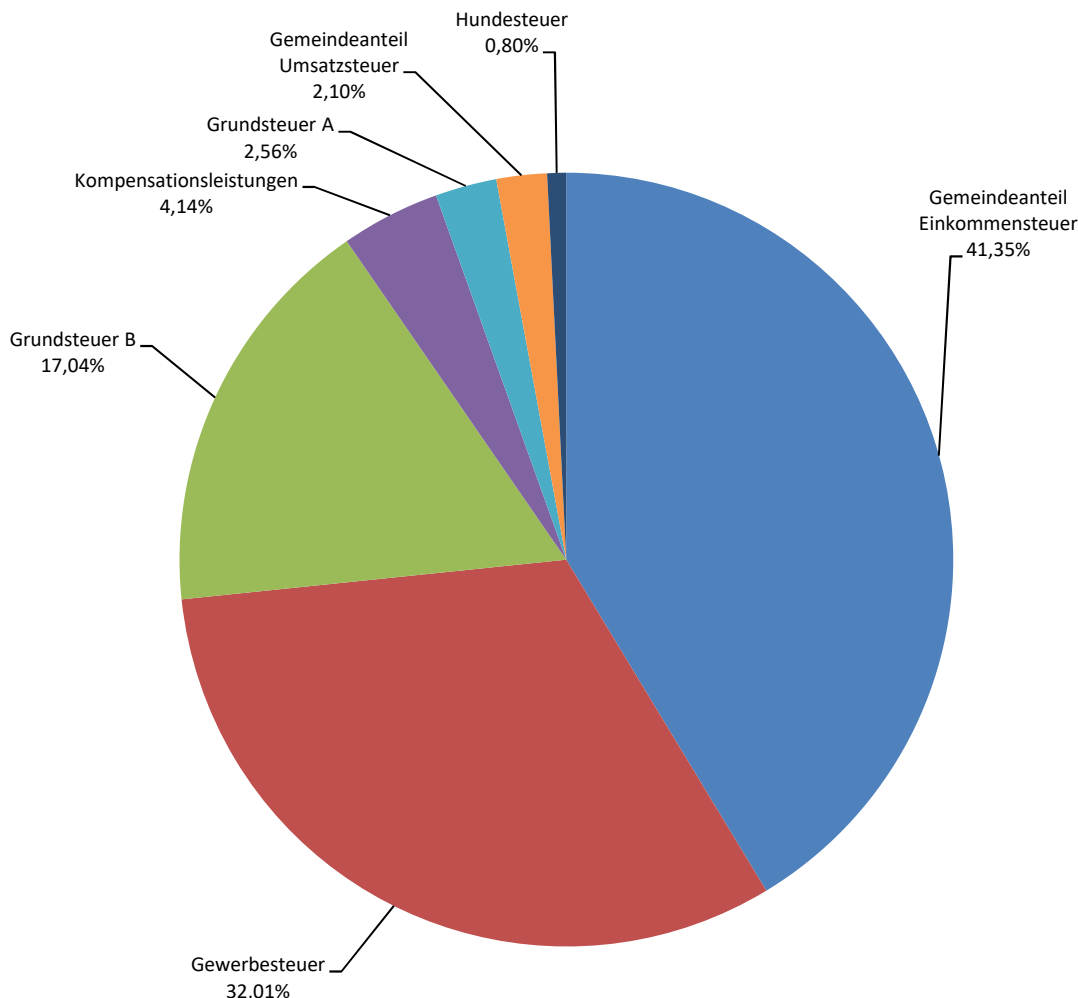
Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024-2023	Veränderung %
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.329.614	5.813.801	6.214.953	484.187	9,08%
4013000	Gewerbesteuer	2.530.298	4.500.319	4.734.840	1.970.021	77,86%
4012000	Grundsteuer B	2.128.430	2.395.337	2.458.772	266.907	12,54%
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.290.621	1.859.219	1.942.884	-1.431.402	-43,50%
4321008	Schmutzwassergebühren	1.427.389	1.534.010	1.534.010	106.621	7,47%
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.316.253	1.509.633	1.509.633	193.380	14,69%
4321011	Müllabfuhrgebühren	1.046.292	893.936	893.936	-152.356	-14,56%
4321009	Niederschlagswassergebühren	749.645	751.551	751.551	1.906	0,25%
4051000	Kompensationsleistungen GFG	470.635	582.551	616.337	111.916	23,78%
4481005	Kostenerstattung Land	218.250	439.000	439.000	220.750	101,15%
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	582.950	425.500	425.500	-157.450	-27,01%
4011000	Grundsteuer A	341.459	360.492	360.704	19.033	5,57%
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	351.611	351.956	351.956	345	0,10%
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	234.389	295.781	304.359	61.392	26,19%
4141000	Zuweisung des Landes	135.978	276.437	126.437	140.459	103,30%
4481009	Leistungspauschale Asyl Ukraine	0	265.000	265.000	265.000	
4141005	Aufwands- / Unterhaltungspausch.	252.742	253.153	253.551	411	0,16%
4511000	Konzessionsabgaben	229.000	250.000	250.000	21.000	9,17%

Auch wenn die absoluten Werte in der Planung 2024 bei den Einzelpositionen teils deutlich von den Ergebnissen der letzten Jahre abweichen, ergibt sich bei den Jahresabschlüssen bezogen auf die größten Einzelpositionen doch fast das gleiche Bild bei den Platzierungen und den prozentualen Werten. Es gibt nur wenige Verschiebungen bei den aufgelisteten Sachkonten. Die vier größten Einzelpositionen machten in 2021 57%, in 2022 59% und in 2023 58% der Gesamterträge aus.

Auch von 2024 nach 2025 gibt es ebenfalls kaum Verschiebungen, weshalb hier auch nur die Veränderungen 2024 zu 2023 dargestellt sind.

Steuern und Abgaben

Die Steuern und Abgaben machen wie zuvor beschrieben etwa die Hälfte der gesamten Erträge aus. Für das Jahr 2024 verteilen sie sich wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten:



Im Bereich Steuern und Abgaben entstehen 41,35% der Erträge, das entspricht etwa 24% der Gesamterträge im Haushalt der Gemeinde Vettweiß, durch den Gemeindefeile an der Einkommensteuer. Die Gewerbesteuer macht 32% der Steuern und Abgaben aus (18% der Gesamterträge), die Grundsteuer B rund 17% (10% der Gesamterträge).

Gemeindefeile an der Einkommensteuer

Der Gemeindefeile 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 23,6% der Gesamterträge macht der Gemeindefeile 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.

Im Vergleich zur Planung der jeweiligen Haushaltsjahre gab es im Ergebnis von 2014-2019 keine großen Abweichungen. In 2020 waren pandemiebedingt 400 T€ weniger als geplant erreicht worden. In 2021 wurde das geplante Ergebnis erreicht.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde unter dem Eindruck der Pandemie mit geringeren Erträgen geplant, das Ergebnis fiel jedoch deutlich besser aus (+253 T€). Für 2023 war dann mit steigenden Erträgen geplant worden (+300 T€ im Vergleich zum Ansatz 2022), was auch im Ergebnis erreicht wurde.

Für 2024 ist nach dem aktuellen Orientierungsdatenerlass für die Planung der Jahre 2024-2027 wieder mit einer Steigerung zu rechnen, so dass sich die Erträge bei Erreichen dieser Planwerte wieder ungefähr auf dem gleichen Niveau wie vor der Corona-Pandemie befinden werden.

Ausgehend von einem zu erwartenden landesweiten Aufkommen in NRW im Jahr 2023 von 9,93 Mrd. € wird mit folgenden Steigerungsraten gerechnet:

2024 = 5,50%, 2025 = 6,90%, 2026 = 5,50%, 2027 = 4,40%

Da wie bereits erläutert für das Jahr 2028 noch keine Orientierungsdaten vorliegen, ist mit Wachstumsraten zu rechnen. Danach ist für 2028 eine Steigerung von 2,36% zu erwarten.

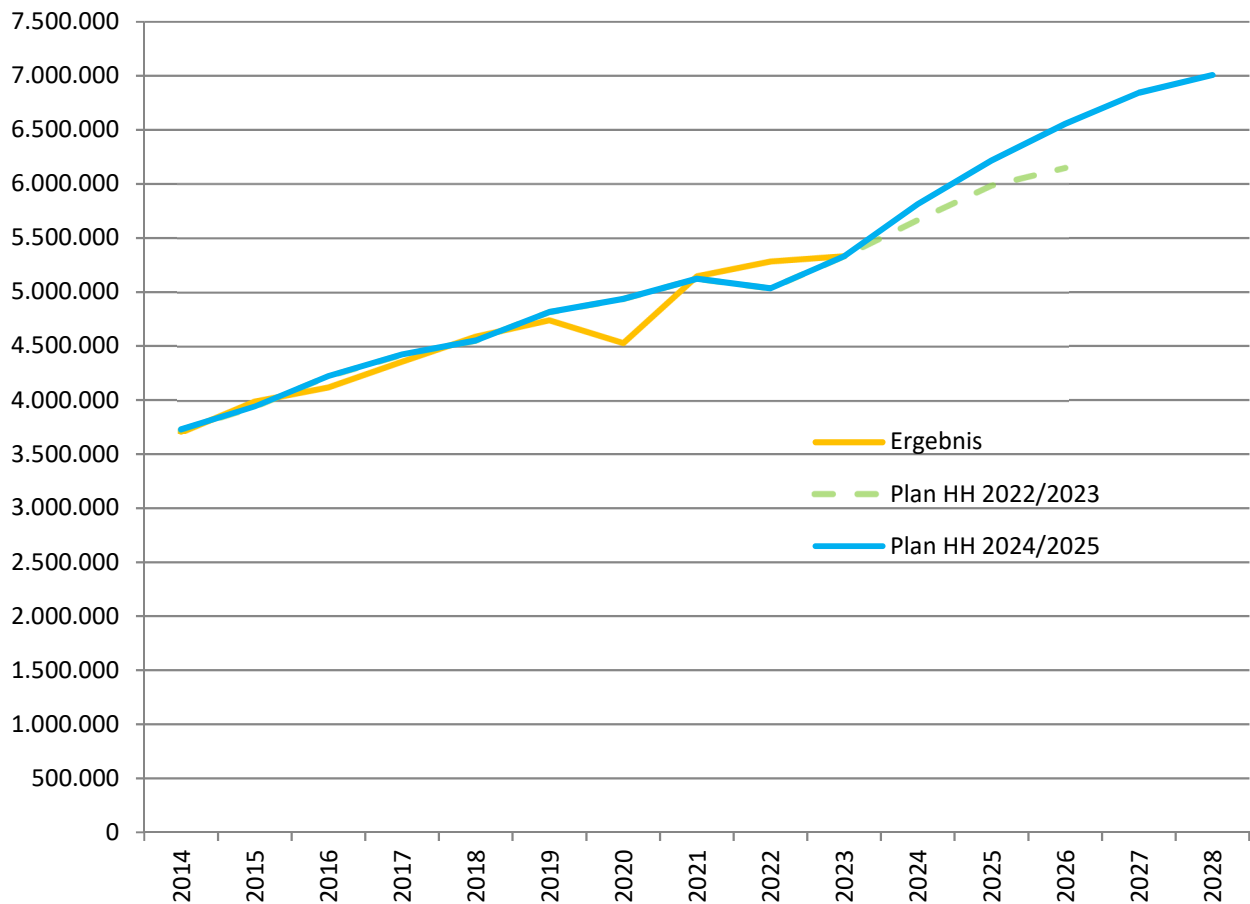
Die Berechnung der aktuellen Orientierungsdaten beruhen im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Mai 2023. Diese Schätzungen werden jeweils zweimal jährlich durch den Arbeitskreis „Steuerschätzungen“, ein Beirat im Bundesministerium der Finanzen, herausgegeben.

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, sie bilden die Grundlage für den Orientierungsdatenerlass.

Die jüngsten Ergebnisse aus der November-Sitzung des Arbeitskreises wurden wie schon im Vorjahr nicht regionalisiert, es ist aber davon auszugehen, dass die oben angegebenen Orientierungsdaten Bestand haben werden.

Nach Berechnungen unter Berücksichtigung der vorgenannten Orientierungsdaten sind für das Jahr 2024 Erträge in Höhe von 5,81 Mio. € (2023= 5,33 Mio. €) eingeplant, für 2025 in Höhe von 6,21 Mio. €.

Die Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit 2014 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 sollten 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 es für den Haushaltsausgleich im Jahr 2022 unentbehrlich, die Hebesätze stärker anzuheben. Um auch im Jahr 2023 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, wurden die Hebesätze bei den Realsteuern nochmals angehoben.

Der Haushaltsausgleich konnte in beiden Jahren erreicht werden.

Die Ausgangslage für die Planung der Haushaltsjahre 2024 ff. stellt sich wie folgt dar:

Die Aufwendungen bei allen Sachkonten sind bereits bei den letzten Haushaltsplanungen so weit wie möglich eingeschränkt worden. Soweit im vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2024 Mehraufwendungen im Vergleich zur Planung für 2023 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 zu verdeutlichen.

Ab dem Jahr 2024 ist mit deutlich höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (+616 T€ in 2024) zu rechnen, ebenso mit deutlich höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+595 T€) und Abschreibungen (+430 T€), insbesondere aber auch mit höheren Transferaufwendungen (Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Asylkosten, u.a., insgesamt + 2,0 Mio. €) zu rechnen.

Auf der Ertragsseite ergeben sich 2024 wie bereits geschildert auch deutliche Verschiebungen im Vergleich zur Planung für das Jahr 2023 aufgrund deutlich gesteigener Steuererträge (+2,9 Mio. €), deutlich niedrigeren Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, -1,1 Mio. €) und gestiegenen Kostenerstattungen im Asylbereich (+700 T€).

Der Haushaltsentwurf 2024 sieht im Vergleich zum Vorjahr insgesamt Mehrerträge in Höhe von 2,5 Mio. € und Mehraufwendungen in Höhe von 3,9 Mio. € vor. Die 2023 eingeplanten außerordentlichen Erträge in Höhe von 700 T€ fallen weg, somit ergibt sich für 2024 ein um 2,1 Mio. € schlechteres Ergebnis als in der Planung für 2023 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1,7 Mio. €.

Die Abgabepflichtigen in der Gemeinde Vettweiß sind in den letzten Jahren durch stetig steigende Steuerhebesätze immer stärker belastet worden. Aus Sicht der Verwaltung ist es daher und auch vor dem Hintergrund der beiden Jahresüberschüsse der Jahre 2022 (vorläufiges Ergebnis 880 T€) und 2023 (vorläufige Berechnung 2,4 Mio. €) nicht vertretbar, den für 2024 und 2025 geplanten Fehlbedarf durch Anhebung der Hebesätze der Realsteuern auszugleichen.

Der Jahresüberschuss 2022 ist gemäß § 96 I GO NRW der allgemeinen Rücklage zuzuführen, der Überschuss 2023 soll in die Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Anschließend kann diese verwendet werden, um die geplanten Fehlbedarfe in 2024 teilweise und 2025 ganz auszugleichen. Darüber hinaus wird mit einer Verringerung der allgemeinen Rücklage 2024 in Höhe des Überschusses 2022 geplant.

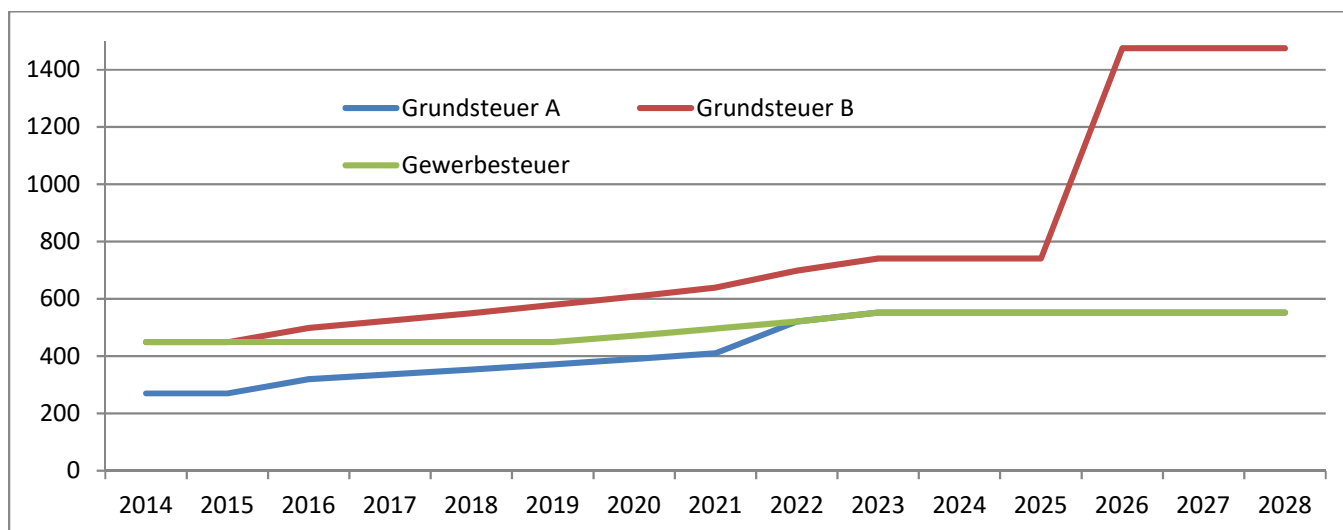
Eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage in dieser Höhe ist aus Sicht der Verwaltung als absolut haushaltsverträglich anzusehen. Den Abgabepflichtigen, die mit ihren Steuern wesentlich zum Jahresüberschuss 2022 beigetragen haben, kann durch den Verzicht auf die neuerliche Anhebung der Hebesätze zumindest vorerst eine weitere Belastung erspart werden.

Diese Vorgehensweise ist wohl auch im Sinne des Gesetzgebers, der die oben genannte Passage des § 96 I GO NRW im Rahmen des 3. NKFVG NRW wieder streichen will.

Es bleibt zu hoffen, dass Bund und Land endlich ihrer Verantwortung für die Kommunen gerecht werden und für eine bessere Ausstattung der Kommunen im Finanzausgleich sorgen. Ansonsten bleibt aus jetziger Sicht nach Aufzehren der Ausgleichsrücklage in 2026 nur wieder die Anhebung der Hebesätze, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Nach den jetzigen Erkenntnissen ist außerdem für die Jahre ab 2026 eine deutliche Anhebung der Zahlbeträge für die Kreisumlage zu erwarten. Die Zahlen sind dem vorliegenden Kreishaushalt für die Jahre 2024/2025 entnommen. Danach müsste die Gemeinde Vettweiß im Jahre 2026 bei der Kreisumlage mit einem Anstieg um 864 T€ und in 2027 nochmals um 100 T€ rechnen.

Sollte sich die mittelfristige Planung so bewahrheiten, wäre damit ein deutlicher Anstieg der Grundsteuer B auf 1475% ab 2026 verbunden. Dies wurde zunächst auch so eingeplant. Wie sich die tatsächliche Entwicklung ab 2026 darstellt und welche Folgen sich daraus für die Haushaltsplanung der Gemeinde Vettweiß ergeben, bleibt abzuwarten.



Entwicklung der Realsteuerhebesätze seit 2014

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. Welcher Hebesatz sich nach der Grundsteuerreform aus dem geplanten Finanzbedarf ab 2025 ff. ergibt, ist derzeit noch nicht absehbar.

Gewerbesteuer

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 und in 2021 lagen die Erträge 46 T€ niedriger als geplant. In 2022 und 2023 kam es jeweils durch Nachveranlagungen für Vorjahre zu deutlichen Steigerungen der Erträge, so dass das Ergebnis 2022 um 1,39 Mio. € besser und 2023 um 2,9 Mio. € besser als geplant ausfiel.

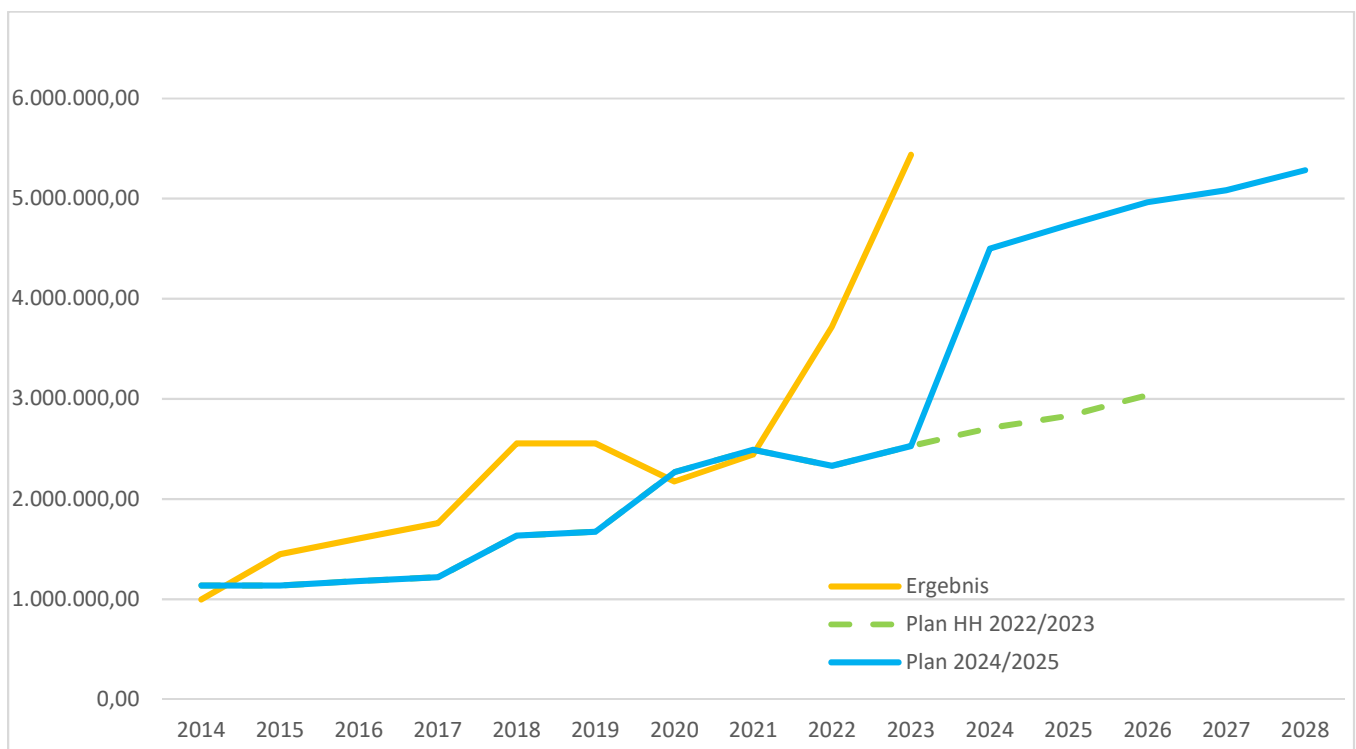
In die Gewerbesteuererträge fließen neben den Vorauszahlungen für das laufende Jahr auch die endgültigen Veranlagungen für Vorjahre ein. Diese endgültigen Veranlagungen erfolgen immer entsprechend der Abgabe von Steuererklärungen zeitversetzt um ein bzw. zwei Jahre. Der Ertrag bei der Gewerbesteuer entsteht aber in dem Jahr, in dem der Gewerbesteuerbescheid erlassen wird. So bestanden die Erträge bei der Gewerbesteuer im Jahr 2023 zum Teil aus Vorauszahlungen für das Jahr 2023, zum Teil aber auch aus Abrechnungen für Vorjahre, hauptsächlich für die Jahre 2021 und 2022.

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

2024 = 3,40%, 2025 = 6,70%, 2026 = 4,80%, 2027 = 3,10%

Gleichwohl ist die tatsächliche Entwicklung in den nächsten Jahren nicht vorhersehbar, da insbesondere einige Gesetzesvorhaben auf Bundesebene zur Steuerentlastung (wie z.B. das Wachstumschancengesetz) mit deutlichen Mindererträgen bei den kommunalen Steuerbeteiligungen einhergehen könnten, soweit hier nicht durch den Bund ein entsprechender Ausgleich erfolgt.

Für das Jahr 2024 wird mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 4,50 Mio. € geplant, die Gewerbesteuer ist damit die zweitgrößte Ertragsposition im Haushalt. Für 2025 sind Erträge in Höhe von 4,73 Mio. € geplant.



Entwicklung der Gewerbesteuererträge seit 2014

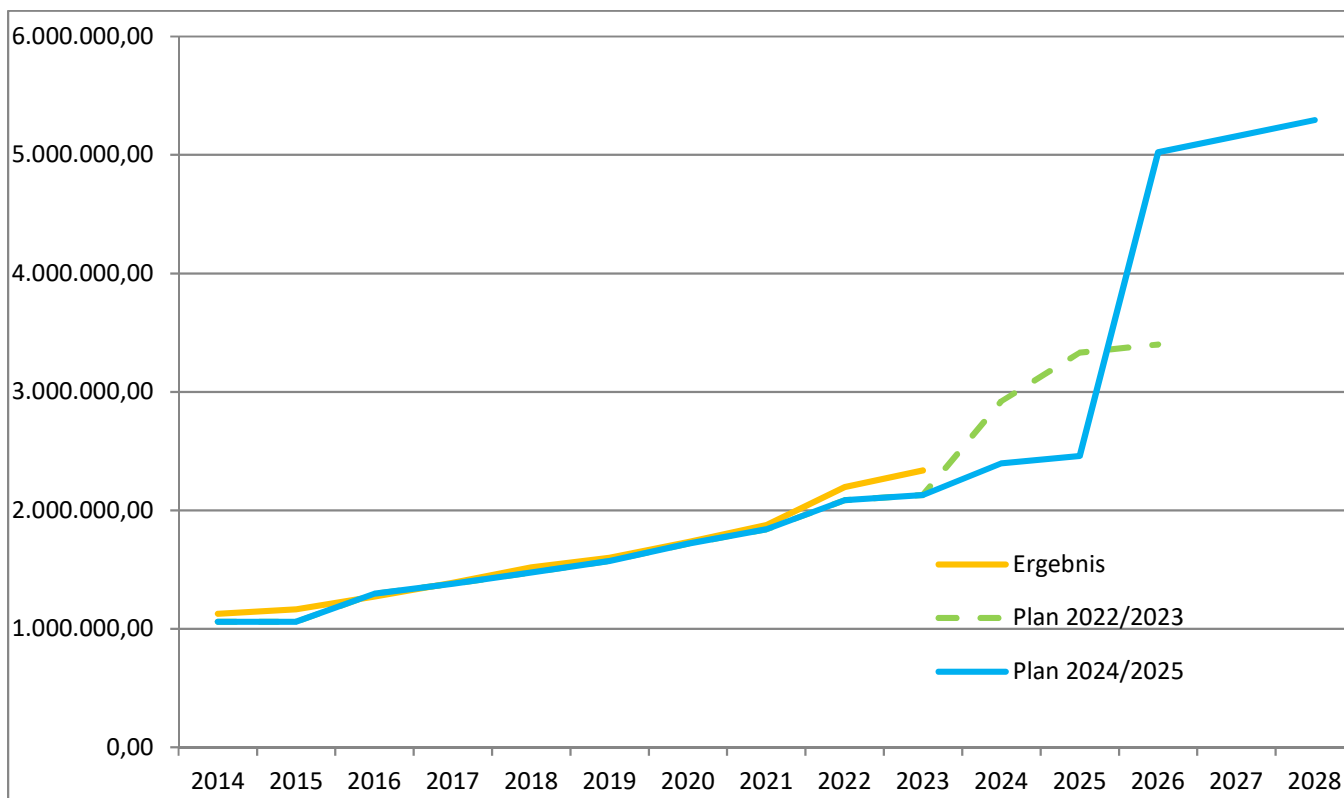
Grundsteuer

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 1,2% vor, im vorliegenden Haushaltsplan wird mit einer Steigerung von 2,65% 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.

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 2,33 Mio. € in 2023 an.

In 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 2,4 Mio. € geplant, in 2025 mit 2,46 Mio. €. Wie bereits erläutert, ergäbe sich die Notwendigkeit einer starken Anhebung der Grundsteuer im Jahr 2026 dadurch, dass die Ausgleichsrücklage nach den Jahren 2024 und 2025 voraussichtlich nahezu aufgebraucht sein wird sowie aus der möglichen Steigerung bei der Kreisumlage. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung abzuwarten.

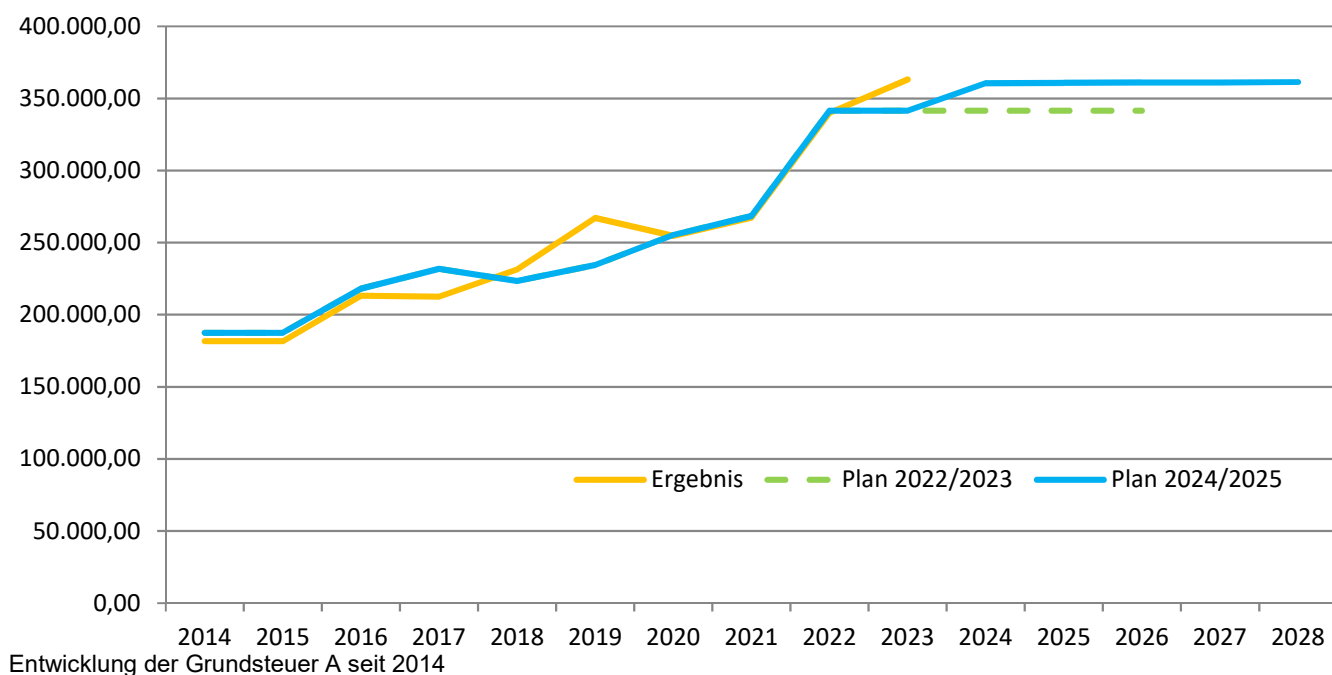


Entwicklung der Grundsteuer B seit 2014

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

Bis 2012 lagen die Erträge etwa gleichbleibend bei 135 T€ jährlich. Aufgrund der Anhebung der Hebesätze stiegen die Erträge seit 2013 bis 2023 auf 360 T€ an.

Bei gleichbleibendem Hebesatz ist hier für die Jahre 2024 ff. mit gleichbleibenden Erträgen zu rechnen.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen, die etwa 16% der Gesamterträge ausmachen, bestehen zu etwa 46% aus den Schlüsselzuweisungen (7,6% der Gesamterträge) und zu 38% 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 2024 Erträge in Höhe von 253 T€ erwartet werden. Dies macht etwa 6% 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 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€).

Für die Jahre 2021 und 2022 hat die Landesregierung sich dazu entschieden, die Finanzausgleichsmasse durch Landesmittel aus dem NRW-Rettungsschirm aufzustocken. Durch die höhere Finanzausgleichsmasse ergab sich ein höherer Grundbetrag, außerdem ist der Gesamtansatz für die Gemeinde Vettweiß von 2021 nach 2022 deutlich gestiegen. Dadurch stieg wie schon in 2021 auch in 2022 der fiktive Finanzbedarf der Gemeinde wieder deutlich an, während die Steuerkraft pandemiebedingt deutlich gesunken ist. Dies führte in 2021

im Vergleich zu 2020 zu Mehrerträgen in Höhe von 431 T€ und 2022 im Vergleich zum Vorjahr zu Mehrerträgen in Höhe von rund 750 T€. Die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinde Vettweiß erreichten damit den bisherigen Höchstwert von 3,39 Mio. €.

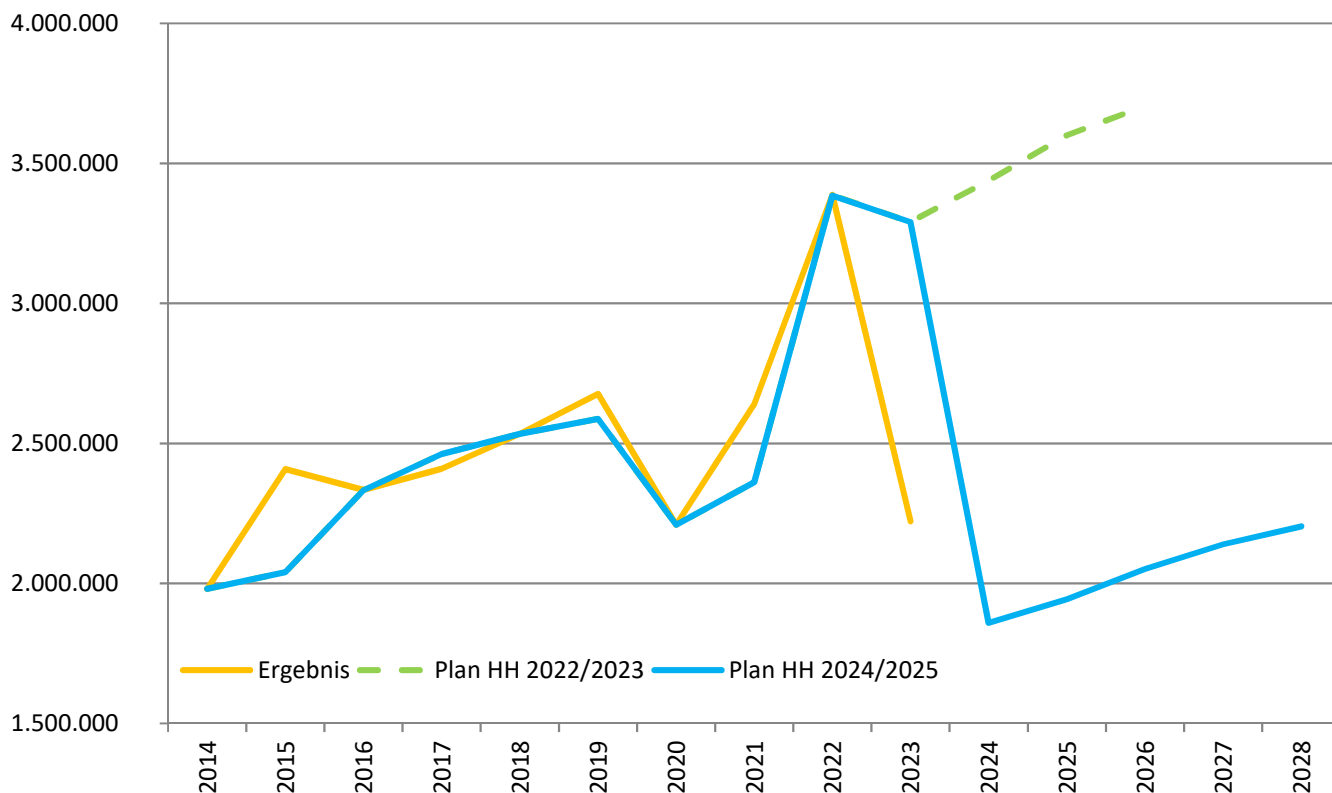
Im Jahr 2023 trat wieder der gleiche Effekt auf wie 2020. Durch die stark gestiegene Steuerkraft erhielt die Gemeinde 2023 1,17 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen.

2024 erhält die Gemeinde entsprechend der Festsetzung des GFG 2024 nochmals 360 T€ weniger Schlüsselzuweisungen, somit insgesamt 1,86 Mio. €.

Für die Planung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen 2025-2027 wurden die nachfolgenden Steigerungsraten aus dem aktuellen Orientierungsdatenerlass des MHKBG zu Grunde gelegt, für 2028 wurde mittels Wachstumsrate hochgerechnet.

2025 = -4,50%, 2026 = 5,60%, 2027 = 4,30%, 2028 = 2,99%.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2014 wird in der nachfolgenden Grafik verdeutlicht.



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2014

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 1,51 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 (128 T€), die den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von etwa 2,68 Mio. € gegenüberstehen.

Der Aufwand für bilanzielle Abschreibungen wird dadurch zu rund 75% durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgefangen. Saldiert ergibt sich aus diesen Positionen eine Haushaltsbelastung von etwa 700 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen mit 16% 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 nach den Gebührenkalkulationen für 2024 rund 80 T€ mehr Gebühreneinnahmen zu erwarten.

Insgesamt wird mit 3,9 Mio.€ Erträgen geplant. Für die Folgejahre wird bei den Gebühreneinnahmen mit gleichbleibenden Erträgen geplant. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass bei der Gebührenkalkulation für 2025 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 2025.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen auch die bereits erwähnten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen die relativ konstant bei jährlich rund 352 T€ liegen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Landeszuweisungen im Bereich Flüchtlinge und Asyl machen mit 64% (2,96% der Gesamterträge) die deutlich größte Position bei den Kostenerstattungen aus. Hier werden für 2024 730 T€ eingeplant, das sind rund 500 T€ mehr als im Vorjahr.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Vergleich zum Ansatz 2023 rund 100 T€ weniger Erträge eingeplant. Im Wesentlichen liegt das an geringeren Erträgen aus Grundstücksverkäufen.

Außerordentliche Erträge

Die Planung für das Jahr 2023 weist neben den ordentlichen Erträgen auch außerordentliche Erträge in Höhe von 708 T€ aus. Der Gesetzgeber schuf mit dem NKF-CIG NRW eine Möglichkeit für die Kommunen, pandemiebedingte Mindererträge zu neutralisieren, indem man in Höhe der festgestellten finanziellen Schäden außerordentliche Erträge verbuchte.

Im vorläufigen Ergebnis 2023 sind keine außerordentlichen Erträge verbucht, für die Haushaltsjahre ab 2024 werden ebenfalls keine außerordentlichen Erträge geplant.

Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die Buchungen der außerordentlichen Erträge zwar die finanziellen Schäden in der Ergebnisrechnung neutralisierten, aber die neben den Mindererträgen entstehenden Mindereinzahlungen dadurch natürlich nicht aufgefangen wurden. Es handelte sich hierbei somit lediglich um ein buchungstechnisches Hilfsinstrument, nicht um tatsächliche Finanzhilfen.

Entwicklung der Aufwendungen

In 2022 waren Gesamtaufwendungen (inkl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von insgesamt 23,70 Mio. € zu verbuchen. Geplant waren Gesamtaufwendungen in Höhe von 22,36 Mio. €, das Ergebnis weicht somit um 1,33 Mio. € von der Planung ab.

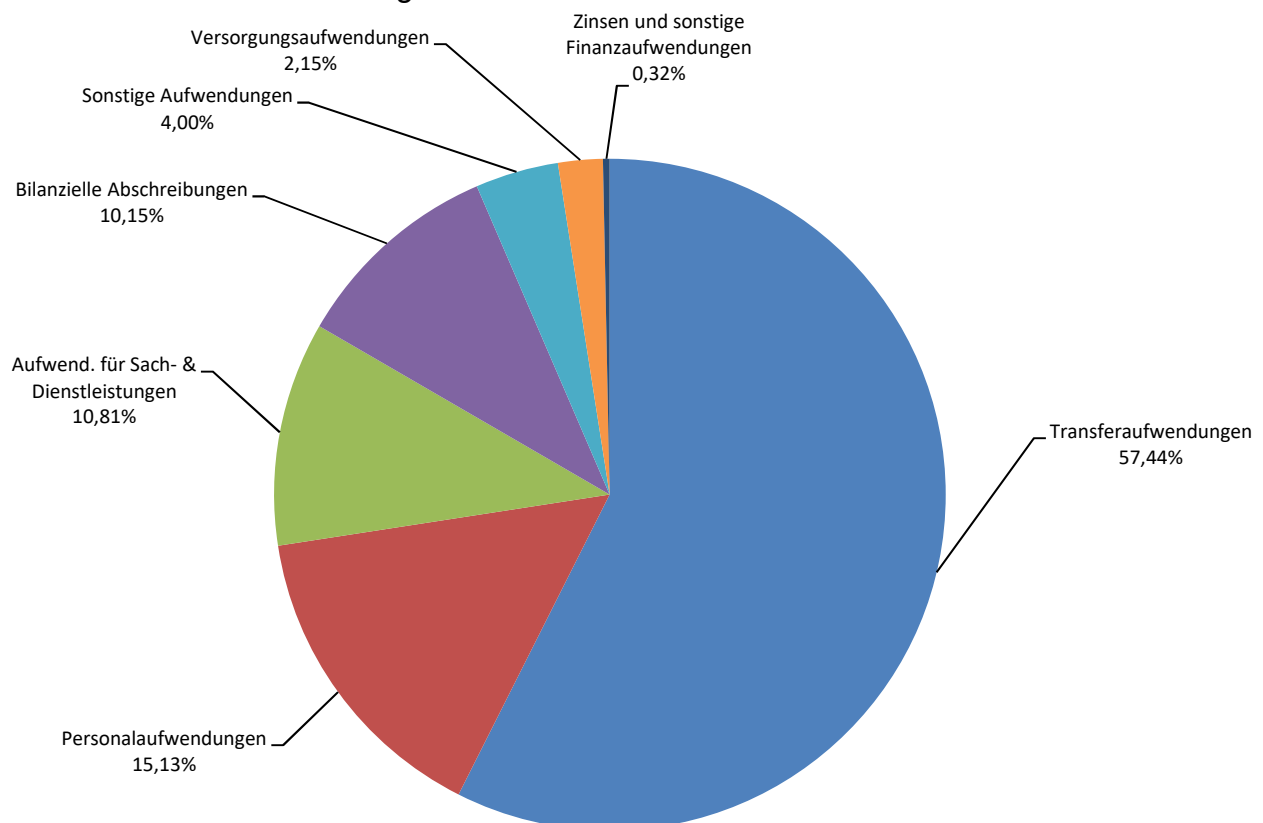
Für 2023 wurde mit Gesamtaufwendungen in Höhe von insgesamt 22,5 Mio.€ geplant, das voraussichtliche Ergebnis wird bei rund 23,88 Mio. € liegen.

Im Jahr 2024 wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 26,4 Mio. € geplant, das macht im Vergleich zur Planung für das Jahr 2023 rund 3,9 Mio. € mehr Aufwendungen aus.

Die größten Veränderungen gibt es bei den Transferaufwendungen mit +2,0 Mio. € Aufwand, davon 1,1 Mio. € Mehraufwand bei der Jugendamtsumlage und 316 T€ mehr Aufwand bei der Kreisumlage. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist aufgrund der letzten tariflichen Änderungen mit 620 T€ Mehraufwand im Vergleich zur Planung 2023 zu rechnen, bei den Sach- und Dienstleistungen führen insbesondere die allgemeinen Preissteigerungen der letzten beiden Jahre zu einem Mehraufwand von 600 T€, bei den bilanziellen Abschreibungen ist mit 430 T€ mehr Aufwand zu planen und bei den sonstigen Aufwendungen ist von einem Mehraufwand in Höhe von 250 T€ auszugehen.

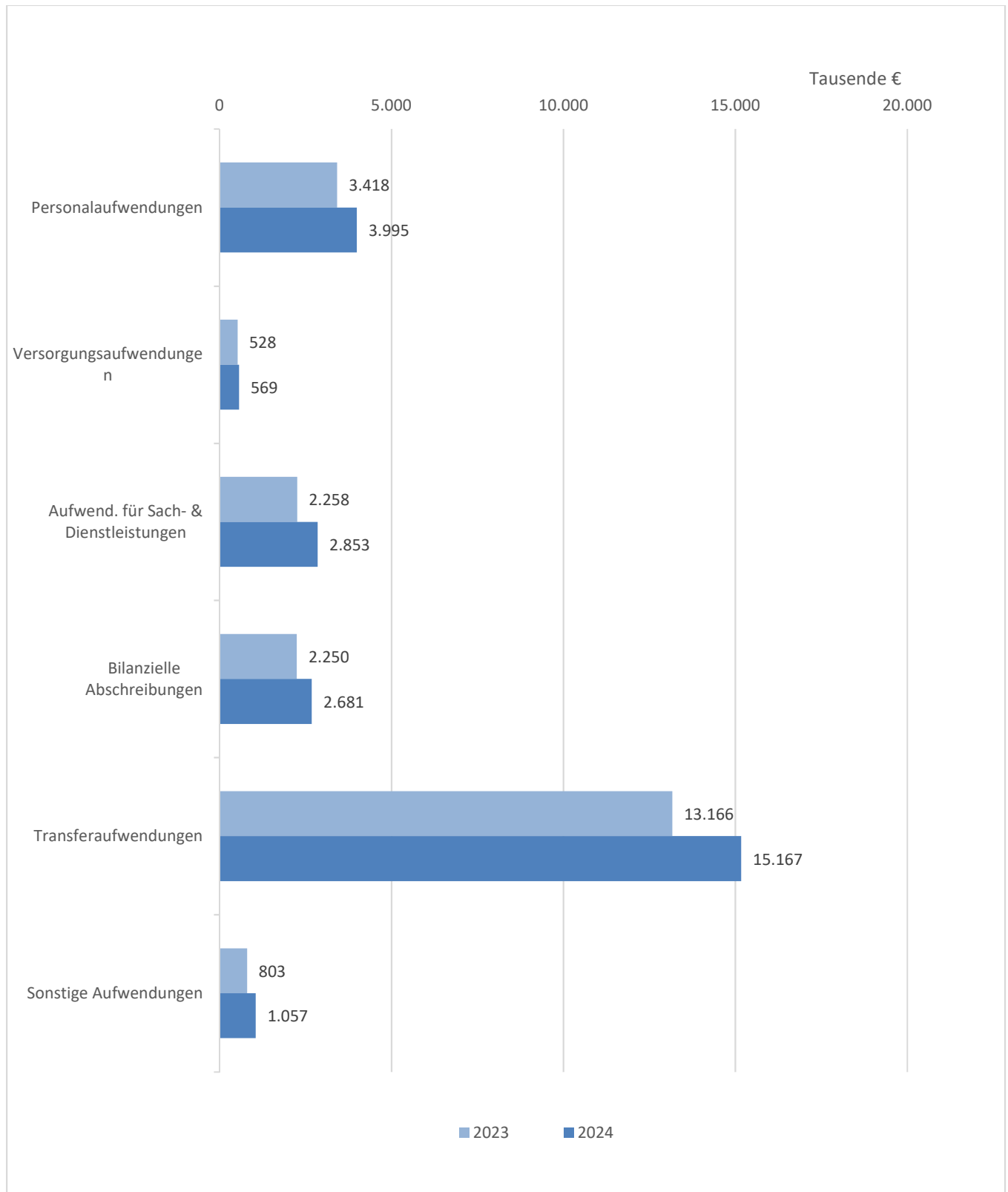
Für 2025 wird mit 450 T€ mehr Aufwand in Höhe von insgesamt 26,85 Mio. € geplant. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2026-2028 wird mit weiter steigenden Aufwendungen gerechnet.

Die prozentuale Verteilung der für 2024 geplanten Aufwendungen auf die verschiedenen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:



Die Transferaufwendungen machen mit 57,5% den mit Abstand größten Anteil an den gesamten Aufwendungen aus. Die Personalaufwendungen machen etwa 15%, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen etwa 11% und die bilanziellen Abschreibungen etwa 10 % der insgesamt geplanten Aufwendungen aus.

Wie oben bereits erläutert, ergeben sich im Planjahr 2024 im Vergleich zur Planung 2023 in allen Bereichen Mehraufwendungen, was in der nachfolgenden Grafik nochmals dargestellt wird.



Entwicklung der größten Aufwandspositionen

Die 4 größten Einzelpositionen machen 58 % des Gesamtaufwands aus. Insgesamt machen 15 Einzelpositionen einen Anteil von 80,53% des Gesamtaufwandes aus. Die restlichen 171 Einzelpositionen haben jeweils einen Anteil von unter 1,0% des Gesamtaufwandes und haben daher nur unwesentlichen Einfluss auf das Gesamtergebnis.

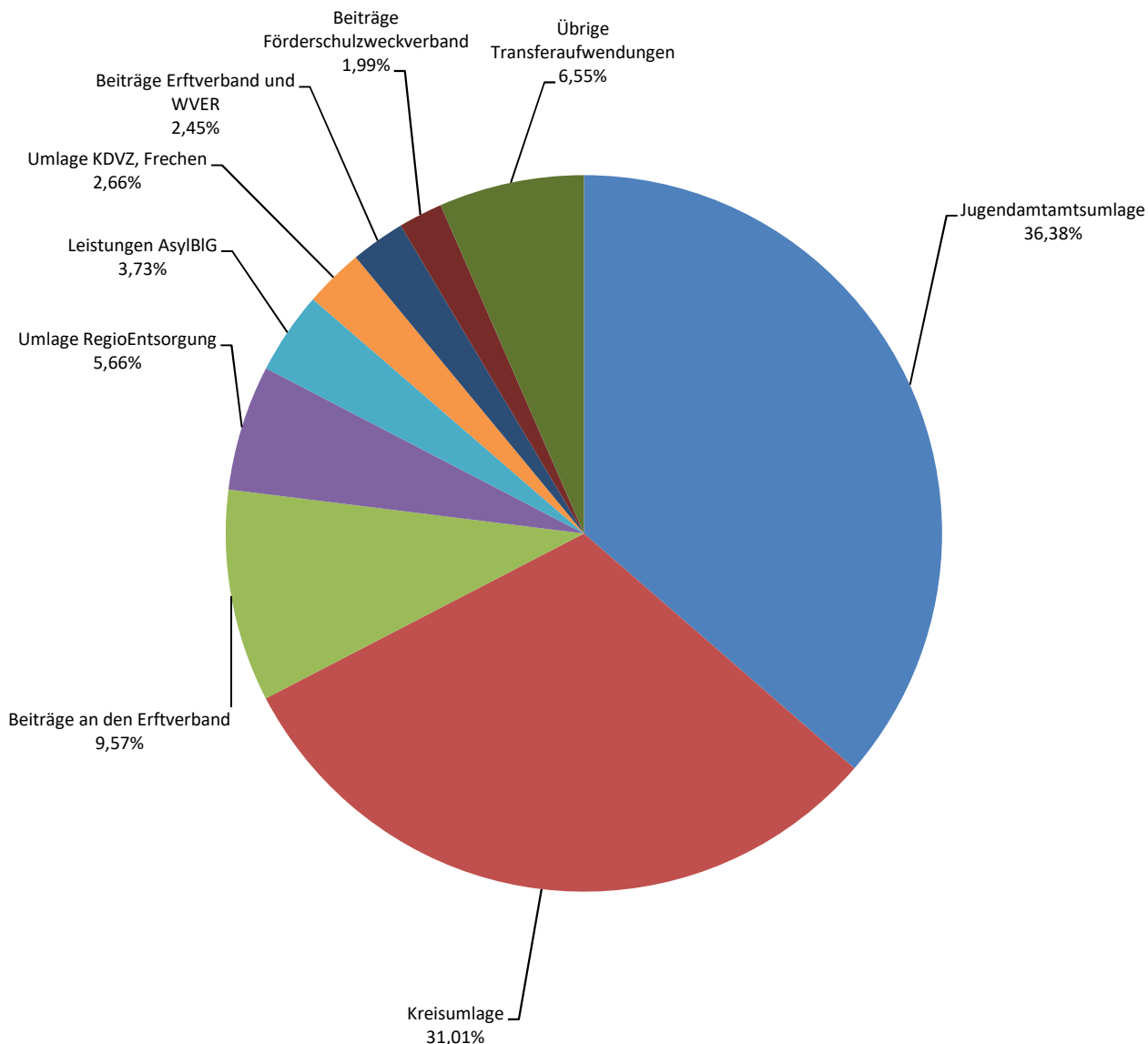
Nachfolgend wird für die vorgenannten größten Einzelpositionen der Aufwendungen im Jahr 2024 die Entwicklung gegenüber der Planung des Vorjahres 2023 dargestellt:

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024-2023	Veränderun g %
5375000	Jugendamtsumlage	-4.380.640	-5.518.024	-5.699.014	-1.137.384	25,96%
5374000	Kreisumlage	-4.387.404	-4.703.530	-4.972.657	-316.126	7,21%
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.249.494	-2.679.900	-2.679.900	-430.406	19,13%
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.097.519	-2.373.355	-2.454.698	-275.836	13,15%
5313003	Beiträge an den Erftverband	-1.370.315	-1.451.000	-1.451.000	-80.685	5,89%
5313008	Umlage RegioEntsorgung	-1.030.832	-858.894	-858.894	171.938	-16,68%
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-463.331	-679.300	-687.550	-215.969	46,61%
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-418.252	-493.896	-512.891	-75.644	18,09%
5011000	Dienstbezüge Beamte	-419.066	-469.260	-496.570	-50.194	11,98%
5313001	Umlage KDvZ, Frechen	-336.977	-403.500	-403.500	-66.523	19,74%
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-352.000	-388.000	-388.000	-36.000	10,23%
5313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-281.143	-371.200	-378.620	-90.057	32,03%
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-299.800	-302.150	-252.150	-2.350	0,78%
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-25.500	-290.000	-290.000	-264.500	1037,25%
5341000	Gewerbesteuerumlage	-169.982	-285.346	-300.216	-115.364	67,87%

Auch hier gibt es wie bei den größten Ertragspositionen teils deutliche Abweichungen der absoluten Werte 2024 im Vergleich zu den Ergebnissen der Vorjahre. Aber auch bei den Aufwendungen ergab sich in den letzten Jahresabschlüssen bei den größten Einzelpositionen fast das gleiche Bild bei den Platzierungen und den prozentualen Werten im Vergleich zur vorliegenden Planung 2024. Es gibt kaum Verschiebungen bei den aufgelisteten Sachkonten. In 2021 machten die 4 größten Einzelpositionen 57% der Gesamtaufwendungen aus, 2022 waren es 56% und in 2023 werden es voraussichtlich 60 % sein.

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 Jugendamtsumlage mit 36% (21% des Gesamtaufwands) und die Kreisumlage mit 31% (18% des Gesamtaufwands). Die Beiträge an den Erftverband machen 10% (6% des Gesamtaufwands) und die Umlage an die RegioEntsorgung 6% (3 % 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 4% der Transferaufwendungen (2% der Gesamtaufwendungen) ausmachen.

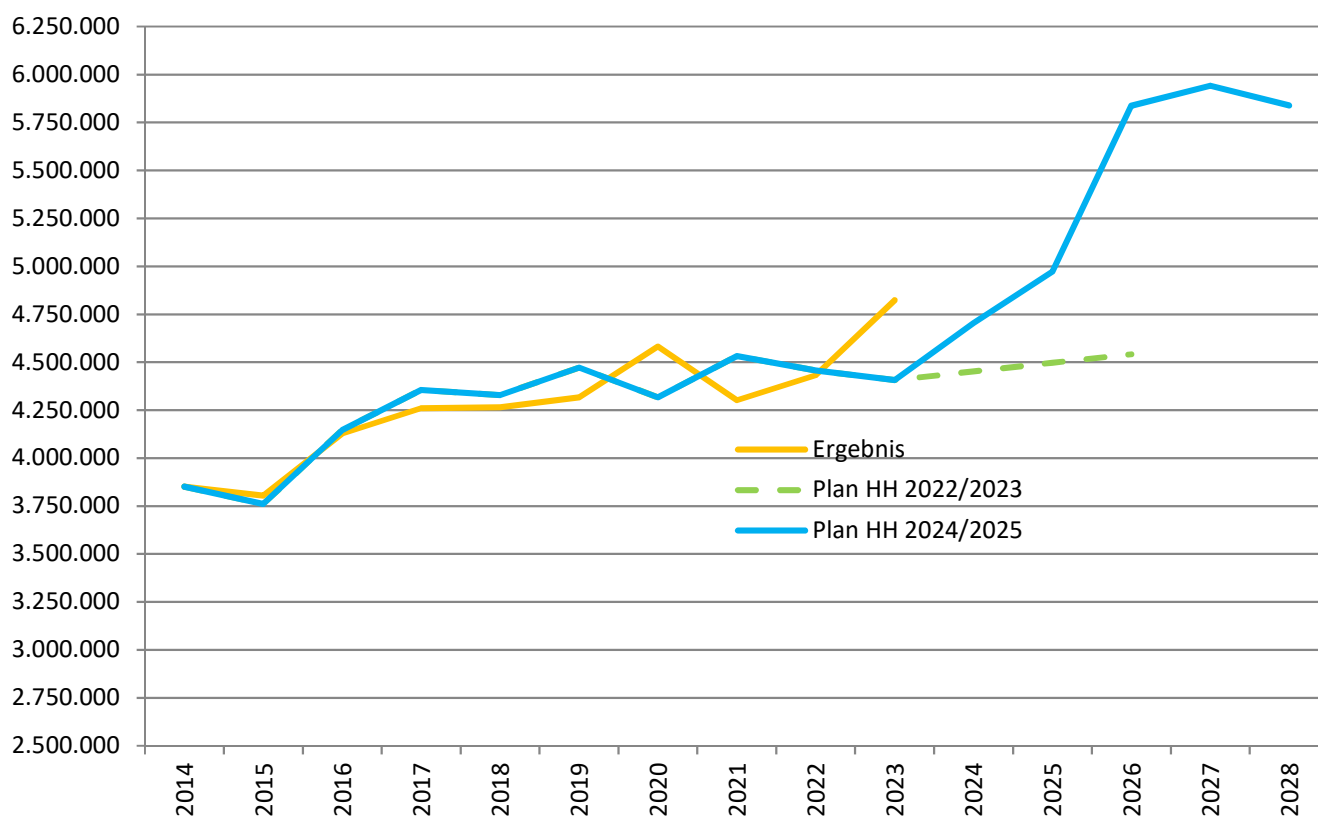
Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Die Jugendamtsumlage mit 20,90% und die Kreisumlage mit 17,81% des Gesamtaufwandes sind die bei weitem größten Einzelpositionen bei den Aufwendungen. Zusammen machen alleine diese beiden Positionen rund 40% der gesamten Aufwendungen aus.

Die Zahlbeträge zur Kreisumlage und Jugendamtsumlage ergeben sich aus der mit dem jeweiligen GFG festgesetzten Umlagegrundlage multipliziert mit dem Hebesatz des Kreises. In diese Umlagegrundlage fließt insbesondere auch die Steuerkraft der Gemeinde ein, so dass eine steigende Steuerkraft im Ergebnis in den Folgejahren neben niedrigeren Schlüsselzuweisungen höhere Belastungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage mit sich bringt.

Die Ansätze für die Kreisumlage und Jugendamtsumlage wurden aus dem GFG und dem beschlossenen Haushalt des Kreises Düren für die Jahre 2024/2025 ermittelt.

Demnach wird die Kreisumlage für die Gemeinde Vettweiß im Jahr 2024 rund 4,7 Mio. € betragen und soll im Jahr 2025 um 270 T€ auf 4,97 Mio. € ansteigen.

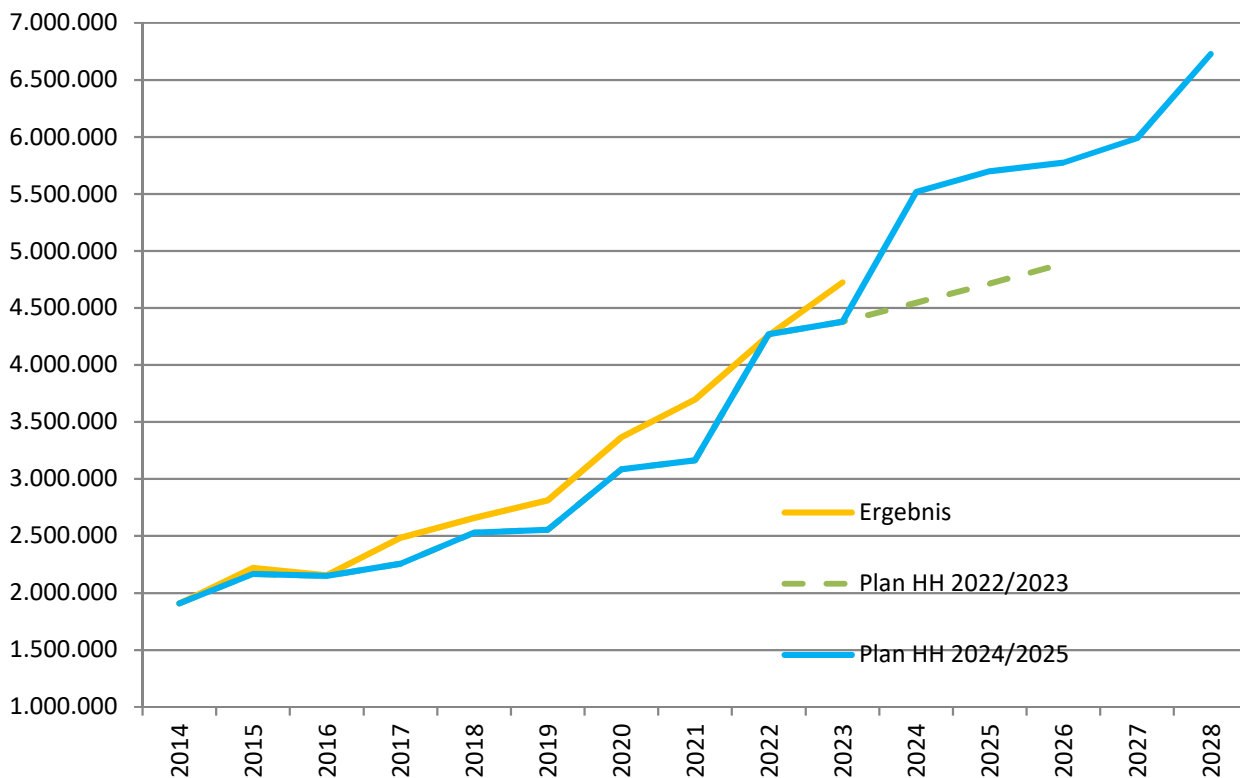


Entwicklung der Kreisumlage seit 2014

Nach der derzeitigen Haushaltsplanung des Kreises Düren sollen die Erträge aus der Kreisumlage im Jahr 2026 um insgesamt 33,5 Mio. € ansteigen, was für die Gemeinde Vettweiß einen Mehraufwand in Höhe von 864 T€ (Vergleich Ansatz 2026/2025) bedeutet. Im Jahr 2027 plant der Kreis mit einer weiteren Steigerung um 4,1 Mio. €, für die Gemeinde Vettweiß macht dies 100 T€ zusätzlich aus.

Bei der Jugendamtsumlage als größter Einzelposition des Haushalts sind im Vergleich zu 2023 wieder deutliche Steigerungen eingeplant. Hier ist nach den aktuellen Daten aus dem Kreishaushalt mit Aufwendungen in Höhe von 5,52 Mio. € zu rechnen, das macht eine Steigerung im Vergleich zum Plan des Vorjahres um 26% aus (+1,14 Mio. €).

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



Entwicklung der Jugendamtsumlage seit 2014

Wie in der Grafik zu sehen, liegt die Jugendamtsumlage in den Vorjahren im Ergebnis häufig über den geplanten Beträgen, der Zahlbetrag hat sich in den letzten 5 Jahren nahezu verdoppelt (2019= 2,81 Mio. €; 2024 = 5,52 Mio. €).

Vom Planjahr 2023 zu 2024 steigt der Finanzbedarf des Kreises in den durch die Jugendamtsumlage zu deckenden Produkten um 25 Mio. € auf insgesamt 118 Mio. € an. Für 2025 plant der Kreis mit einem Finanzbedarf bei der Jugendamtsumlage in Höhe von 122 Mio.€.

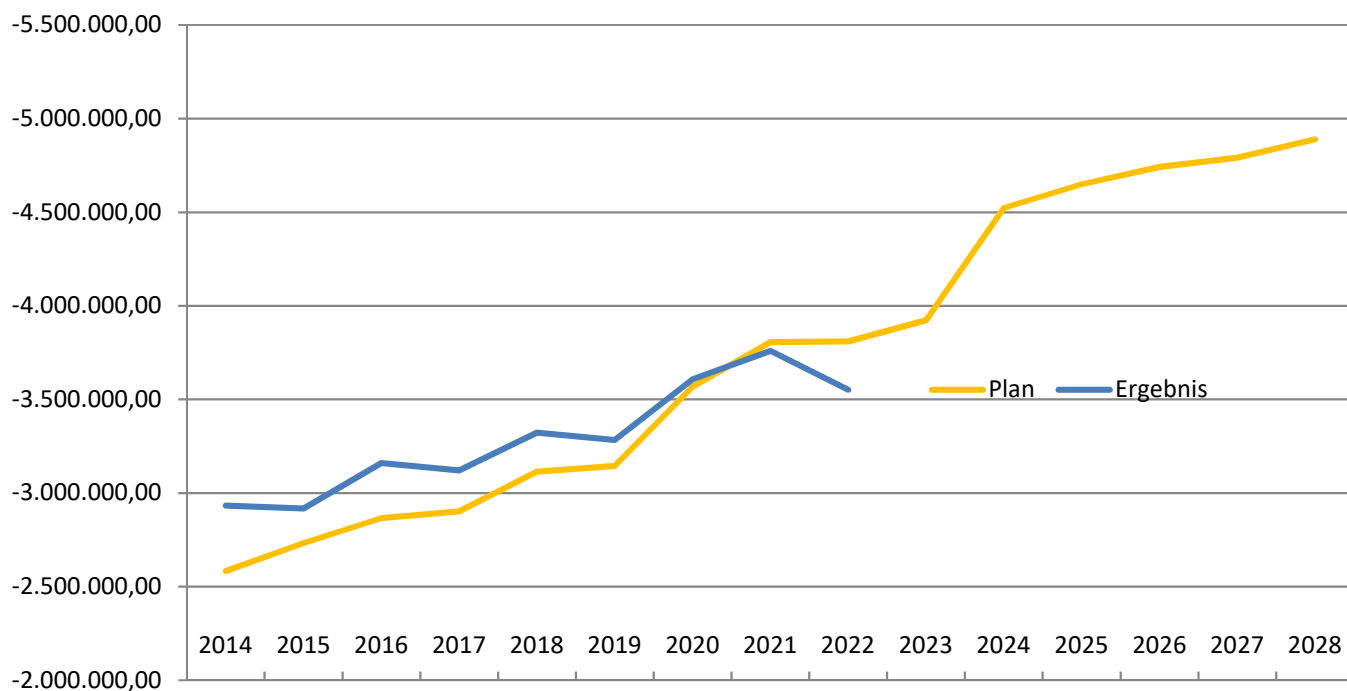
Mit deutlich gestiegenen Kosten wird für 2024 bei den Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen gerechnet (+ 15 Mio. €), sowie bei den Kosten der Kindertageseinrichtungen (+ 9 Mio. €) und bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (+0,6 Mio. €).

Die beiden erstgenannten Produkte machen dann auch den größten Anteil am Gesamtbedarf aus, die Kindertageseinrichtungen mit 60,66 Mio. € machen 51% des Gesamtbedarfs aus, die Eingliederungshilfen entsprechen mit 47,28 Mio. € 40 % des Bedarfs.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Dienstbezüge Beamte und Vergütung tarifl. Beschäftigte, Sozialversicherung, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Rückstellungen) machen in 2024 zusammen voraussichtlich etwa 17 % der Gesamtaufwendungen aus.

Die Entwicklung ab dem Jahr 2014 ist der folgenden Grafik zu entnehmen. Die Steigerungen sind den tariflichen Gegebenheiten sowie personellen Veränderungen geschuldet.



Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand seit 2014
(inkl. Zuführungen und Auflösungen von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen)

Das Ergebnis des Jahres 2020 liegt annähernd beim Planansatz (-40 T€), das Ergebnis 2021 liegt geringfügig unter dem geplanten Wert (+46 T€), in 2022 ist die Einsparung im Vergleich zum Plan mit 258 T€ etwas deutlicher.

Für die Planansätze der Jahre ab 2024 sind aktuelle Berechnungen des Personalamtes zugrunde gelegt worden. Hauptsächlich bedingt durch die deutlichen Tarifsteigerungen ergibt sich in 2024 im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 600 T€.

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 2,68 Mio. € stehen insgesamt rund 1,51 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 (128 T€) gegenüber.

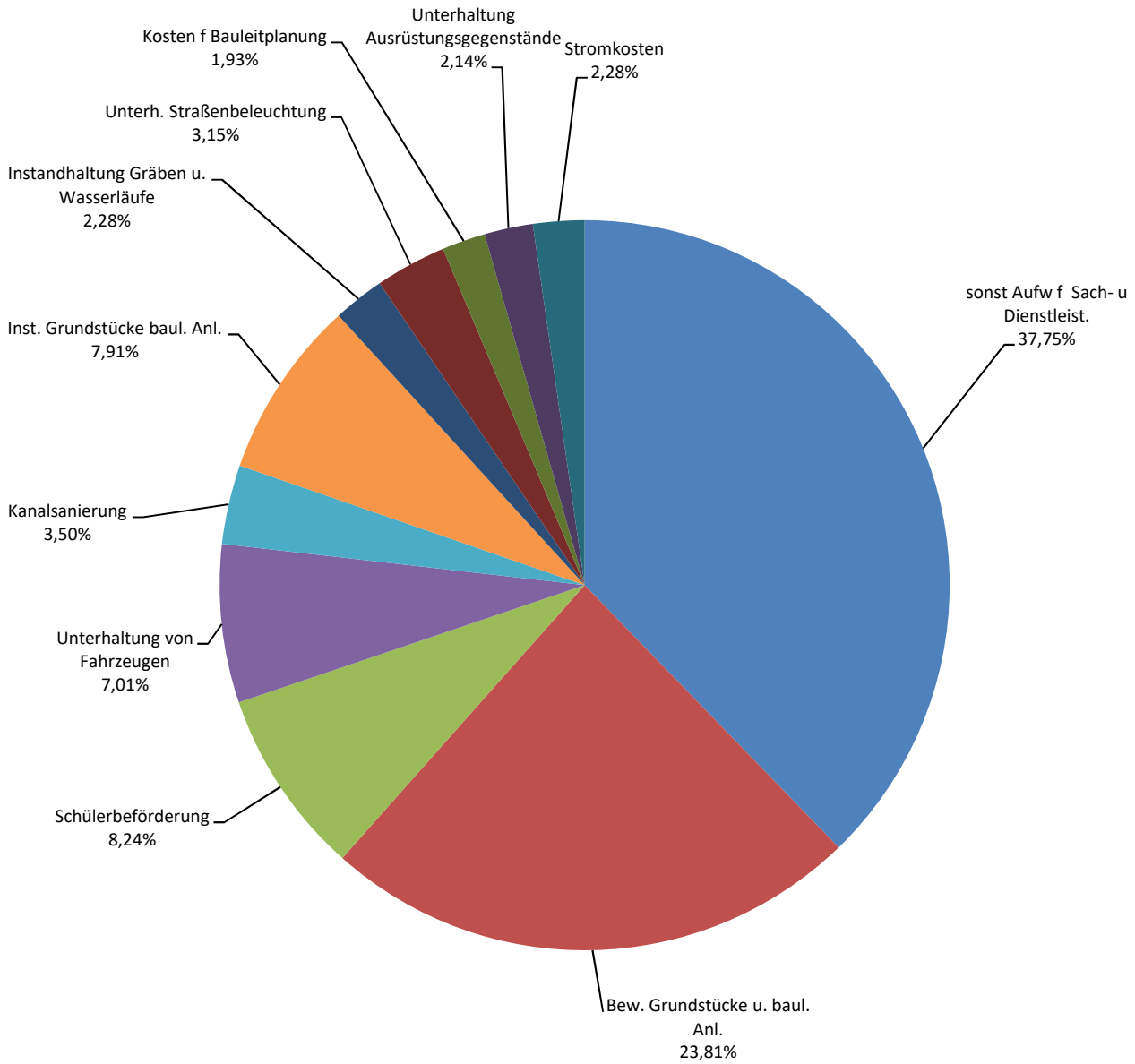
Der Aufwand für bilanzielle Abschreibungen wird dadurch zu rund 75% durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgefangen. Saldiert ergibt sich aus diesen Positionen eine Haushaltsbelastung von etwa 700 T€. Diese Belastung liegt um rund 250 T€ höher als in den Vorjahren. Dies ist bedingt durch die neu hinzukommenden Abschreibungen für den Bau der Containeranlagen zur Flüchtlingsunterbringung.

Neue Investitionsmaßnahmen werden soweit möglich über Investitionspauschalen finanziert. Durch die damit verbundene Bildung und Auflösung von Sonderposten 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 11% der Gesamtaufwendungen aus und teilen sich in 2024 voraussichtlich wie folgt auf:



Etwa 38% der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen in 68 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 24% (2,6 % 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 11% der Gesamtaufwendungen ausmachen und wie oben beschrieben bei vielen Positionen kein Einsparpotenzial vorhanden ist, sind auch in diesem Bereich keine nennenswerten Sparmaßnahmen möglich.

Insgesamt sind für 2024 2,85 Mio. € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant, das sind rund 600 T€ mehr als im Vorjahr geplant war.

Die größten Veränderungen im Vergleich zur Planung für das Jahr 2023 gab es bei folgenden Positionen:

5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-463.331	-679.300	-687.550	-215.969	46,61%
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-73.665	-202.000	-51.500	-128.335	174,21%
5215000	Inst.Grundstücke u. baul. Anlagen	-153.702	-225.800	-159.100	-72.098	46,91%
5241004	Bewirtschaftung gemietete Objekte	-48.600	-100.000	-100.000	-51.400	105,76%
5279000	Schülerbeförderung	-192.100	-235.000	-237.000	-42.900	22,33%
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-34.500	-70.000	-50.000	-35.500	102,90%
5216009	Kanalreinigung /TV-Überprüfung	-45.000	-80.000	-80.000	-35.000	77,78%
5216013	Instandhaltung Ehrenmäler	-1.000	-30.000	-30.000	-29.000	2900,00%
5216002	Instandhaltung Wirtschaftswege	-30.000	-51.500	-30.000	-21.500	71,67%
5216001	Instandhaltung Gemeindestraßen	-55.000	-75.000	-45.000	-20.000	36,36%
5215001	Inst. u. Aufforstung Wälder	-26.000	-6.000	-6.000	20.000	-76,92%
5216010	Inst. Gräben u. Wasserläufe	-100.000	-65.000	-66.000	35.000	-35,00%
5216008	Kanalsanierung	-150.000	-100.000	-100.000	50.000	-33,33%
5291061	Kosten f. Bauleitplanung	-125.000	-55.000	-55.000	70.000	-56,00%

4. Erläuterung zur Finanzplanung

Die Entwicklung der Finanzplanung ist bis zum Jahr 2026 wie nachfolgend erläutert geplant. Die Auflistung aller Positionen findet sich im Gesamtfinanzplan (siehe Seite 75 ff.).

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.463.083	-285.995	-1.358.122	-1.184.760	800.544
Saldo aus Investitionstätigkeit	-813.725	-3.316.311	-7.496.165	-2.881.092	-2.846.522
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	649.358	-3.602.306	-8.854.287	-4.065.852	-2.045.978
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-372.637	3.170.534	8.846.985	4.074.963	2.047.569
Liquide Mittel	439.837	8.066	764	9.875	11.466

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.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in 2024 mit -1,36 Mio. € geplant, in 2025 mit -1,18 Mio. €.

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 im (fortgeschriebenen) Ansatz für 2023 einen negativen Betrag in Höhe von -3,3 Mio. € aus. Das liegt daran, dass in größerem Umfang investive Maßnahmen von 2022 nach 2023 übertragen worden sind, die addiert zum ursprünglichen Planansatz den fortgeschriebenen Ansatz bilden. Für die Finanzierung dieser nachzuholenden Maßnahmen sind Restmittel aus den Investitionspauschalen vorhanden.

In 2024 wird ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -7,5 Mio. € geplant. Einige Investitionsmaßnahmen, die bereits in Vorjahren eingeplant waren, bisher aber noch nicht durchgeführt wurden, sind für 2024 wieder neu eingeplant worden. Neben dem Verbrauch der eingeplanten Zuwendungen besteht somit die Notwendigkeit zur Aufnahme von Investitionskrediten in erheblichem Umfang (siehe auch 5. Investitionsmaßnahmen sowie 6. Entwicklung der Schuldsituation). Für 2025 wird ein Saldo in Höhe von -2,88 Mio. € ausgewiesen.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2025-2028 wird ebenfalls ein negativer Saldo ausgewiesen. Hier sind bereits mehrere größere Investitionsmaßnahmen absehbar, so dass sich auch hier Kreditbedarf ergibt.

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 Schuldsituation, 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 jeweils davon ausgegangen, dass die Finanzmittelfehlbeträge durch Aufnahme von Liquiditäts- bzw. Investitionskrediten ausgeglichen werden. Ein Überschuss aus dem Vorjahr wird als Anfangsbestand im laufenden Jahr angegeben. Somit weist der Plan für das Jahr 2023 also einen Anfangsbestand an Finanzmitteln von 440 T€ aus.

In den Jahren 2024 und 2025 besteht sowohl für Investitionen Kreditbedarf als auch für laufende Verwaltungstätigkeit (Liquiditätskredite). Dadurch wird der Bestand an liquiden Mitteln jeweils wieder ausgeglichen.

5. Investitionsmaßnahmen

Eine Übersicht aller geplanten Investitionsmaßnahmen ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt (siehe Seite 85 ff.). Nachfolgend werden die größten Investitionsmaßnahmen 2024 und 2025 kurz erläutert.

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 2024

Insgesamt sind im Jahr 2024 Investitionsmaßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von rund 13,1 Mio. € und Einzahlungen in Höhe von rund 5,6 Mio. € geplant. Die Differenz aus Ein- und Auszahlungen ist der Betrag, der aus Krediten zu finanzieren ist (siehe auch Erläuterungen zur Schuldsituation, Investitionskredite).

Investitionen im Bereich der **Feuerwehr** sind in Höhe von rund 2,8 Mio. € geplant (u.a. 1 Neubau Gerätehaus), gleichzeitig werden 63 T€ Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale erwartet.

Im **Schulbereich** wird mit Auszahlungen in Höhe von 2,5 Mio. € für den Erweiterungsbau der Schule Kelz geplant.

Für den **Ankauf von Grundstücken** werden in 2024 1,56 Mio. € eingeplant. Durch den **Verkauf von Grundstücken**, u.a. im Wohnbaugebiet Jakobwüllesheim sollen im Jahr 2024 Einzahlungen in Höhe von 1,06 Mio. € erzielt werden.

Der Bereich der **Straßenbaumaßnahmen** ist mit 8 Einzelmaßnahmen und einem Volumen von insgesamt 1,27 Mio. € Auszahlungen ebenfalls ein großer Bereich bei den Investitionsmaßnahmen. Die Planung 2024 sieht vor, dass 842 T€ 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 2024 Auszahlungen in Höhe von 1,897 Mio. € eingeplant, denen Einzahlungen in Höhe von 1,656 Mio. € gegenüberstehen (87% Förderquote).

Die **Erweiterung der Turnhalle Kelz** ist mit 1,0 Mio. € Auszahlungen eingeplant.

Die **Erweiterung des Bauhofs** ist mit 500 T€ Auszahlungen eingeplant.

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

Die Erweiterung der **Alten Schule Soller** ist mit Auszahlungen in Höhe von 320 T€ geplant. Fördermittel sind bereits in Vorjahren geflossen.

Investitionsmaßnahmen 2025

Für 2025 wird mit Investitionsmaßnahmen in Höhe von rund 5,63 Mio. € Auszahlungen und 2,74 Mio. € Einzahlungen geplant.

Für den Bereich der **Feuerwehr** ist in 2025 mit Auszahlungen in Höhe von 2,77 Mio. € geplant, gleichzeitig werden 63 T€ Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale erwartet. Neben 2,0 Mio. € für den Neubau eines Gerätehauses sind 672 T€ für Fahrzeuganschaffung eingeplant.

Im **Sportbereich** werden 1,38 Mio. € Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen aus dem Sportstättenkonzept geplant.

Im Bereich der **Straßenbaumaßnahmen** wird in 2025 für den Ausbau des Müddersheimer Wegs mit 650 T€ Auszahlungen und 200 T€ Einzahlungen geplant.

Im Bereich der **Wirtschaftswege** werden wie 2024 auch in 2025 500 T€ Auszahlungen und 300 T€ Einzahlungen eingeplant (60% Förderquote).

Investitionsmaßnahmen 2026-2028

Für 2026 sind bisher insgesamt Investitionsmaßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von 5,65 Mio. € bei gleichzeitigen Einzahlungen in Höhe von 2,80 Mio. € geplant.

Für 2027 sind Investitionsmaßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von insgesamt 5,01 Mio. € sowie Einzahlungen in Höhe von 3,80 Mio. € geplant.

Für 2028 wird mit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 4,54 Mio. € und Einzahlungen in Höhe von 2,87 Mio. € geplant.

Neben verschiedenen Straßenbaumaßnahmen sind jährlich 2,0 Mio. € im Bereich Feuerwehr für den Neubau von Gerätehäusern eingeplant.

Investitionspauschalen 2024-2028

Die Einzahlungen aus den Investitionspauschalen sind für die Jahre 2024 bis 2028 eingeplant. Danach entwickelt sich die allgemeine Investitionspauschale in den kommenden Jahren leicht ansteigend. Für 2024 ist ein Betrag in Höhe von 1,23 Mio. € eingeplant, für 2025 ein Betrag von 1,28 Mio. €.

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

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 31.12.2022 2,05 Mio. €. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um die allg. Investitionspauschale (1,43 Mio. €), die Schulpauschale (51 T€), die Sportpauschale (33 T€) sowie verschiedene Zuwendungen zu Einzelmaßnahmen (540 T€).

Bei der Planung und auch zur richtigen Darstellung der Finanzierungstätigkeiten wird davon ausgegangen, dass alle laufenden Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 beendet worden wären, womit dann auch die Restmittel aus Zuwendungen aufgebraucht wären.

Investitionsmaßnahmen, mit denen in 2023 nicht mehr begonnen wurde, sind im vorliegenden Haushalt neu eingeplant worden.

6. Entwicklung der Schuldensituation

Liquiditätskredite

Zum 31.12.2022 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von insgesamt 5,9 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.

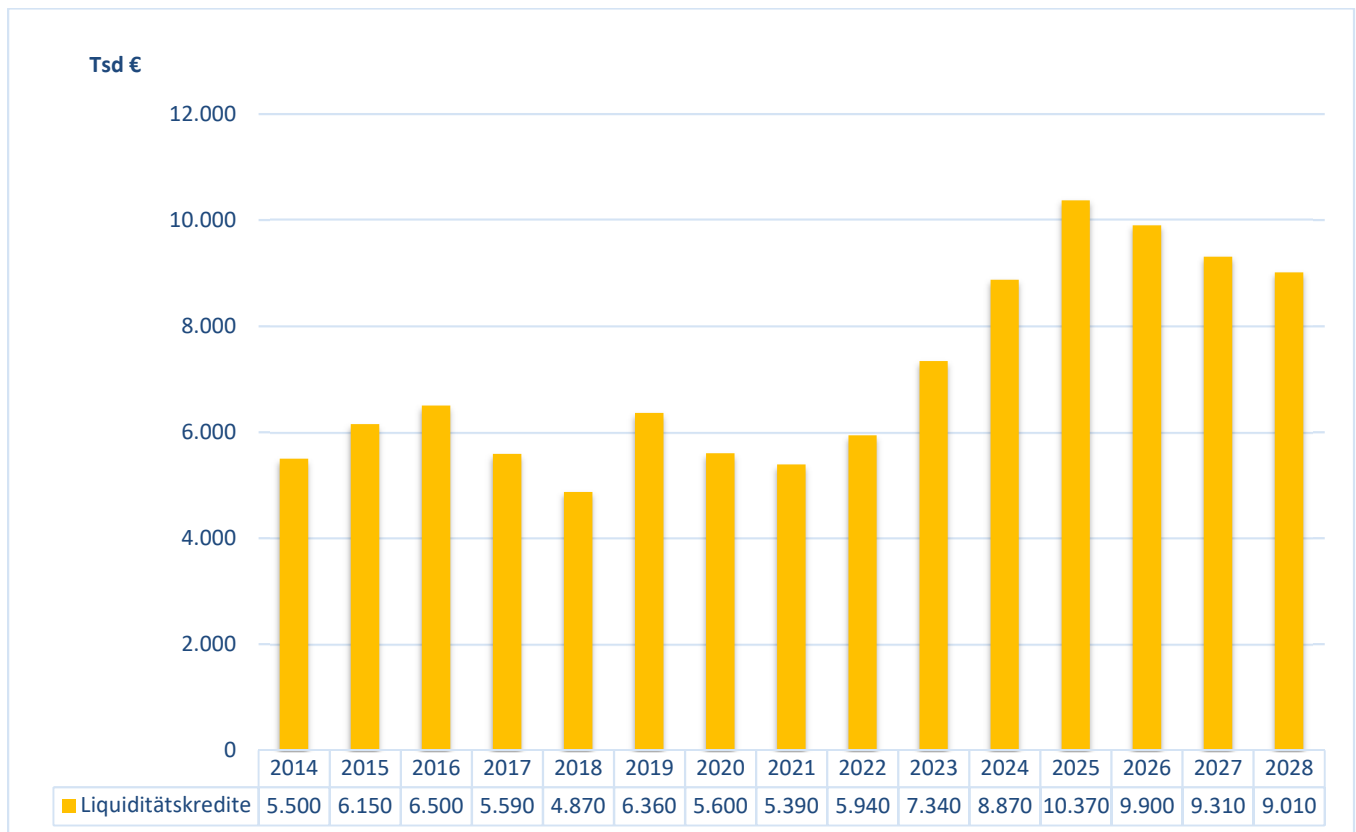
Der Bestand an liquiden Mitteln (=Bankguthaben) ergibt sich aus der Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen, also sowohl aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Bei einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht grundsätzlich 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; war der Bestand der Liquiditätskredite gleichzeitig 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 2023 wird daher nicht von den ursprünglichen Planwerten aus dem Haushalt 2022/2023 ausgegangen. Es wird vielmehr angenommen, dass aufgeschobene Investitionsmaßnahmen bis zum 31.12.2023 nachgeholt worden sind, sofern sie nicht für 2024 ff. neu eingeplant werden.

Der Bestand an Liquiditätskrediten liegt daher zum 31.12.2023 rechnerisch bei voraussichtlich 7,34 Mio. €. Der Bestand entwickelt sich in 2024 und 2025 aufgrund des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit weiter steigend und wird zum 31.12.2025 voraussichtlich bei 10,37 Mio. € liegen.

Ab 2026 kann aufgrund des geplanten positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit der Abbau der Liquiditätskredite erfolgen. Zum 31.12.2028 ist ein Bestand in Höhe von 9,01 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 liegt der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2022 auf dem Tiefstwert von 490 T€. In 2023 wurden 2 Kredite in Höhe von insgesamt 2,55 Mio. € zum Bau der Containeranlage aufgenommen (einer davon ausgezahlt in 2024), dadurch steigt der Bestand wieder auf 3,0 Mio. € an.

Hinzu kommen Kredite in Höhe von 500 T€ aus dem Programm „Gute Schule 2020“, für die das Land NRW sowohl die Tilgung als auch die Zinsleistung übernimmt.

Es war immer ein 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 Schule 2020“ 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 2024 den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13,07 Mio. € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 5,58 Mio. € gegenüberstehen.

In Höhe der Differenz von 7,5 Mio. € müssen Kreditermächtigungen eingeplant werden.

Bei der Vielzahl und Größe der Investitionsmaßnahmen ist es nicht mehr möglich, für die Finanzierung der Maßnahmen lediglich mit der Verwendung von Zuwendungen auszukommen.

Verschiebungen bei den Investitionsmaßnahmen sind nach den Erfahrungen der Vorjahre auch in den kommenden Jahren wieder zu erwarten. Es wird daher sicherlich so sein, dass der aus den Investitionsmaßnahmen sich ergebende Kreditbedarf nicht im gleichen Jahr zu einer tatsächlichen Kreditaufnahme in der gleichen Höhe führt.

Die Kreditermächtigung für Investitionskredite in der Haushaltssatzung berücksichtigt den bei der Investitionsplanung ermittelten Kreditbedarf in Höhe von 7,5 Mio. € sowie zusätzlich weitere 0,5 Mio. €. Der restliche Betrag der Kreditermächtigungen würde zur Verfügung stehen, falls im Laufe des Jahres 2024 unvorhergesehene Investitionen notwendig wären.

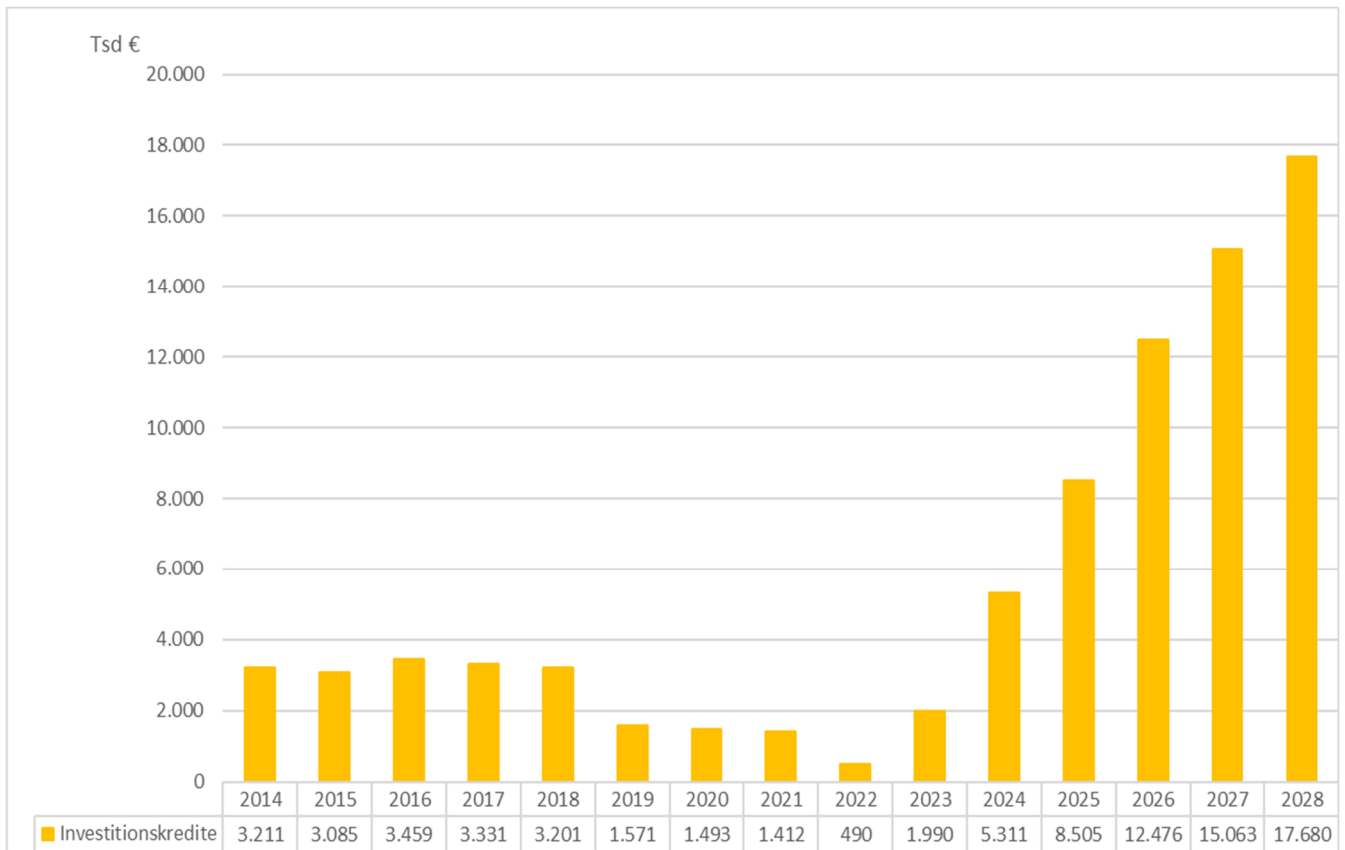
Im Jahr 2025 ergibt sich aus der Investitionsplanung ein Kreditbedarf in Höhe von 2,89 Mio. €. Der restliche Betrag der Kreditermächtigungen in Höhe von 0,5 Mio. € dient wie in 2024 nur dem Zweck, unvorhergesehene Investitionen, die im Laufe des Jahres notwendig würden, notfalls auch über Kredit finanzieren zu können.

Abzüglich der planmäßigen Tilgung sowie zuzüglich der in 2024 und 2025 aufgenommenen Investitionskredite ergibt sich zum 31.12.2025 ein Kreditbestand in Höhe von 8,5 Mio. € ergeben. Hierbei ist wegen der zu erwartenden Verschiebungen bei den tatsächlichen Durchführungen der Investitionsmaßnahmen nicht von dem Kreditbedarf, der sich aus der Finanzplanung ergibt, ausgegangen worden, sondern von dem geschätzten tatsächlichen Bedarf je nach Fortschritt der Investitionsmaßnahmen.

Für die Planung wurde davon ausgegangen, dass für die aufzunehmenden Kredite jeweils ein Kreditmodell mit 30-jähriger Laufzeit und 5 tilgungsfreien Jahren gewählt würde.

Die Grafik auf der folgenden Seite zeigt den deutlichen Anstieg bis zum Jahr 2028, der sich aus der vorliegenden Investitionsplanung ergibt

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.



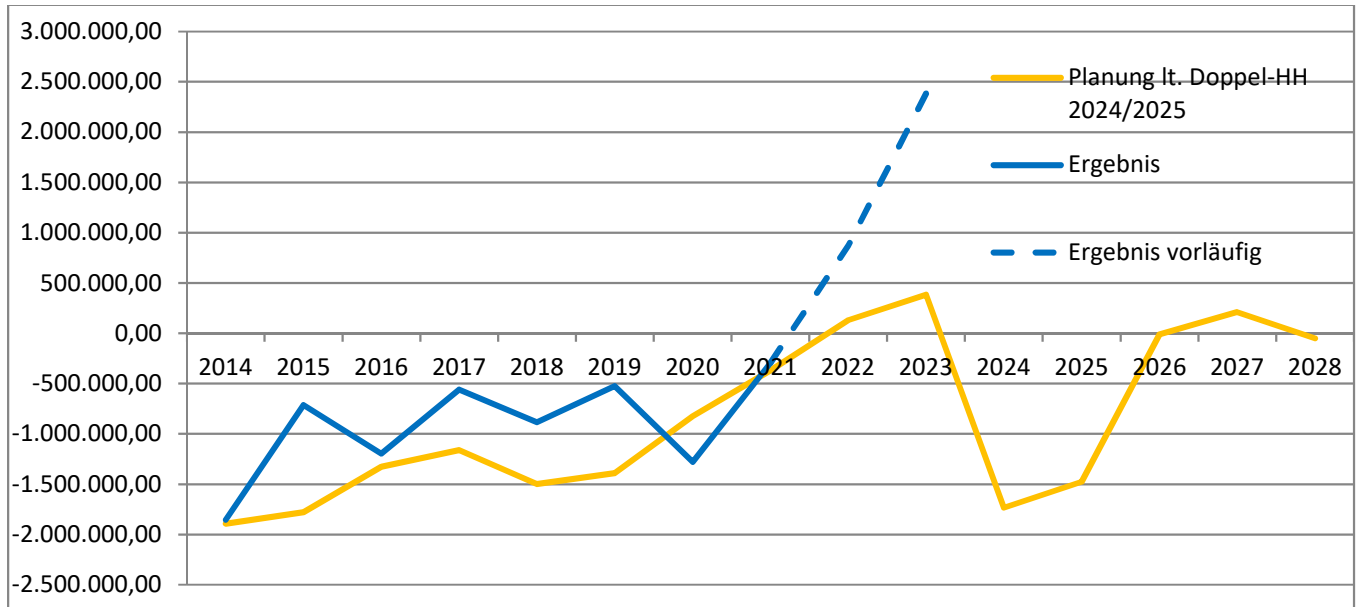
Es ist außerdem in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass durch den Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 16,1 Mio. € bis Ende 2028 erhebliche Zinsaufwendungen auf die Gemeinde zukommen werden, die in den Jahren ab 2026 das Jahresergebnis nachhaltig belasten und in der Ergebnisplanung entsprechend berücksichtigt sind.

Ausgehend von heute üblichen Konditionen, z.B. 2,86% im Kommunalinvest-Programm der NRW.Bank als Rechenbeispiel hätte man nach Aufnahme aller Investitionskredite ab dem Jahr 2028 bei 30 Jahre laufenden Krediten mit rund 500 T€ jährlicher Zinsbelastung zu rechnen.

7. Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung ab 2014.



Entwicklung des Jahresergebnisses seit 2014

Nachdem die Ergebnisse insgesamt immer besser waren als geplant und insbesondere in den Jahren 2015, 2017, 2018 und 2019 deutlich über dem Plan lagen, war das Ergebnis 2020 erstmals schlechter als geplant. Für 2021 war das Ergebnis geringfügig besser als geplant. In 2022 und auch in 2023 sind vorläufige Ergebnisse berechnet, die deutlich über der Planung liegen.

In 2024 kann der Haushalt teilweise und in 2025 ganz aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Ab 2026 ist nach derzeitigem Kenntnisstand nur mit massiven Steuererhöhung ein Haushaltsausgleich darstellbar.

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 Schuldsituation, Liquiditätskredite). Umgekehrt nimmt der Bedarf an Liquiditätskrediten bei einem positiven Saldo ab.

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.

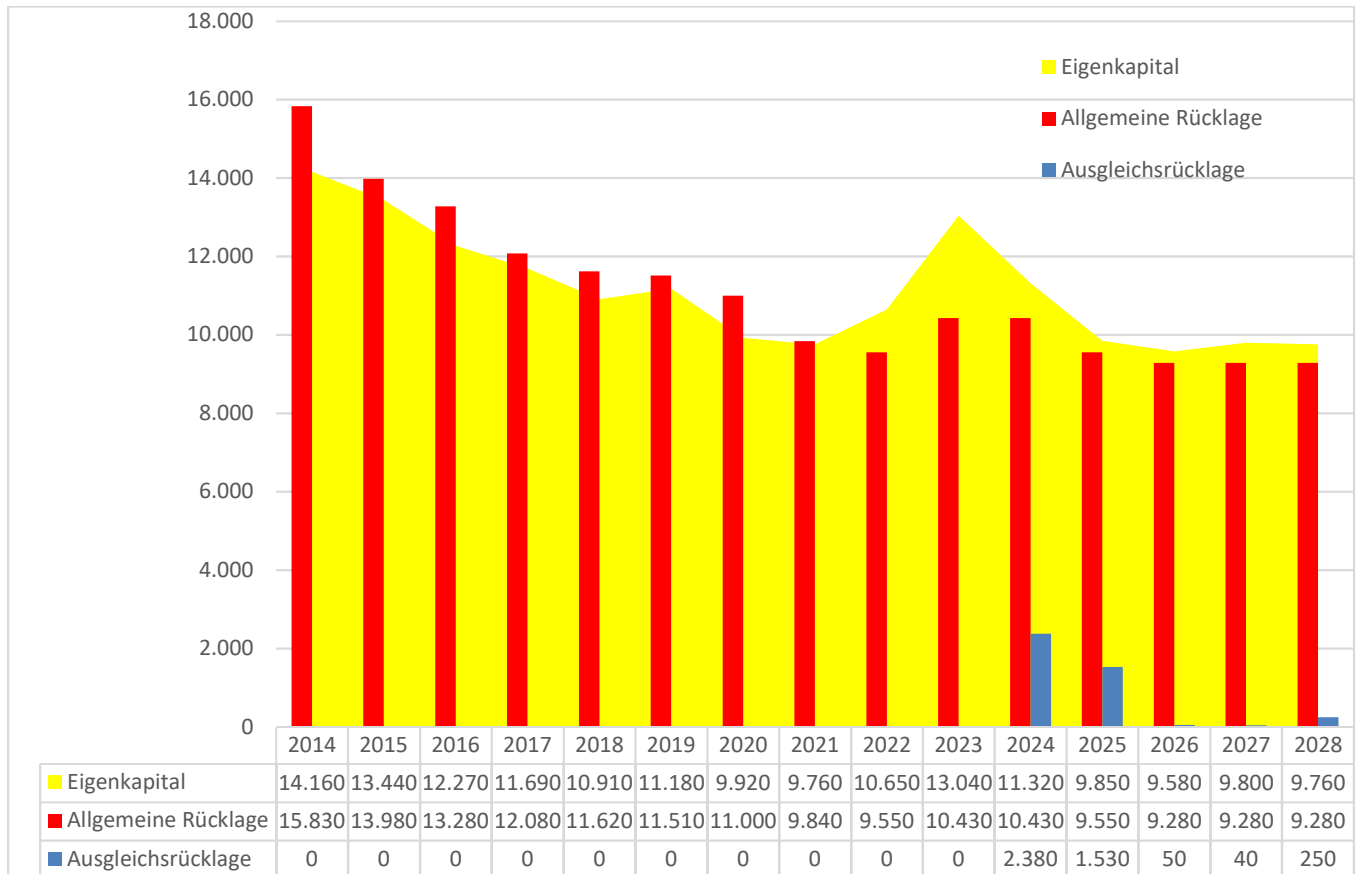
In den Jahren 2014 bis 2021 ist der Betrag der allgemeinen Rücklage jeweils größer als der Betrag des Eigenkapitals insgesamt. Das liegt daran, dass in diesen Jahren keine Ausgleichsrücklage besteht und das die durchweg negativen Jahresergebnisse zum 31.12. eines Jahres im gesamten Eigenkapital enthalten 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 erwähnt, war die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Vettweiß mit dem Jahresabschluss 2011 aufgebraucht. In den Folgejahren vermindert sich die allgemeine Rücklage bis zum Jahr 2022 auf rund 9,55 Mio. €.

Hierbei ist positiv festzuhalten, dass durch die Jahresergebnisse 2015-2019 und 2022, die allesamt deutlich besser waren als geplant, die allgemeine Rücklage zum 01.01.2023 (nach Verbuchung des Jahresergebnis 2022) um rund 1,17 Mio. € höher war als bei der Haushaltsplanung 2022/2023 angenommen.

Bei der Planung der Haushaltsjahre 2024 ff. wurde davon ausgegangen, dass der Jahresüberschuss 2023 der Ausgleichsrücklage zugeführt wird und in den Jahren 2024 und 2025 nahezu aufgelöst wird. Das Defizit 2024 soll außerdem teilweise aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Die ermittelten finanziellen Schäden aus der Corona-Pandemie können durch Beschluss des Gemeinderates zum 01.01.2026 einmalig ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden oder über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren ergebniswirksam aufgelöst werden (wie Abschreibungen). In der Planung wird von der einmaligen Ausbuchung ausgegangen, dadurch sinkt die allgemeine Rücklage 2026 unwesentlich.



Aufgrund des stetigen Verzehrs der allgemeinen Rücklage sind die Schwellenwerte für ein erneutes Haushaltssicherungskonzept in den letzten Jahren ebenfalls niedriger geworden.

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 2014 noch rund 791.000 € aus, so sind dies voraussichtlich in 2024 nur noch etwa 522 T€.

9. Fazit

Auch wenn die vorläufige Ergebnisberechnung für das Jahr 2023 einen deutlichen Überschuss in Höhe von rund 2,4 Mio. € aufweist, ist die finanzielle Lage der Gemeinde nach wie vor sehr angespannt.

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

Sofern nicht Bund und Land endlich ihrer Verantwortung nach einer angemessenen finanziellen Ausstattung der Kommunen nachkommen, wird es auch unter größten Anstrengungen für die Gemeinde Vettweiß nur schwer möglich sein, eine dauerhafte Leistungsfähigkeit zu erreichen und somit die Haushaltsführung auch langfristig ausgeglichen darzustellen.

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.407.120,66	11.154.445,00	14.060.661,00	14.805.005,00	17.966.976,00	18.533.044,00	19.072.766,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.788.966,35	5.079.894,00	4.002.042,00	3.937.605,00	4.048.307,00	4.138.432,00	4.204.312,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.924.626,69	3.801.950,00	3.882.217,00	3.884.217,00	3.886.217,00	3.888.917,00	3.891.417,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.688,09	293.272,00	316.034,00	335.734,00	335.734,00	335.734,00	335.734,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.798,45	448.860,00	1.145.075,00	1.149.775,00	1.081.775,00	1.087.775,00	1.084.775,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016.689,51	1.386.193,00	1.282.156,00	1.191.356,00	773.456,00	787.706,00	793.056,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	5.687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.578.166,13	22.165.114,00	24.688.185,00	25.303.692,00	28.092.465,00	28.771.608,00	29.382.060,00
11	- Personalaufwendungen	-3.065.357,86	-3.418.396,00	-3.995.139,00	-4.125.826,00	-4.217.430,00	-4.273.180,00	-4.366.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-528.100,79	-528.339,00	-568.500,00	-570.250,00	-578.090,00	-584.440,00	-593.450,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.464.591,18	-2.258.369,00	-2.853.372,00	-2.585.522,00	-2.608.071,00	-2.628.692,00	-2.646.842,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.564.055,26	-2.250.313,00	-2.680.719,00	-2.680.719,00	-2.680.719,00	-2.680.719,00	-2.680.719,00
15	- Transferaufwendungen	-13.210.139,60	-13.166.040,00	-15.167.381,00	-15.606.799,00	-16.606.945,00	-16.963.940,00	-17.662.035,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.816.057,61	-802.567,00	-1.057.087,00	-1.061.727,00	-1.047.707,00	-1.059.967,00	-1.061.047,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.648.302,30	-22.424.024,00	-26.322.198,00	-26.630.843,00	-27.738.962,00	-28.190.938,00	-29.010.753,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	929.863,83	-258.910,00	-1.634.013,00	-1.327.151,00	353.503,00	580.670,00	371.307,00
19	+ Finanzerträge	304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.921,93	-88.000,00	-85.500,00	-223.000,00	-347.500,00	-430.500,00	-513.500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-49.617,76	-88.000,00	-85.500,00	-223.000,00	-347.500,00	-430.500,00	-513.500,00
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)	880.246,07	-346.910,00	-1.719.513,00	-1.550.151,00	6.003,00	150.170,00	-142.193,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	707.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	707.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	880.246,07	360.646,00	-1.719.513,00	-1.550.151,00	6.003,00	150.170,00	-142.193,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 u. 27)	880.246,07	360.646,00	-1.719.513,00	-1.550.151,00	6.003,00	150.170,00	-142.193,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	30.834,01						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00						
31	- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12.222,64						
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00						
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	18.611,37						

Ergebnisplan (mit Konten)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.407.120,66	11.154.445,00	14.060.661,00	14.805.005,00	17.966.976,00	18.533.044,00	19.072.766,00
4011000	Grundsteuer A	339.855,43	341.459,00	360.492,00	360.704,00	360.916,00	361.128,00	361.340,00
4012000	Grundsteuer B	2.196.257,94	2.128.430,00	2.395.337,00	2.458.772,00	5.023.932,00	5.156.980,00	5.293.551,00
4013000	Gewerbesteuer	3.719.967,96	2.530.298,00	4.500.319,00	4.734.840,00	4.964.112,00	5.085.450,00	5.283.147,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.286.032,03	5.329.614,00	5.813.801,00	6.214.953,00	6.556.776,00	6.845.274,00	7.007.133,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	240.215,27	234.389,00	295.781,00	304.359,00	310.142,00	316.035,00	345.815,00
4032000	Hundesteuer	109.776,87	119.620,00	112.380,00	115.040,00	117.780,00	120.520,00	123.440,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	515.015,16	470.635,00	582.551,00	616.337,00	633.318,00	647.657,00	658.340,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.788.966,35	5.079.894,00	4.002.042,00	3.937.605,00	4.048.307,00	4.138.432,00	4.204.312,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.388.384,00	3.290.621,00	1.859.219,00	1.942.884,00	2.051.686,00	2.139.908,00	2.203.879,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land	147.718,27	135.978,00	276.437,00	126.437,00	126.437,00	126.437,00	126.437,00
4141005	Aufwands- / Unterhaltungspauschale	252.355,23	252.742,00	253.153,00	253.551,00	253.951,00	254.354,00	254.763,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	91.264,88	81.800,00	101.000,00	102.500,00	104.000,00	105.500,00	107.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	24.068,86	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.585.175,11	1.316.253,00	1.509.633,00	1.509.633,00	1.509.633,00	1.509.633,00	1.509.633,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211001	Leistungen Sozialleistungsträger	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.924.626,69	3.801.950,00	3.882.217,00	3.884.217,00	3.886.217,00	3.888.917,00	3.891.417,00
4311000	Verwaltungsgebühren	15.713,60	21.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
4311001	Standesamtsgebühren	6.274,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
4311003	Gebühren Fischereischeine	1.914,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	63.894,60	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
4311006	Geb. Führungszeug./GWZ privat	7.384,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.828,00	4.800,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00
4321001	Gebühren Brandschau	1.439,44	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
4321008	Schmutzwassergebühren	1.426.442,99	1.427.389,00	1.534.010,00	1.534.010,00	1.534.010,00	1.534.010,00	1.534.010,00
4321009	Niederschlagswassergebühren	776.898,64	749.645,00	751.551,00	751.551,00	751.551,00	751.551,00	751.551,00
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstaltungen	7.140,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4321011	Abfallgebühren	1.054.032,43	1.046.292,00	893.936,00	893.936,00	893.936,00	893.936,00	893.936,00
4321013	Entsorgungsgebühren Kleinkläranlagen	2.757,28	3.594,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00
4321014	Straßenreinigungsgebühren	18.163,20	18.062,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00
4321018	Vermietung Jugendbus	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	1.980,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321020	Kleineinleiterabgabe	108,50	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	15.479,36	15.440,00	19.429,00	19.429,00	19.429,00	19.429,00	19.429,00
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	6.021,00	4.467,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00
4321025	Geb. Grabherstellung	16.107,00	18.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
4321026	Geb. Beseitigung Gräbern	13.850,00	2.500,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
4321027	Verwaltungsgebühren Bestattungswesen	1.530,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4321029	Gebühren Namensschilder Friedhöfe	5.793,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321031	Nutzungsentgelt Erftverband	26.886,00	23.500,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	350.923,67	351.611,00	351.956,00	351.956,00	351.956,00	351.956,00	351.956,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	95.665,28	42.250,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.688,09	293.272,00	316.034,00	335.734,00	335.734,00	335.734,00	335.734,00
4411000	Mieten	226.463,13	210.000,00	232.750,00	232.750,00	232.750,00	232.750,00	232.750,00

Ergebnisplan (mit Konten)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4411001	Pachten	48.994,86	61.426,00	61.434,00	81.134,00	81.134,00	81.134,00
4411002	Jagdpacht	1.647,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4411009	Mieterlöse 19 % USt.	2.646,72	2.646,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
4411050	Mietnebenkosten	4.004,37	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421004	Erlös aus Holzeinschlag	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.798,45	448.860,00	1.145.075,00	1.149.775,00	1.081.775,00	1.084.775,00
4480000	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattung Land	18.089,16	2.272,00	5.500,00	3.000,00	0,00	5.000,00
4481001	Erträge aus Einbürgerungsanträgen	459,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	190,60	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
4481004	Kostenerstattung Asyl (Betreuungspauschale)	16.183,43	7.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4481005	Kostenerstattung Land Asyl (Leistungspauschale)	460.559,08	218.250,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
4481008	Betreuungspauschale Asyl Ukraine	8.344,61	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4481009	Leistungspauschale Asyl Ukraine	375.147,42	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	11.246,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483000	Kostenerstattung Zweckverbände	950,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4483001	Kostenerstattung WZV 19% USt.	39.965,00	36.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherungen	1.004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.066,28	0,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD 19%	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	105.712,68	104.100,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00
4488002	Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	14.002,75	0,00	17.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00
4488003	Erstattung Betriebskosten	27.691,51	12.928,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	13.596,20	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4488007	Lohnkostenzuschuss	29.470,25	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4488008	Kostenerstattung Hebeanlage Jakobwüllesheim	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4488009	Kostenerstattung Lernmittel	5.920,00	5.960,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016.689,51	1.386.193,00	1.282.156,00	1.191.356,00	773.456,00	787.706,00
4511000	Konzessionsabgaben 19% USt.	257.566,38	229.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	8.732,41	582.950,00	425.500,00	425.500,00	0,00	0,00
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	30.834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	228,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	8.596,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4562000	Säumniszuschläge	13.953,98	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4562001	Stundungszinsen	3.768,41	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562002	Bankrückläufergebühren	293,58	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4562100	Beitreibungsgebühren	16.997,10	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	1.650,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	189.059,74	114.443,00	127.511,00	127.511,00	127.511,00	127.511,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.237,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4582000	Erträge Auflösung Rückstellungen	66.419,03	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4582100	Auflösung von Beihilferückstellung	2.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellung	38.258,00	24.615,00	39.950,00	46.550,00	54.150,00	66.000,00
4582400	Auflösung Instandhaltungsrückstellung	79.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan (mit Konten)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4583001	Erträge Auflösung Sportpauschale	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzung	100.040,00	99.756,00	104.450,00	105.550,00	105.550,00	108.600,00
4583003	Ertrag Auflösung Schulpauschale	44.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583004	Ertrag Auflösung PRAP Zuw. Kreuzungen Bördebahn	9.335,00	7.779,00	30.895,00	30.895,00	30.895,00	30.895,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	-140,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591004	Elternbeiträge OGS	55.222,50	40.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
4591014	Beiträge Erschließungsträger	93.993,92	188.300,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	6.074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599997	Ausbuchen Keinbeiträge (Überzahlung)	28,99	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	17.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	5.687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	5.687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.578.166,13	22.165.114,00	24.688.185,00	25.303.692,00	28.092.465,00	29.382.060,00
11	- Personalaufwendungen	-3.065.357,86	-3.418.396,00	-3.995.139,00	-4.125.826,00	-4.217.430,00	-4.366.660,00
5011000	Dienstaufwand Beamte	-418.227,74	-419.066,00	-469.260,00	-496.570,00	-506.500,00	-516.630,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.897.933,07	-2.097.519,00	-2.373.355,00	-2.454.698,00	-2.503.790,00	-2.553.870,00
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-82.580,94	-55.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5019000	Dienstaufwand sonst. Beschäftigte	-50.710,37	-57.200,00	-62.166,00	-64.285,00	-65.570,00	-66.880,00
5022000	Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-148.208,33	-158.416,00	-184.434,00	-171.742,00	-175.180,00	-178.680,00
5029000	Beitr. Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	-1.450,18	-3.490,00	-3.695,00	-3.821,00	-3.900,00	-3.980,00
5032000	Beitr. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-391.643,65	-418.252,00	-493.896,00	-512.891,00	-523.150,00	-533.610,00
5039000	Beitr. Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	-13.847,98	-15.921,00	-18.650,00	-19.286,00	-19.670,00	-20.060,00
5041000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	-25.491,00	-30.226,00	-150.903,00	-150.903,00	-153.920,00	-157.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-32.045,00	-119.944,00	-124.850,00	-134.600,00	-145.250,00	-155.550,00
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	-3.219,60	-2.950,00	-3.580,00	-3.580,00	-3.650,00	-3.720,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	0,00	-40.412,00	-40.350,00	-43.450,00	-46.850,00	-43.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-528.100,79	-528.339,00	-568.500,00	-570.250,00	-578.090,00	-584.440,00
5111000	Versorgungsbezüge Beamte	-7.725,00	-7.981,00	-8.600,00	-9.500,00	-10.150,00	-11.200,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-347.084,91	-352.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-395.760,00	-403.680,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-118.842,00	-120.905,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00
5151001	Zuf. Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	-11.737,88	-12.250,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.730,00	-11.960,00
5161000	Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-42.711,00	-35.203,00	-35.400,00	-34.250,00	-31.450,00	-27.100,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.464.591,18	-2.258.369,00	-2.853.372,00	-2.585.522,00	-2.608.071,00	-2.646.842,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-190.502,48	-153.702,00	-225.800,00	-159.100,00	-159.900,00	-160.700,00
5215001	Instandhaltung u. Aufforstung Wälder	-1.656,50	-26.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5215002	Reinigung vor gemeindlichen Grundstücken	-4.273,80	-4.240,00	-6.150,00	-6.150,00	-6.150,00	-6.150,00
5215003	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.178,47	-23.500,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5216001	Instandhaltung Gemeindefstraßen	-73.432,24	-55.000,00	-75.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5216002	Instandhaltung Wirtschaftswege	-29.795,85	-30.000,00	-51.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5216003	Instandhaltung Brücken	-6.580,70	-1.500,00	-1.500,00	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00
5216004	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-80.239,99	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5216005	Instandhaltung u. Anschaffung Verkehrsschilder	-979,69	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00
5216006	Instandhaltung Warthallen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5216007	Instandhaltung Kanäle	-1.986,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Ergebnisplan (mit Konten)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5216008	Kanalsanierung	-12.984,42	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5216009	Kanalreinigung / Kanal TV-Überprüfung	-61.614,08	-45.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5216010	Instandhaltung Gräben u. Wasserläufe	-62.295,96	-100.000,00	-65.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00
5216011	Instandhaltung Regenrückhaltebecken	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5216012	Instandhaltung Denkmäler	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5216013	Instandhaltung Ehrenmäler	-7.003,15	-1.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5216014	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5216015	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5216016	Instandhaltung Minispielfeld	-1.082,90	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-16.714,23	-17.000,00	-25.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-466.495,31	-463.331,00	-679.300,00	-687.550,00	-695.800,00	-704.050,00	-712.300,00
5241004	Bewirtschaftungskosten gemietete Objekte	-40.507,17	-48.600,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.559,26	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-172.182,27	-186.500,00	-200.000,00	-210.000,00	-220.000,00	-225.000,00	-230.000,00
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-295,00	-252,00	-300,00	-350,00	-400,00	-450,00	-500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-19.724,19	-34.500,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5255001	Unterhaltung EDV	-2.546,99	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.700,00	-2.750,00	-2.800,00
5255003	Unterhaltung Ausrüstung Feuerwehr	-74.653,92	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00
5255004	Unterhaltung Leasing Software	-3.855,60	-4.080,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
5271000	Lernmittel	-16.745,65	-12.320,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5279000	Schülerbeförderung	-195.349,71	-192.100,00	-235.000,00	-237.000,00	-239.000,00	-241.000,00	-243.000,00
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-3.405,22	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5281001	Ehrung Beamte, Tariff.Besch.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5281002	Ehrung von Sportlern	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-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	-1.450,00	-1.450,00
5281007	Aufwand so. Sachleistungen Rat	-162,50	-250,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5281008	Kosten Wappenteller	-95,77	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5281009	Einrichtung Jugendparlament	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-3.300,42	-5.365,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.835,23	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281012	Verpflegungskosten Feuerwehr	-4.543,33	-7.140,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281015	Kosten Brandschutzerziehung	0,00	-2.550,00	-2.700,00	-2.750,00	-2.800,00	-2.850,00	-2.850,00
5281018	Schwimmunterricht	-11.932,00	-8.243,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5281019	Fortbildungsbudget, Land	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5281020	Kosten Namensschilder FH	-5.604,59	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-40.545,50	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-27.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5291003	Stromkosten	-24.693,00	-63.878,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-6.832,60	-4.394,00	-5.806,00	-5.806,00	-5.806,00	-5.806,00	-5.806,00
5291008	Beiträge an Verbände	-4.081,00	-3.774,00	-3.900,00	-3.950,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-4.036,67	-3.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-4.096,29	-5.904,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-1.421,68	-1.530,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-13.882,22	-6.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-2.601,70	-9.180,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Ergebnisplan (mit Konten)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5291021	Beseitigung von Grabstätten	-13.994,39	-5.000,00	-22.850,00	-22.850,00	-22.850,00	-22.850,00
5291022	Kosten f. Grabherstellung	-17.016,85	-18.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
5291050	Beiträge arbeitsrechtliche Vereinigung	-610,00	-650,00	-680,00	-680,00	-700,00	-700,00
5291051	Überörtliche Prüfung GPA	0,00	-6.470,00	-6.470,00	-6.470,00	-6.470,00	-6.470,00
5291053	Kosten Brandschau	-1.335,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
5291054	Sonstige Einsatzkosten Feuerwehr	-922,22	-10.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00
5291057	Beiträge Vereine u. Verbände	-10.150,65	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-2.844,10	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5291061	Kosten Bauleitplanung	-16.702,80	-125.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5291062	Aufw. Straßenreinigung Winterdi	-23.545,48	-23.600,00	-26.987,00	-26.987,00	-26.987,00	-26.987,00
5291064	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-125,78	-177,00	-176,00	-176,00	-176,00	-176,00
5291066	Transport zur Kläranlage	-1.128,28	-1.624,00	-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00
5291067	Kosten Hebeanlage Jakobwüllesheim	-220,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5291068	Katastrophenschutz	-470,46	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291500	Kosten Planung, Gutachten	-57.406,51	-73.665,00	-202.000,00	-51.500,00	-51.079,00	-56.100,00
5291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-6.202,21	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-1.960,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.564.055,26	-2.250.313,00	-2.680.719,00	-2.680.719,00	-2.680.719,00	-2.680.719,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.562.504,72	-2.249.494,00	-2.679.900,00	-2.679.900,00	-2.679.900,00	-2.679.900,00
5711001	Abschreibung immaterielles Vermögen	-818,44	-819,00	-819,00	-819,00	-819,00	-819,00
5731000	Abschreibungen Umlaufvermögen	-732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.210.139,60	-13.166.040,00	-15.167.381,00	-15.606.799,00	-16.606.945,00	-17.662.035,00
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-20.500,00	-7.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5312004	Förderung Kunst u. Kultur	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-11.836,09	-11.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5312009	Aufwendungen Jugendveranstaltungen	-13.656,46	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5313001	Umlage KDVB Frechen	-358.073,98	-336.977,00	-403.500,00	-403.500,00	-413.500,00	-423.500,00
5313003	Beiträge an den Erftverband	-1.369.047,00	-1.370.315,00	-1.451.000,00	-1.451.000,00	-1.451.000,00	-1.451.000,00
5313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-277.405,00	-281.143,00	-371.200,00	-378.620,00	-386.190,00	-401.800,00
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-259.356,14	-299.800,00	-302.150,00	-252.150,00	-269.850,00	-280.000,00
5313008	Umlage RegioEntsorgung	-1.030.401,00	-1.030.832,00	-858.894,00	-858.894,00	-858.894,00	-858.894,00
5314000	Zuw. lfd. Zwecke so. öffentl. Bereich	-4.733,93	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	-5.900,00	0,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
5317001	Zuschüsse Kiga's AWO, Lebenshilfe	-47.589,16	-67.400,00	-78.400,00	-87.000,00	-91.300,00	-95.600,00
5317002	Kosten der OGS	-122.302,02	-108.182,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5317005	Zuschuss Milan	-20.230,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00
5317006	Betreuungsmaßnahmen GS	-2.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318001	Zuschuss Führerschein Feuerwehr	-6.352,39	-10.200,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-15.842,36	-24.000,00	-43.800,00	-47.900,00	-50.300,00	-52.900,00
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-3.075,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5318010	Zuschüsse Musik, Gesang, sonst. Vereine	-40.657,80	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	-9.595,00	-8.870,00	-9.995,00	-10.295,00	-10.895,00	-11.195,00
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	-51.765,13	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00

Ergebnisplan (mit Konten)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5318016	Zuschuss Kinderfeuerwehr	-1.094,05	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318017	Zuschuss Jugendfeuerwehr	-2.238,90	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-128.424,22	-25.500,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-22.862,70	-6.150,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg	-12.090,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-225.921,89	-229.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-77.412,54	-142.800,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331009	Grundleistungen Asyl Ukraine	330,89	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5331010	Krankheitskosten Asyl Ukraine	-30.541,33	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-204.525,62	-169.982,00	-285.346,00	-300.216,00	-314.753,00	-322.447,00
5374000	Kreisumlage allgemein	-4.432.085,48	-4.387.404,00	-4.703.530,00	-4.972.657,00	-5.836.714,00	-5.942.064,00
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.257.634,80	-4.380.640,00	-5.518.024,00	-5.699.014,00	-5.774.094,00	-5.988.668,00
5399001	Krankenhausumlage	-143.924,00	-147.275,00	-167.022,00	-170.933,00	-174.935,00	-179.032,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.816.057,61	-802.567,00	-1.057.087,00	-1.061.727,00	-1.047.707,00	-1.061.047,00
5411002	Kosten Betriebsarzt	-3.931,03	-10.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
5411003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-2.826,11	-3.570,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5411300	Reisekosten	-7.035,94	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-172.583,75	-82.000,00	-102.000,00	-94.000,00	-91.000,00	-93.000,00
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-7.470,65	-15.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00
5421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-37.260,00	-37.260,00	-39.000,00	-39.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-100.680,00	-100.680,00	-104.000,00	-104.500,00	-104.500,00	-106.000,00
5421003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-41.905,00	-40.800,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
5421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-327,56	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5421005	Aufwandsentsch. stellvertretende BM	-12.420,00	-12.420,00	-12.420,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00
5421007	Sitzungsgeld Reisekosten Auslagenersatz	-5.250,00	-3.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
5421009	Lohnkostenerstattung Feuerwehr	-5.456,46	-11.220,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-84.700,21	-90.810,00	-120.810,00	-120.810,00	-120.810,00	-120.810,00
5422003	Pacht f. Buswartehallen	-50,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-9.875,11	-8.910,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.100,00
5423001	Leasing Arbeitskleidung Bauhof	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5429003	Schaltung u. Unterhaltung Feuerwehrrufe	0,00	-1.734,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-68.895,43	-43.095,00	-70.000,00	-65.100,00	-65.800,00	-65.900,00
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-45.318,80	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-909,54	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-38.932,35	-38.668,00	-55.209,00	-55.309,00	-56.029,00	-56.129,00
5431007	Bekanntmachungen	-13.048,66	-13.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.000,00
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.974,98	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5431011	Bankrückläufergebühren	-348,00	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431014	Kleineinleiterabgabe	-107,37	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431015	Kosten für Wahlen	-11.373,54	0,00	-6.500,00	-20.000,00	0,00	-7.000,00
5431016	Fachliteratur Löschgruppen	-98,91	-1.326,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
5431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe	0,00	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431020	Geschäftsaufwendungen Kinderfeuerwehr	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Ergebnisplan (mit Konten)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5431021	Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5445000	Sonstige Steuern	-2.715,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5445001	Abführung Umsatzsteuer	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-4.074,37	-2.954,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5446000	Versicherungen	-175.409,68	-168.602,00	-199.160,00	-200.520,00	-203.880,00	-205.240,00
5457000	Erst f. Aufw. von priv. Untern	-27.766,33	-30.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
5473000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-105.516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-18,88	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-24.133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-12.222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.688,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-778.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496000	Auflösung ARAP Zuw. Kreuzungen Bördebahn	-11.119,03	-9.208,00	-40.008,00	-40.008,00	-40.008,00	-40.008,00
5499002	Abführung Fischereischeine	-992,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5499003	Abführung Führungszeugnis/GWZ Privat	-4.233,68	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.648.302,30	-22.424.024,00	-26.322.198,00	-26.630.843,00	-27.738.962,00	-29.010.753,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	929.863,83	-258.910,00	-1.634.013,00	-1.327.151,00	353.503,00	371.307,00
19	+ Finanzerträge	304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.921,93	-88.000,00	-85.500,00	-223.000,00	-347.500,00	-513.500,00
5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-12.603,46	-40.000,00	-38.000,00	-173.000,00	-295.000,00	-378.000,00
5517001	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-37.318,22	-40.000,00	-45.000,00	-47.500,00	-50.000,00	-50.000,00
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-0,25	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-49.617,76	-88.000,00	-85.500,00	-223.000,00	-347.500,00	-513.500,00
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)	880.246,07	-346.910,00	-1.719.513,00	-1.550.151,00	6.003,00	150.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	707.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	707.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	707.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	880.246,07	360.646,00	-1.719.513,00	-1.550.151,00	6.003,00	150.170,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 u. 27)	880.246,07	360.646,00	-1.719.513,00	-1.550.151,00	6.003,00	150.170,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	30.834,01					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00					
31	- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12.222,64					
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00					
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	18.611,37					

Gesamtfinanzplan

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.353.785,61	11.154.445,00	14.060.661,00	14.805.005,00	17.966.976,00	18.533.044,00	19.072.766,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223.236,85	3.763.641,00	2.492.409,00	2.427.972,00	2.538.674,00	2.628.799,00	2.694.679,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606.451,26	3.568.481,00	3.575.170,00	3.577.170,00	3.579.170,00	3.581.870,00	3.584.370,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.174,83	293.272,00	316.034,00	335.734,00	335.734,00	335.734,00	335.734,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.086.598,90	448.860,00	1.145.075,00	1.149.775,00	1.081.775,00	1.087.775,00	1.084.775,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	433.975,36	486.650,00	468.850,00	370.350,00	370.350,00	370.350,00	370.350,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.992.526,98	19.715.849,00	22.058.199,00	22.666.006,00	25.872.679,00	26.537.572,00	27.142.674,00
10	- Personalauszahlungen	-2.956.617,62	-3.203.040,00	-3.759.939,00	-3.877.776,00	-3.955.330,00	-4.034.430,00	-4.115.110,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-474.250,30	-493.136,00	-533.100,00	-536.000,00	-546.640,00	-557.340,00	-568.150,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.109.402,64	-2.258.369,00	-2.853.372,00	-2.585.522,00	-2.608.071,00	-2.628.692,00	-2.646.842,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.921,93	-88.000,00	-85.500,00	-223.000,00	-347.500,00	-430.500,00	-513.500,00
14	- Transferauszahlungen	-13.084.523,83	-13.166.040,00	-15.167.381,00	-15.606.799,00	-16.606.945,00	-16.963.940,00	-17.662.035,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-895.105,20	-793.259,00	-1.017.029,00	-1.021.669,00	-1.007.649,00	-1.019.909,00	-1.020.989,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.569.821,52	-20.001.844,00	-23.416.321,00	-23.850.766,00	-25.072.135,00	-25.634.811,00	-26.526.626,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.422.705,46	-285.995,00	-1.358.122,00	-1.184.760,00	800.544,00	902.761,00	616.048,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.421.426,51	4.805.320,00	4.169.106,00	2.000.983,00	2.619.828,00	2.151.914,00	2.195.541,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.770,00	582.950,00	1.058.125,00	503.125,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.378,94	1.391.500,00	349.500,00	240.000,00	179.000,00	1.635.000,00	672.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.542.575,45	6.779.770,00	5.576.731,00	2.744.108,00	2.798.828,00	3.786.914,00	2.867.541,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-241.363,31	-2.270.163,77	-5.417.610,00	-3.477.500,00	-3.462.500,00	-2.102.500,00	-2.102.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.633.657,09	-6.741.513,94	-6.340.386,00	-1.212.000,00	-1.650.000,00	-2.624.000,00	-2.193.000,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.058.075,62	-1.084.402,55	-1.314.900,00	-935.700,00	-532.850,00	-284.360,00	-246.150,00
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-382.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.315.922,77	-10.096.080,26	-13.072.896,00	-5.625.200,00	-5.645.350,00	-5.010.860,00	-4.541.650,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-773.347,32	-3.316.310,26	-7.496.165,00	-2.881.092,00	-2.846.522,00	-1.223.946,00	-1.674.109,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	649.358,14	-3.602.305,26	-8.854.287,00	-4.065.852,00	-2.045.978,00	-321.185,00	-1.058.061,00
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.820.000,00	7.496.165,00	2.881.092,00	2.846.522,00	1.223.946,00	1.674.109,00
34	+ Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.200.000,00	1.400.000,00	1.530.000,00	1.500.000,00			
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-922.637,30	-49.466,03	-179.180,00	-306.129,00	-328.953,00	-312.800,00	-312.800,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.650.000,00				-470.000,00	-590.000,00	-300.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-372.637,30	3.170.533,97	8.846.985,00	4.074.963,00	2.047.569,00	321.146,00	1.061.309,00
38	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	276.720,84	-431.771,29	-7.302,00	9.111,00	1.591,00	-39,00	3.248,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	163.116,46	439.837,30	8.066,00	764,00	9.875,00	11.466,00	11.427,00
40	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	439.837,30	8.066,01	764,00	9.875,00	11.466,00	11.427,00	14.675,00

Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.353.785,61	11.154.445,00	14.060.661,00	14.805.005,00	17.966.976,00	18.533.044,00	19.072.766,00
6011000	Grundsteuer A	334.924,77	341.459,00	360.492,00	360.704,00	360.916,00	361.128,00	361.340,00
6012000	Grundsteuer B	2.165.922,17	2.128.430,00	2.395.337,00	2.458.772,00	5.023.932,00	5.156.980,00	5.293.551,00
6013000	Gewerbesteuer	3.045.502,72	2.530.298,00	4.500.319,00	4.734.840,00	4.964.112,00	5.085.450,00	5.283.147,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.943.675,43	5.329.614,00	5.813.801,00	6.214.953,00	6.556.776,00	6.845.274,00	7.007.133,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	241.958,39	234.389,00	295.781,00	304.359,00	310.142,00	316.035,00	345.815,00
6032000	Hundesteuer	106.786,97	119.620,00	112.380,00	115.040,00	117.780,00	120.520,00	123.440,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	515.015,16	470.635,00	582.551,00	616.337,00	633.318,00	647.657,00	658.340,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223.236,85	3.763.641,00	2.492.409,00	2.427.972,00	2.538.674,00	2.628.799,00	2.694.679,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.388.384,00	3.290.621,00	1.859.219,00	1.942.884,00	2.051.686,00	2.139.908,00	2.203.879,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	418.734,11	388.720,00	529.590,00	379.988,00	380.388,00	380.791,00	381.200,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	91.264,88	81.800,00	101.000,00	102.500,00	104.000,00	105.500,00	107.000,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	24.853,86	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211001	Leistungen Sozialleist.trägern	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606.451,26	3.568.481,00	3.575.170,00	3.577.170,00	3.579.170,00	3.581.870,00	3.584.370,00
6311000	Verwaltungsgebühren	15.511,45	21.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
6311001	Standesamtsgebühren	6.194,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
6311003	Gebühren Fischereischeine	1.914,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	63.639,30	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
6311006	Geb. Führ.zaug./GWZ Privat	7.406,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.348,77	4.800,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00
6321001	Gebühren Brandschau	1.439,44	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
6321008	Schmutzwassergebühren	1.411.847,93	1.427.389,00	1.534.010,00	1.534.010,00	1.534.010,00	1.534.010,00	1.534.010,00
6321009	Niederschlagswassergebühren	769.839,51	749.645,00	751.551,00	751.551,00	751.551,00	751.551,00	751.551,00
6321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt.offene Jugendarbeit	8.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6321011	Abfallgebühren	1.044.543,52	1.046.292,00	893.936,00	893.936,00	893.936,00	893.936,00	893.936,00
6321013	Entsorgungsgebühren	2.623,09	3.594,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00
6321014	Straßenreinigungsgebühren	17.760,88	18.062,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00
6321018	Vermietung Jugendbus	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321019	Gebühren Restmüllsäcke	447,80	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6321020	Kleininleiterabgabe	108,50	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6321021	Straßenwinterdienstgebühren	15.246,60	15.440,00	19.429,00	19.429,00	19.429,00	19.429,00	19.429,00
6321022	Grabnutzungsgebühren	158.505,29	160.392,00	165.909,00	165.909,00	165.909,00	165.909,00	165.909,00
6321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	6.021,00	4.467,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00
6321025	Geb. f. Grabherstellung	15.131,98	18.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	19.160,00	2.500,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
6321027	Verwaltungsgebühren Bestattungswesen	1.660,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	5.313,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321031	Nutzungsentgelt Ertftverband	25.538,00	23.500,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.174,83	293.272,00	316.034,00	335.734,00	335.734,00	335.734,00	335.734,00
6411000	Mieten	226.482,30	210.000,00	232.750,00	232.750,00	232.750,00	232.750,00	232.750,00
6411001	Pachten	49.444,86	61.426,00	61.434,00	81.134,00	81.134,00	81.134,00	81.134,00
6411002	Jagdrecht	1.647,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6411009	Mieterlöse 19% USt	3.149,60	2.646,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6411050	Mietnebenkosten	5.306,23	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421004	Einzahl. aus Holzeinschlag	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.086.598,90	448.860,00	1.145.075,00	1.149.775,00	1.081.775,00	1.087.775,00	1.084.775,00

Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6480000	Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	12.635,73	2.272,00	5.500,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6481001	Einzahl. aus Einbürgerungsantr.	459,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	0,00	5.500,00	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	Kostenerstattung Asyl (Betreuungspauschale)	14.392,91	7.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6481005	Kostenerstattung Land Asyl (Leistungspauschale)	415.599,60	218.250,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
6481008	Betreuungspauschale Asyl Ukraine	8.043,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6481009	Leistungspauschale Asyl Ukraine	367.574,03	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	14.108,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	50,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6483001	Kostenerstattung WZV 19% USt.	37.771,78	36.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00
6484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherungen	1.091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.066,28	0,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD 19%	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	127.381,32	110.060,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
6488002	Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	13.453,14	0,00	17.000,00	25.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
6488003	Erstatt.Betriebskost	27.691,51	12.928,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
6488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer	15.963,09	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6488007	Lohnkostenzuschuss	27.117,37	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6488008	Kostenerstattung Hebeanlage Jakobwüllesheim	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	433.975,36	486.650,00	468.850,00	370.350,00	370.350,00	370.350,00	370.350,00
6511000	Konzessionsabgaben	258.776,61	229.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6561000	Bußgelder	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561001	Bußgelder ruhender Straßenverkehr	8.559,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6562000	Säumniszuschläge	6.484,88	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6562001	Stundungszinsen u. dergl.	2.739,45	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	252,66	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6562100	Beitreibungsgebühren	12.412,59	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	731,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591004	Elternbeiträge OGS	53.140,00	40.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
6591014	Beiträge Erschließungsträger	93.993,92	188.300,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	8.631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599997	Einzahlungen Kleinbeträge (Überzahlung)	28,49	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-11.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.992.526,98	19.715.849,00	22.058.199,00	22.666.006,00	25.872.679,00	26.537.572,00	27.142.674,00
10	- Personalauszahlungen	-2.956.617,62	-3.203.040,00	-3.759.939,00	-3.877.776,00	-3.955.330,00	-4.034.430,00	-4.115.110,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-421.897,32	-419.066,00	-469.260,00	-496.570,00	-506.500,00	-516.630,00	-526.960,00
7012000	Dienstauszahl. tarifl. Beschäft.	-1.897.821,44	-2.097.519,00	-2.373.355,00	-2.454.698,00	-2.503.790,00	-2.553.870,00	-2.604.950,00
7019000	Dienstauszahl. sonst. Beschäft.	-51.871,50	-57.200,00	-62.166,00	-64.285,00	-65.570,00	-66.880,00	-68.220,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch.	-147.940,71	-158.416,00	-184.434,00	-171.742,00	-175.180,00	-178.680,00	-182.250,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so. Besch.	-1.717,80	-3.490,00	-3.695,00	-3.821,00	-3.900,00	-3.980,00	-4.060,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch.	-392.710,89	-418.252,00	-493.896,00	-512.891,00	-523.150,00	-533.610,00	-544.280,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. so.Besch.	-13.947,36	-15.921,00	-18.650,00	-19.286,00	-19.670,00	-20.060,00	-20.460,00
7041000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	-25.491,00	-30.226,00	-150.903,00	-150.903,00	-153.920,00	-157.000,00	-160.140,00
7051001	Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage	-3.219,60	-2.950,00	-3.580,00	-3.580,00	-3.650,00	-3.720,00	-3.790,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-474.250,30	-493.136,00	-533.100,00	-536.000,00	-546.640,00	-557.340,00	-568.150,00

Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7111000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	-7.981,00	-8.600,00	-9.500,00	-10.150,00	-10.700,00	-11.200,00
7121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-343.670,42	-352.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-395.760,00	-403.680,00	-411.750,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempf.	-118.842,00	-120.905,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00	-133.000,00
7151001	Zuf. Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	-11.737,88	-12.250,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.730,00	-11.960,00	-12.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.109.402,64	-2.258.369,00	-2.853.372,00	-2.585.522,00	-2.608.071,00	-2.628.692,00	-2.646.842,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	-249.354,06	-153.702,00	-225.800,00	-159.100,00	-159.900,00	-160.700,00	-161.500,00
7215001	Instandhaltung u. Aufforstung Wälder	-5.370,49	-26.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7215002	Reinigung vor gemeindlichen Grundstücken	-4.030,28	-4.240,00	-6.150,00	-6.150,00	-6.150,00	-6.150,00	-6.150,00
7215003	Klimaschutzmaßnahmen	-56.881,64	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.039,07	-23.500,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
7216001	Instandhaltung Gemeindestraßen	-31.984,65	-55.000,00	-75.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7216002	Instandhaltung Wirtschaftswege	-29.795,85	-30.000,00	-51.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7216003	Instandhaltung Brücken	-6.580,70	-1.500,00	-1.500,00	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7216004	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-60.429,58	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7216005	Instandhaltung u. Anschaffung Verkehrsschilder	-1.267,47	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00
7216006	Instandhaltung Wartenhallen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7216007	Instandhaltung Kanäle	-1.986,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7216008	Kanalsanierung	-201.217,13	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7216009	Kanalreinigung / Kanal TV-Überprüfung	-70.441,30	-45.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7216010	Instandhaltung Gräben u. Wasserläufe	-57.311,17	-100.000,00	-65.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00
7216011	Instandhaltung Regenrückhaltebecken	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7216012	Instandhaltung Denkmäler	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7216013	Instandhaltung Ehrenmäler	-7.003,15	-1.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7216014	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7216015	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7216016	Instandhaltung Minispielfeld	-1.082,90	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-28.587,15	-17.000,00	-25.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-457.775,75	-463.331,00	-679.300,00	-687.550,00	-695.800,00	-704.050,00	-712.300,00
7241004	Bewirtschaftungskosten gemietete Objekte	-44.662,46	-48.600,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.559,26	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-166.541,93	-186.500,00	-200.000,00	-210.000,00	-220.000,00	-225.000,00	-230.000,00
7251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-295,00	-252,00	-300,00	-350,00	-400,00	-450,00	-500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-19.617,85	-34.500,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7255001	Unterhaltung EDV	-2.894,85	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.700,00	-2.750,00	-2.800,00
7255003	Unterhaltung Ausrüstung Feuerwehr	-73.908,80	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00
7255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.855,60	-4.080,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-16.745,65	-12.320,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7279000	Schülerbeförderung	-195.349,71	-192.100,00	-235.000,00	-237.000,00	-239.000,00	-241.000,00	-243.000,00
7281000	Repräsentation, Ehrungen	-3.285,22	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7281001	Ehrung Beamte, tarifl. Besch.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7281002	Ehrung von Sportlern	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
7281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
7281007	Auszahl. so. Sachleistungen Rat	-162,50	-250,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7281008	Kost. Erstellung Wappenteller	-95,77	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7281009	Einrichtung Jugendparlament	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-2.865,62	-5.365,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
7281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.748,93	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281012	Verpflegungskosten Feuerwehr	-4.543,33	-7.140,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7281015	Kosten d. Brandschutzerziehung	0,00	-2.550,00	-2.700,00	-2.750,00	-2.800,00	-2.850,00	-2.850,00

Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7281018	Schwimmunterricht	-13.604,00	-8.243,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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	Kosten Namensschilder FH	-5.604,59	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-40.126,74	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-27.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7291003	Stromkosten Gemeindestraßen	-42.129,70	-63.878,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-6.356,22	-4.394,00	-5.806,00	-5.806,00	-5.806,00	-5.806,00	-5.806,00
7291008	Beiträge an Verbände Brandschutz	-4.081,00	-3.774,00	-3.900,00	-3.950,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
7291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV Abwasserbeseitigung	-3.693,31	-3.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
7291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-4.096,29	-5.904,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291012	Unfallversicherung Feuerwehr Brandschutz	-1.421,68	-1.530,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-14.194,26	-6.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge Brandschutz	-2.601,70	-9.180,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7291021	Beseitigung von Grabstätten	-13.432,11	-5.000,00	-22.850,00	-22.850,00	-22.850,00	-22.850,00	-22.850,00
7291022	Kosten Grabherstellung	-14.128,07	-18.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
7291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	-610,00	-650,00	-680,00	-680,00	-700,00	-700,00	-700,00
7291051	Überörtliche Prüfung GPA	0,00	-6.470,00	-6.470,00	-6.470,00	-6.470,00	-6.470,00	-6.470,00
7291053	Kosten Brandschau	-1.335,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
7291054	Sonstige Einsatzkosten Feuerwehr	-922,22	-10.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
7291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-10.150,65	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-2.844,10	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7291061	Kosten f. Bauleitplanung	-16.702,80	-125.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7291062	Auszahl. Straßenreinigung	-21.966,94	-23.600,00	-26.987,00	-26.987,00	-26.987,00	-26.987,00	-26.987,00
7291064	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7291065	Einleitung in die Kläranlage	-119,78	-177,00	-176,00	-176,00	-176,00	-176,00	-176,00
7291066	Transport zur Kläranlage	-1.163,98	-1.624,00	-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00
7291067	Kosten Hebeanlage Jakobwüllesheim	-347,23	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
7291068	Katastrophenschutz	-2.185,36	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291500	Kosten Planung, Gutachten	-38.918,07	-73.665,00	-202.000,00	-51.500,00	-51.079,00	-56.100,00	-56.100,00
7291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-7.784,82	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-1.960,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.921,93	-88.000,00	-85.500,00	-223.000,00	-347.500,00	-430.500,00	-513.500,00
7517000	Zinsauszahl. Investitionskredite	-12.603,46	-40.000,00	-38.000,00	-173.000,00	-295.000,00	-378.000,00	-461.000,00
7517001	Zinsauszahl. Liquiditätskredite	-37.318,22	-40.000,00	-45.000,00	-47.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-0,25	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Transferauszahlungen	-13.084.523,83	-13.166.040,00	-15.167.381,00	-15.606.799,00	-16.606.945,00	-16.963.940,00	-17.662.035,00
7312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-20.500,00	-7.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7312004	Förd. Kunst u. Kultur	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-11.836,09	-11.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7312009	Kosten Jugendveranstaltungen	-16.857,57	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7313001	Umlage KDvZ, Frechen	-358.073,98	-336.977,00	-403.500,00	-403.500,00	-413.500,00	-413.500,00	-423.500,00
7313003	Beiträge an den Erftverband	-1.369.047,00	-1.370.315,00	-1.451.000,00	-1.451.000,00	-1.451.000,00	-1.451.000,00	-1.451.000,00
7313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-277.305,00	-281.143,00	-371.200,00	-378.620,00	-386.190,00	-393.920,00	-401.800,00
7313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-259.356,14	-299.800,00	-302.150,00	-252.150,00	-269.850,00	-280.000,00	-300.000,00
7313008	Umlage RegioEntsorgung	-1.030.401,00	-1.030.832,00	-858.894,00	-858.894,00	-858.894,00	-858.894,00	-858.894,00
7314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. sonst. öff. Bereich	-4.733,93	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. priv. Untern.	-7.517,03	0,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
7317001	Zusch. f. Kiga's AWO, Lebenshilfe	-47.589,16	-67.400,00	-78.400,00	-87.000,00	-91.300,00	-95.600,00	-99.900,00
7317002	Kosten der OGS	-122.302,02	-108.182,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
7317005	Zuschuss Milan	-20.230,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00
7317006	Betreuungsmaßnahmen GS	-2.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-6.352,39	-10.200,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00
7318007	Zuschuss Tierheim Düren	-15.842,36	-24.000,00	-43.800,00	-47.900,00	-50.300,00	-52.900,00	-55.600,00
7318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-3.075,00	-3.075,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7318010	Zusch. Musik, Gesang, so. Vereine	-40.657,80	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00
7318011	Zuschüsse Ausreisekosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318012	Zuschüsse Altenfeiern	-9.795,00	-8.870,00	-9.995,00	-10.295,00	-10.595,00	-10.895,00	-11.195,00
7318013	Zuschuss Jugendinitiativen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7318014	Zuschüsse an Sportvereine	-51.765,13	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00
7318016	Zuschuss Kinderfeuerwehr	-904,05	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318017	Zuschuss Jugendfeuerwehr	-2.238,90	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-128.161,33	-25.500,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
7331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-14.710,52	-6.150,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg	-12.090,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-223.068,65	-229.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-44.075,52	-142.800,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331009	Grundleistungen Asyl Ukraine	-509,97	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7331010	Krankheitskosten Asyl Ukraine	-30.541,33	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-276.293,40	-169.982,00	-285.346,00	-300.216,00	-314.753,00	-322.447,00	-334.982,00
7374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-4.432.085,48	-4.387.404,00	-4.703.530,00	-4.972.657,00	-5.836.714,00	-5.942.064,00	-5.838.672,00
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt§56,5 KrO	-4.099.287,58	-4.380.640,00	-5.518.024,00	-5.699.014,00	-5.774.094,00	-5.988.668,00	-6.728.248,00
7399001	Krankenhausumlage	-143.924,00	-147.275,00	-167.022,00	-170.933,00	-174.935,00	-179.032,00	-183.224,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-895.105,20	-793.259,00	-1.017.029,00	-1.021.669,00	-1.007.649,00	-1.019.909,00	-1.020.989,00
7411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-4.044,08	-10.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00
7411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-2.706,94	-3.570,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
7411004	Auszahlung an die Personalvertretung	-80,00	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-8.057,84	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.700,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-171.006,64	-82.000,00	-102.000,00	-94.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-93.000,00
7412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-7.850,65	-15.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-37.510,61	-37.260,00	-39.000,00	-39.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
7421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-100.820,05	-100.680,00	-104.000,00	-104.500,00	-104.500,00	-106.000,00	-106.000,00
7421003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-42.335,00	-40.800,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
7421004	Versich. Rats- /Ausschusmitgl	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7421005	Aufw.entsch. Stv. Bürgerm.	-12.420,00	-12.420,00	-12.420,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00
7421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-4.146,40	-3.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
7421009	Lohnkostenerstattung Feuerwehr	-5.523,79	-11.220,00	-12.000,00	-12.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-80.654,02	-90.810,00	-120.810,00	-120.810,00	-120.810,00	-120.810,00	-120.810,00
7422003	Pacht f. Buswartehallen	-50,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
7422004	Miete f. Geräte und Hardware	-8.727,22	-8.910,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
7423001	Leasing Arbeitskleidung Bauhof	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7429003	Schalt. u Unterhalt. Feuerwehrrufe	0,00	-1.734,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-66.607,10	-43.095,00	-70.000,00	-65.100,00	-65.800,00	-65.900,00	-66.600,00
7431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-45.340,56	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7431005	Anschaffung Bücher, Medien	-909,54	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-39.070,28	-38.668,00	-55.209,00	-55.309,00	-56.029,00	-56.129,00	-56.849,00
7431007	Bekanntmachungen	-11.978,66	-13.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.800,00	-7.800,00	-8.000,00
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-3.019,72	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7431011	Bankrückläufergebühren	-348,00	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431014	Kleineinleiterabgabe	-107,37	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7431015	Kosten für Wahlen	-11.373,54	0,00	-6.500,00	-20.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
7431016	Fachliteratur Löschgruppen	-98,91	-1.326,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe	0,00	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431020	Geschäftsaufwendungen Kinderfeuerwehr	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431021	Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7442001	Umsatzsteuer	-10.670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Sonstige Steuern	-2.619,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7445001	Abführung Umsatzsteuer	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-2.977,81	-2.954,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7446000	Versicherungen	-175.280,38	-168.602,00	-199.160,00	-200.520,00	-203.880,00	-205.240,00	-208.600,00
7457000	Erstatt. f. Aufw. von priv. Untern	-26.573,17	-30.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
7491000	Verfüungsmittel	-3.331,97	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.688,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7499002	Abführung Fischereischeine	-844,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
7499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-4.233,68	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.569.821,52	-20.001.844,00	-23.416.321,00	-23.850.766,00	-25.072.135,00	-25.634.811,00	-26.526.626,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.422.705,46	-285.995,00	-1.358.122,00	-1.184.760,00	800.544,00	902.761,00	616.048,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.421.426,51	4.805.320,00	4.169.106,00	2.000.983,00	2.619.828,00	2.151.914,00	2.195.541,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	41.125,44	2.961.380,00	2.511.340,00	300.000,00	846.000,00	320.000,00	321.500,00
6811050	Inv.-Zuw. Allg. Investitionszuschale	1.119.526,74	1.088.180,00	1.234.766,00	1.277.983,00	1.350.828,00	1.408.914,00	1.451.041,00
6811060	Inv.-Zuw. Bildungspauschale	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	Inv.-Zuw. Feuerschutzpauschale	58.454,95	55.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	807.415,38	160.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	31.904,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.770,00	582.950,00	1.058.125,00	503.125,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	62.500,00	582.950,00	1.058.125,00	503.125,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	23.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.378,94	1.391.500,00	349.500,00	240.000,00	179.000,00	1.635.000,00	672.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.378,94	1.391.500,00	349.500,00	240.000,00	179.000,00	1.635.000,00	672.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.542.575,45	6.779.770,00	5.576.731,00	2.744.108,00	2.798.828,00	3.786.914,00	2.867.541,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-241.363,31	-2.270.163,77	-5.417.610,00	-3.477.500,00	-3.462.500,00	-2.102.500,00	-2.102.500,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-241.363,31	-2.270.163,77	-5.417.610,00	-3.477.500,00	-3.462.500,00	-2.102.500,00	-2.102.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.633.657,09	-6.741.513,94	-6.340.386,00	-1.212.000,00	-1.650.000,00	-2.624.000,00	-2.193.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-11.067,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851007	Anschaffung Buswarte Halle	0,00	-202.995,61	-140.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7851010	Umgestaltung Friedhöfe	-14.629,51	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (AiB)	-293.823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.314.136,89	-6.528.518,33	-3.680.386,00	-1.192.000,00	-1.605.000,00	-2.579.000,00	-2.148.000,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.058.075,62	-1.084.402,55	-1.314.900,00	-935.700,00	-532.850,00	-284.360,00	-246.150,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-981.100,54	-1.084.402,55	-1.314.900,00	-935.700,00	-532.850,00	-284.360,00	-246.150,00
7831014	Anschaffung HLF 20/16	-1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG < 410 €	-75.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-382.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817000	Investitionszuwendungen an priv. Untern.	-382.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.315.922,77	-10.096.080,26	-13.072.896,00	-5.625.200,00	-5.645.350,00	-5.010.860,00	-4.541.650,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-773.347,32	-3.316.310,26	-7.496.165,00	-2.881.092,00	-2.846.522,00	-1.223.946,00	-1.674.109,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	649.358,14	-3.602.305,26	-8.854.287,00	-4.065.852,00	-2.045.978,00	-321.185,00	-1.058.061,00
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.820.000,00	7.496.165,00	2.881.092,00	2.846.522,00	1.223.946,00	1.674.109,00
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	1.820.000,00	7.496.165,00	2.881.092,00	2.846.522,00	1.223.946,00	1.674.109,00
34	+ Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.200.000,00	1.400.000,00	1.530.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	5.200.000,00	1.400.000,00	1.530.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-922.637,30	-49.466,03	-179.180,00	-306.129,00	-328.953,00	-312.800,00	-312.800,00
7927000	Tilgung Inv.Kredite an Sparkasse	-893.197,30	-20.026,03	-20.560,00	-21.109,00	-16.153,00	0,00	0,00
7927003	Tilgung Inv.Kredite NRW Bank Asylunterkunft	-29.440,00	-29.440,00	-158.620,00	-285.020,00	-312.800,00	-312.800,00	-312.800,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-590.000,00	-300.000,00
7937000	Tilgung Liquiditätskredite	-4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-590.000,00	-300.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-372.637,30	3.170.533,97	8.846.985,00	4.074.963,00	2.047.569,00	321.146,00	1.061.309,00
38	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	276.720,84	-431.771,29	-7.302,00	9.111,00	1.591,00	-39,00	3.248,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	163.116,46	439.837,30	8.066,00	764,00	9.875,00	11.466,00	11.427,00
40	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	439.837,30	8.066,01	764,00	9.875,00	11.466,00	11.427,00	14.675,00

Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen

Investive Planung

	Produkt	Inv.-Nr.	2024		2025		2026		2027		2028	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Vermögen politische Gremien	01.111.01	M1110100		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
Vermögen Rathaus	01.111.03	M1110300	5.000 €	17.000 €		12.000 €		5.000 €		5.000 €		15.000 €
Vermögen Bauhof	01.111.04	M1110400		130.000 €		60.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
Erweiterung "Alte Schule" Soller	01.111.08	M1110801		320.110 €								
Erweiterung Bauhof	01.111.08	M1110804		500.000 €								
An- u. Verkauf von Grundstücken	01.111.09	M1110900	1.058.125 €	1.555.000 €	503.125 €	100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
Vermögen Feuerwehr	02.126.01	M1260100		195.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
Fahrzeuge Feuerwehr	02.126.01	M1260101		602.000 €		672.000 €		89.000 €				
Feuerschutzpauschale	02.126.01	M1260102	63.000 €		63.000 €		63.000 €		63.000 €		63.000 €	
Bauliche Maßnahmen FWGH	02.126.02	M1260200		2.000.000 €		2.000.000 €		2.000.000 €		2.000.000 €		2.000.000 €
Katastrophenschutz	02.128.01	M1280100		126.500 €		22.500 €		23.500 €		24.500 €		25.500 €
Bauliche Maßnahmen Grundschule	03.211.01	M2110100		2.500.000 €								
Vermögen Grundschule	03.211.02	M2110200		40.900 €		25.700 €		116.850 €		76.360 €		27.150 €
Vermögen OGS	03.243.01	M2430100		4.500 €		4.500 €		154.500 €		4.500 €		4.500 €
Vermögen Schulbücherei	04.272.01	M2720100		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
Bauliche Maßnahmen DGH	04.281.01	M2810100		1.000.000 €								
Vermögen Soziale Einrichtungen	05.315.02	M3150200		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
Vermögen Jugendarbeit	06.362.01	M3620100		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
Vermögen Kinderspielplätze	06.366.02	M3660200	23.700 €	95.000 €		20.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
Minispielfelder	06.366.02	M3660204		158.000 €								
Bauliche Maßnahmen Sport	08.424.01	M4240100				1.375.000 €		1.360.000 €				
Vermögen Sportanlagen	08.424.02	M4240200		80.000 €						30.000 €		30.000 €
Kanalanschlussbeiträge	11.538.01	M5380100	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
Kanalerweiterung Burgstraße	11.538.01	M5380107							20.000 €	87.500 €		
Erwerb Straßenbauland	12.541.01	M54101000		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
Ausbau „Im Winkel“	12.541.01	M54101001	63.000 €	70.000 €								
Ausbau „Waldstraße“	12.541.01	M54101002									200.000 €	400.000 €
Ausbau „Am Schulgarten“	12.541.01	M54101006			38.000 €	42.000 €						
Ausbau „Scheidtweiler Weg“	12.541.01	M54101007	137.000 €	152.000 €								

Investive Planung

	Produkt	Inv.-Nr.	2024		2025		2026		2027		2028	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Ausbau „Hofwende“	12.541.01	M54101008	67.500 €	75.000 €								
Ausbau „An der Kapelle“	12.541.01	M54101009	80.000 €	88.000 €								
Ausbau „Müddersheimer Weg“	12.541.01	M54101010			200.000 €	650.000 €						
Ausbau „Burgstraße“	12.541.01	M54101012							707.000 €	785.000 €		
Ausbau „Kettenheimer Straße“	12.541.01	M54101013		279.500 €								
Ausbau „Mühlengasse“	12.541.01	M54101016					177.000 €	345.000 €				
Ausbau „Frankenstraße“	12.541.01	M54101017									200.000 €	400.000 €
Ausbau „Klosterstraße“	12.541.01	M54101019									40.000 €	120.000 €
Ausbau „Am Silo“	12.541.01	M54101023									60.000 €	120.000 €
Ausbau „Jagdrain u. Jägerpfad“	12.541.01	M54101025									75.000 €	250.000 €
Ausbau "Am Regensbusch"	12.541.01	M54101029									95.000 €	315.000 €
Ausbau "Ulmenweg"	12.541.01	M54101030							558.000 €	620.000 €		
Buswarteallen	12.541.01	M54101031	122.940 €	140.000 €				25.000 €		25.000 €		25.000 €
Barrierefreie Ausbau Buswarteallen	12.541.01	M54101056	1.656.000 €	1.897.136 €								
Neubaugebiet Jakobwüllesheim	12.541.01	M54101039							20.000 €	200.000 €		
Park and Ride Jakobwüllesheim	12.541.01	M54101040	120.000 €	150.000 €								
Gewerbegebiet "Im Gastesfeld"	12.541.01	M54101041					208.000 €	385.000 €				
Busverknüpfungspunkt	12.541.01	M54101055	251.700 €	310.750 €								
Ausbau "Am Mönchhof"	12.541.01	M54101053									21.500 €	43.000 €
Ausbau "Hampeschstraße"	12.541.01	M54101054					338.000 €	375.000 €				
Ausbau "Michelsgraben"	12.541.01	M54101066							348.000 €	386.500 €		
Vermögen Land u. Forstwirtschaft	13.555.01	M5550101		5.000 €								
Investitionen Friedhof	13.553.01	M5530100		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
Wirtschaftswege	13.555.01	M5550100	300.000 €	500.000 €	300.000 €	500.000 €	300.000 €	500.000 €	300.000 €	500.000 €	300.000 €	500.000 €
Investive Maßnahmen Leader	15.571.01	M5710101	32.000 €	40.000 €								
Allgemeine Inv.-Pauschale	16.611.01	M6110100	1.234.766 €		1.277.983 €		1.350.828 €		1.408.914 €		1.451.041 €	
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			5.576.731 €	13.072.896 €	2.744.108 €	5.625.200 €	2.798.828 €	5.645.350 €	3.786.914 €	5.010.860 €	2.867.541 €	4.541.650 €

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 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.021,17	124.398	144.702	144.702	144.702	144.702	144.702
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	153.021,17	124.398	144.702	144.702	144.702	144.702	144.702
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.285,33	112.400	132.400	152.100	152.100	152.100	152.100
4411000	Mieten	56.864,37	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411001	Pachten	45.769,26	58.200	58.200	77.900	77.900	77.900	77.900
4411002	Jagdrecht	1.647,33	700	700	700	700	700	700
4411050	Mietnebenkosten	4.004,37	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.536,73	64.000	140.000	140.000	73.000	73.000	74.000
4480000	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen			68.000	68.000			
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	60,00	1.000					
4483000	Kostenerstattung Zweckverbände	950,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4483001	Kostenerstattung WZV 19% USt.	39.965,00	36.000	41.000	41.000	42.000	42.000	43.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherungen	1.091,48						
4488007	Lohnkostenzuschuss	29.470,25	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.398,57	699.915	586.800	593.400	175.500	187.350	192.050
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	8.732,41	582.950	425.500	425.500			
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	97,27						
4562000	Säumniszuschläge	13.953,98	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562001	Stundungszinsen	543,41	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562002	Bankrückläufergebühren	293,58	250	300	300	300	300	300
4562100	Beitreibungsgebühren	16.997,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.237,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000	Erträge Auflösung Rückstellungen	66.419,03	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4582100	Auflösung von Beihilferückstellung	2.935,00						
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellung	38.258,00	24.615	39.950	46.550	54.150	66.000	70.700
4599997	Ausbuchen Keimbeträge (Überzahlung)	28,99	100	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	1.249,19						
4721000	Bestandsveränderungen	1.249,19						
10	= Ordentliche Erträge	497.490,99	1.000.713	1.003.902	1.030.202	545.302	557.152	562.852
11	- Personalaufwendungen	-3.065.357,86	-3.418.396	-3.995.139	-4.125.826	-4.217.430	-4.273.180	-4.366.660
5011000	Dienstaufwand Beamte	-418.227,74	-419.066	-469.260	-496.570	-506.500	-516.630	-526.960
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.897.933,07	-2.097.519	-2.373.355	-2.454.698	-2.503.790	-2.553.870	-2.604.950
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-82.580,94	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5019000	Dienstaufwand sonst. Beschäftigte	-50.710,37	-57.200	-62.166	-64.285	-65.570	-66.880	-68.220
5022000	Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-148.208,33	-158.416	-184.434	-171.742	-175.180	-178.680	-182.250
5029000	Beitr. Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	-1.450,18	-3.490	-3.695	-3.821	-3.900	-3.980	-4.060
5032000	Beitr. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-391.643,65	-418.252	-493.896	-512.891	-523.150	-533.610	-544.280
5039000	Beitr. Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	-13.847,98	-15.921	-18.650	-19.286	-19.670	-20.060	-20.460
5041000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	-25.491,00	-30.226	-150.903	-150.903	-153.920	-157.000	-160.140
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-32.045,00	-119.944	-124.850	-134.600	-145.250	-125.550	-135.250
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	-3.219,60	-2.950	-3.580	-3.580	-3.650	-3.720	-3.790
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.		-40.412	-40.350	-43.450	-46.850	-43.200	-46.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-528.100,79	-528.339	-568.500	-570.250	-578.090	-584.440	-593.450
5111000	Versorgungsbezüge Beamte	-7.725,00	-7.981	-8.600	-9.500	-10.150	-10.700	-11.200

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-347.084,91	-352.000	-388.000	-388.000	-395.760	-403.680	-411.750
5141000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-118.842,00	-120.905	-125.000	-127.000	-129.000	-131.000	-133.000
5151001	Zuf. Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	-11.737,88	-12.250	-11.500	-11.500	-11.730	-11.960	-12.200
5161000	Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-42.711,00	-35.203	-35.400	-34.250	-31.450	-27.100	-25.300
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-268.447,35	-366.739	-432.400	-388.500	-396.120	-398.720	-401.320
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-19.613,62	-30.705	-71.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
5215003	Klimaschutzmaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-107.002,75	-100.899	-101.000	-103.100	-105.200	-107.300	-109.400
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-105.875,26	-110.000	-125.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-14.387,06	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-3.405,22	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281001	Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.		-100	-200	-200	-200	-200	-200
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281007	Aufwand so. Sachleistungen Rat	-162,50	-250	-350	-350	-350	-350	-350
5281008	Kosten Wappenteller	-95,77	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-3.300,42	-5.365	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291050	Beiträge arbeitsrechtliche Vereinigung	-610,00	-650	-680	-680	-700	-700	-700
5291051	Überörtliche Prüfung GPA		-6.470	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470
5291057	Beiträge Vereine u. Verbände	-10.150,65	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-2.844,10	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5291500	Kosten Planung, Gutachten			-1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.047,87	-146.091	-160.596	-160.596	-160.596	-160.596	-160.596
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-172.814,10	-145.573	-160.078	-160.078	-160.078	-160.078	-160.078
5711001	Abschreibung immaterielles Vermögen	-517,65	-518	-518	-518	-518	-518	-518
5731000	Abschreibungen Umlaufvermögen	-716,12						
15	- Transferaufwendungen	-358.073,98	-336.977	-403.500	-403.500	-413.500	-413.500	-423.500
5313001	Umlage KDZV Frechen	-358.073,98	-336.977	-403.500	-403.500	-413.500	-413.500	-423.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-525.748,35	-384.940	-464.020	-459.700	-465.620	-468.520	-472.740
5411002	Kosten Betriebsarzt	-3.931,03	-10.500	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-16.000
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80	-100	-100	-100	-100	-100
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5411300	Reisekosten	-7.035,94	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-10.200,01	-7.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-7.470,65	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
5421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-37.260,00	-37.260	-39.000	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000
5421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-100.680,00	-100.680	-104.000	-104.500	-104.500	-106.000	-106.000
5421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-327,56	-350	-350	-350	-350	-350	-350
5421005	Aufwandsentsch. stellvertretende BM	-12.420,00	-12.420	-12.420	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500
5421007	Sitzungsgeld Reisekosten Auslagenersatz	-5.250,00	-3.000	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-6.748,27	-5.700	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
5423001	Leasing Arbeitskleidung Bauhof			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-50.720,18	-33.500	-53.000	-53.000	-53.500	-53.500	-54.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-27.890,20	-24.100	-33.700	-33.700	-34.220	-34.220	-34.740
5431007	Bekanntmachungen	-13.048,66	-13.000	-7.500	-7.500	-7.800	-7.800	-8.000
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-464,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431011	Bankrückläufergebühren	-348,00	-250	-300	-300	-300	-300	-300
5445000	Sonstige Steuern	-2.975,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5445001	Abführung Umsatzsteuer		-6.700					
5446000	Versicherungen	-100.865,00	-94.500	-110.400	-110.800	-112.700	-113.100	-115.000
5473000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-105.516,15						

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-14,60	-100	-50	-50	-50	-50	-50
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-97,27						
5491000	Verfügungsmittel	-3.800,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.688,00	-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	-4.919.776,20	-5.181.482	-6.024.155	-6.108.372	-6.231.356	-6.298.956	-6.418.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.422.285,21	-4.180.769	-5.020.253	-5.078.170	-5.686.054	-5.741.804	-5.855.414
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.422.285,21	-4.180.769	-5.020.253	-5.078.170	-5.686.054	-5.741.804	-5.855.414
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.422.285,21	-4.180.769	-5.020.253	-5.078.170	-5.686.054	-5.741.804	-5.855.414
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.668.680,14	3.727.865	4.092.808	4.171.073	4.248.787	4.283.646	4.359.438
4811001	Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost	35.197,64	31.305	33.096	33.096	33.096	33.096	33.096
4811004	I.V. Geschä.bedürf.	83.779,99	71.850	80.724	80.724	81.733	81.733	82.659
4811251	I.V. Erst.Fahrzeugkost	99.802,93	120.979	122.928	127.008	131.494	131.494	131.903
4811500	I.V. Personalkosten	3.449.899,58	3.503.731	3.856.060	3.930.245	4.002.464	4.037.323	4.111.780
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.305.810,76	-1.127.201	-1.372.302	-1.399.711	-1.426.808	-1.439.652	-1.467.468
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-36.406,28	-27.442	-30.753	-30.753	-31.160	-31.160	-31.534
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-6.593,27	-1.435	-2.069	-2.144	-2.225	-2.225	-2.233
5811500	I.V. Personalkosten	-1.262.811,21	-1.098.324	-1.339.480	-1.366.814	-1.393.423	-1.406.267	-1.433.701
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.059.415,83	-1.580.105	-2.299.747	-2.306.808	-2.864.075	-2.897.810	-2.963.444

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.579,25	203	4.816	4.816	4.816	4.816	4.816
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.579,25	203	4.816	4.816	4.816	4.816	4.816
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	4.579,25	203	4.816	4.816	4.816	4.816	4.816
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.963,91	-8.915	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-3.405,22	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281007	Aufwand so. Sachleistungen Rat	-162,50	-250	-350	-350	-350	-350	-350
5281008	Kosten Wappenteller	-95,77	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-3.300,42	-5.365	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.579,25	-445	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.579,25	-445	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-162.425,56	-160.110	-167.370	-168.650	-170.650	-172.150	-172.650
5421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-37.260,00	-37.260	-39.000	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000
5421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-100.680,00	-100.680	-104.000	-104.500	-104.500	-106.000	-106.000
5421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-327,56	-350	-350	-350	-350	-350	-350
5421005	Aufwandsentsch. stellvertretende BM	-12.420,00	-12.420	-12.420	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500
5421007	Sitzungsgeld Reisekosten Auslagenersatz	-5.250,00	-3.000	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5491000	Verfüungsmittel	-3.800,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.688,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.968,72	-169.470	-182.236	-183.516	-185.516	-187.016	-187.516
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.389,47	-169.267	-177.420	-178.700	-180.700	-182.200	-182.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-170.389,47	-169.267	-177.420	-178.700	-180.700	-182.200	-182.700
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-170.389,47	-169.267	-177.420	-178.700	-180.700	-182.200	-182.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-248.179,82	-196.916	-292.167	-298.018	-303.792	-306.535	-312.464
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-5.268,30	-2.422	-5.722	-5.722	-5.798	-5.798	-5.867
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-271,68		-378	-392	-407	-407	-408
5811500	I.V. Personalkosten	-242.639,84	-194.494	-286.067	-291.904	-297.587	-300.330	-306.189
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-418.569,29	-366.183	-469.587	-476.718	-484.492	-488.735	-495.164

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-7.409,11	-8.915	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.917,03	-160.110	-167.370	-168.650	-170.650	-172.150	-172.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.326,14	-169.025	-177.420	-178.700	-180.700	-182.200	-182.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-168.326,14	-169.025	-177.420	-178.700	-180.700	-182.200	-182.700
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	-4.866,38	-8.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-878,00	-8.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-3.988,38						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.866,38	-8.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-4.866,38	-8.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-173.192,52	-177.125	-178.420	-179.700	-181.700	-183.200	-183.700

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1110100 Vermögen politische Gremien	-4.866,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-18.000 -12.683
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.866,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-18.000 -12.683

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.02	Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-8.355,00	-7.533	-9.826	-10.020	-10.214	-10.305	-10.505
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-262,70	-214	-285	-285	-289	-289	-293
5811251	I.V. Fahrzeugkosten		-4					
5811500	I.V. Personalkosten	-8.092,30	-7.315	-9.541	-9.735	-9.925	-10.016	-10.212
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.355,00	-7.533	-9.826	-10.020	-10.214	-10.305	-10.505

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.02	Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen							
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 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,55	1.855	6.712	6.712	6.712	6.712	6.712
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.535,55	1.855	6.712	6.712	6.712	6.712	6.712
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00						
4483000	Kostenerstattung Zweckverbände	50,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,59						
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	96,27						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	279,59						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.865,14	1.855	6.712	6.712	6.712	6.712	6.712
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.760,65	-10.650	-11.680	-11.680	-11.700	-11.700	-11.700
5291050	Beiträge arbeitsrechtliche Vereinigung	-610,00	-650	-680	-680	-700	-700	-700
5291057	Beiträge Vereine u. Verbände	-10.150,65	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.589,65	-2.264	-6.767	-6.767	-6.767	-6.767	-6.767
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.072,00	-1.746	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249
5711001	Abschreibung immaterielles Vermögen	-517,65	-518	-518	-518	-518	-518	-518
15	- Transferaufwendungen	-358.073,98	-336.977	-403.500	-403.500	-413.500	-413.500	-423.500
5313001	Umlage KDvZ Frechen	-358.073,98	-336.977	-403.500	-403.500	-413.500	-413.500	-423.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-168.686,89	-151.400	-173.000	-173.000	-175.500	-175.500	-177.800
5411300	Reisekosten	-7.035,94	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-6.748,27	-5.700	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	-46.511,65	-30.000	-48.000	-48.000	-48.500	-48.500	-49.000
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-23.581,66	-20.000	-27.000	-27.000	-27.500	-27.500	-28.000
5431007	Bekanntmachungen	-13.048,66	-13.000	-7.500	-7.500	-7.800	-7.800	-8.000
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-464,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445001	Abführung Umsatzsteuer		-6.700					
5446000	Versicherungen	-71.296,61	-66.000	-73.000	-73.000	-74.000	-74.000	-75.000
5477000	WVA bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-96,27						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.111,17	-501.291	-594.947	-594.947	-607.467	-607.467	-619.767
18	= Ordentliches Ergebnis	-537.246,03	-499.436	-588.235	-588.235	-600.755	-600.755	-613.055
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-537.246,03	-499.436	-588.235	-588.235	-600.755	-600.755	-613.055
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-537.246,03	-499.436	-588.235	-588.235	-600.755	-600.755	-613.055
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	118.977,63	103.155	113.820	113.820	114.829	114.829	115.755
4811001	Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost	35.197,64	31.305	33.096	33.096	33.096	33.096	33.096

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4811004	I.V. Geschä.bedürf.	83.779,99	71.850	80.724	80.724	81.733	81.733	82.659
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-192.881,78	-184.640	-217.863	-222.309	-226.637	-228.726	-233.188
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-8.091,49						
5811500	I.V. Personalkosten	-184.790,29	-184.640	-217.863	-222.309	-226.637	-228.726	-233.188
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-611.150,18	-580.921	-692.278	-696.724	-712.563	-714.652	-730.488

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-10.760,65	-10.650	-11.680	-11.680	-11.700	-11.700	-11.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-358.073,98	-336.977	-403.500	-403.500	-413.500	-413.500	-423.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.556,41	-151.400	-173.000	-173.000	-175.500	-175.500	-177.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.391,04	-499.027	-588.180	-588.180	-600.700	-600.700	-613.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-535.341,04	-499.027	-588.180	-588.180	-600.700	-600.700	-613.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			5.000				
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			5.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-11.140,92	-11.211	-17.000	-12.000	-5.000	-5.000	-15.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-5.798,71	-11.211	-17.000	-12.000	-5.000	-5.000	-15.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-5.342,21						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.140,92	-11.211	-17.000	-12.000	-5.000	-5.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-11.140,92	-11.211	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-546.481,96	-510.238	-600.180	-600.180	-605.700	-605.700	-628.000

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1110300 Vermögen Rathaus	-11.140,92	-5.000	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-15.000	-89.000 -78.943
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000					5.000 1.515
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.140,92	-5.000	-17.000	-12.000	-5.000	-5.000	-15.000	-94.000 -80.458

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.04	Bauhof inkl. Fuhrpark						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.705,69	73.528	76.412	76.412	76.412	76.412	76.412
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	76.705,69	73.528	76.412	76.412	76.412	76.412	76.412
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.430,25	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	60,00	1.000					
4483000	Kostenerstattung Zweckverbände	900,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488007	Lohnkostenzuschuss	29.470,25	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	1,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	107.135,94	101.528	107.412	107.412	107.412	107.412	107.412
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-126.491,97	-145.000	-155.000	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-6.229,65	-10.000					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-105.875,26	-110.000	-125.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-14.387,06	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.847,72	-79.049	-84.438	-84.438	-84.438	-84.438	-84.438
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-81.847,72	-79.049	-84.438	-84.438	-84.438	-84.438	-84.438
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.453,80	-23.900	-53.700	-47.700	-48.220	-48.220	-48.740
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-10.200,01	-7.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423001	Leasing Arbeitskleidung Bauhof			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-660,53	-600	-700	-700	-720	-720	-740
5445000	Sonstige Steuern	-2.975,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5446000	Versicherungen	-11.618,26	-13.000	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-17.000
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-1,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.793,49	-247.949	-293.138	-292.138	-297.658	-297.658	-298.178
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.657,55	-146.421	-185.726	-184.726	-190.246	-190.246	-190.766
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-126.657,55	-146.421	-185.726	-184.726	-190.246	-190.246	-190.766
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-126.657,55	-146.421	-185.726	-184.726	-190.246	-190.246	-190.766
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	99.802,93	120.979	122.928	127.008	131.494	131.494	131.903
4811251	I.V. Erst.Fahrzeugkost	99.802,93	120.979	122.928	127.008	131.494	131.494	131.903
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-94.077,16	-78.741	-104.875	-107.011	-109.093	-110.097	-112.244
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-187,31	-64	-203	-203	-206	-206	-209

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-5.107,63						
5811500	I.V. Personalkosten	-88.782,22	-78.677	-104.672	-106.808	-108.887	-109.891	-112.035
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-120.931,78	-104.183	-167.673	-164.729	-167.845	-168.849	-171.107

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.04	Bauhof inkl. Fuhrpark						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.177,37	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.177,37	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.046,22	-145.000	-155.000	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.453,80	-23.900	-53.700	-47.700	-48.220	-48.220	-48.740
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.500,02	-168.900	-208.700	-207.700	-213.220	-213.220	-213.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-111.322,65	-140.900	-177.700	-176.700	-182.220	-182.220	-182.740
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	-97.072,57	-89.927	-130.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-96.274,26	-89.927	-130.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-798,31						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.072,57	-89.927	-130.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-97.072,57	-89.927	-130.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-208.395,22	-230.827	-307.700	-236.700	-192.220	-192.220	-192.740

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1110400 Vermögen Bauhof	-97.072,57	-10.000	-130.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-612.000 -553.607
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								17.580
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-64.153
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.072,57	-10.000	-130.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-612.000 -507.036

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.05	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-39.878,70	-49.695	-46.849	-47.765	-48.683	-49.114	-50.056
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.797,20	-1.865	-1.952	-1.952	-1.978	-1.978	-2.001
5811500	I.V. Personalkosten	-38.081,50	-47.830	-44.897	-45.813	-46.705	-47.136	-48.055
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-39.878,70	-49.695	-46.849	-47.765	-48.683	-49.114	-50.056

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.05	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen							
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 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.06	Personalmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.056,48	36.000	109.000	109.000	42.000	42.000	43.000
4480000	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen			68.000	68.000			
4483001	Kostenerstattung WZV 19% USt.	39.965,00	36.000	41.000	41.000	42.000	42.000	43.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherungen	1.091,48						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.569,51	94.615	124.950	131.550	139.150	151.000	155.700
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	14.957,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000	Erträge Auflösung Rückstellungen	66.419,03	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4582100	Auflösung von Beihilferückstellung	2.935,00						
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellung	38.258,00	24.615	39.950	46.550	54.150	66.000	70.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	163.625,99	130.615	233.950	240.550	181.150	193.000	198.700
11	- Personalaufwendungen	-3.065.357,86	-3.418.396	-3.995.139	-4.125.826	-4.217.430	-4.273.180	-4.366.660
5011000	Dienstaufwand Beamte	-418.227,74	-419.066	-469.260	-496.570	-506.500	-516.630	-526.960
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.897.933,07	-2.097.519	-2.373.355	-2.454.698	-2.503.790	-2.553.870	-2.604.950
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-82.580,94	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5019000	Dienstaufwand sonst. Beschäftigte	-50.710,37	-57.200	-62.166	-64.285	-65.570	-66.880	-68.220
5022000	Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-148.208,33	-158.416	-184.434	-171.742	-175.180	-178.680	-182.250
5029000	Beitr. Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	-1.450,18	-3.490	-3.695	-3.821	-3.900	-3.980	-4.060
5032000	Beitr. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-391.643,65	-418.252	-493.896	-512.891	-523.150	-533.610	-544.280
5039000	Beitr. Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	-13.847,98	-15.921	-18.650	-19.286	-19.670	-20.060	-20.460
5041000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	-25.491,00	-30.226	-150.903	-150.903	-153.920	-157.000	-160.140
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-32.045,00	-119.944	-124.850	-134.600	-145.250	-125.550	-135.250
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	-3.219,60	-2.950	-3.580	-3.580	-3.650	-3.720	-3.790
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.		-40.412	-40.350	-43.450	-46.850	-43.200	-46.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-528.100,79	-528.339	-568.500	-570.250	-578.090	-584.440	-593.450
5111000	Versorgungsbezüge Beamte	-7.725,00	-7.981	-8.600	-9.500	-10.150	-10.700	-11.200
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-347.084,91	-352.000	-388.000	-388.000	-395.760	-403.680	-411.750
5141000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-118.842,00	-120.905	-125.000	-127.000	-129.000	-131.000	-133.000
5151001	Zuf. Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	-11.737,88	-12.250	-11.500	-11.500	-11.730	-11.960	-12.200
5161000	Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-42.711,00	-35.203	-35.400	-34.250	-31.450	-27.100	-25.300
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5281001	Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.		-100	-200	-200	-200	-200	-200
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.648,28	-26.680	-37.200	-37.200	-37.700	-38.700	-39.200
5411002	Kosten Betriebsarzt	-3.931,03	-10.500	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-16.000
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80	-100	-100	-100	-100	-100
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-7.470,65	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-66,60						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.606.106,93	-3.977.515	-4.605.039	-4.737.476	-4.837.420	-4.900.520	-5.003.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.442.480,94	-3.846.900	-4.371.089	-4.496.926	-4.656.270	-4.707.520	-4.804.810
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.442.480,94	-3.846.900	-4.371.089	-4.496.926	-4.656.270	-4.707.520	-4.804.810
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.442.480,94	-3.846.900	-4.371.089	-4.496.926	-4.656.270	-4.707.520	-4.804.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.449.899,58	3.503.731	3.856.060	3.930.245	4.002.464	4.037.323	4.111.780
4811500	I.V. Personalkosten	3.449.899,58	3.503.731	3.856.060	3.930.245	4.002.464	4.037.323	4.111.780
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-131.377,35	-3.622	-5.110	-5.110	-5.178	-5.178	-5.240
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-4.705,03	-3.622	-5.110	-5.110	-5.178	-5.178	-5.240
5811500	I.V. Personalkosten	-126.672,32						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-123.958,71	-346.791	-520.139	-571.791	-658.984	-675.375	-698.270

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.06	Personalmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.592,26	36.000	109.000	109.000	42.000	42.000	43.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.592,26	36.000	109.000	109.000	42.000	42.000	43.000
10	- Personalauszahlungen	-2.956.617,62	-3.203.040	-3.759.939	-3.877.776	-3.955.330	-4.034.430	-4.115.110
11	- Versorgungsauszahlungen	-474.250,30	-493.136	-533.100	-536.000	-546.640	-557.340	-568.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.141,33	-26.680	-37.200	-37.200	-37.700	-38.700	-39.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.444.009,25	-3.726.956	-4.334.439	-4.455.176	-4.543.870	-4.634.670	-4.726.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-3.402.416,99	-3.690.956	-4.225.439	-4.346.176	-4.501.870	-4.592.670	-4.683.660
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)	-3.402.416,99	-3.690.956	-4.225.439	-4.346.176	-4.501.870	-4.592.670	-4.683.660

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	31.817,06	22.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
4562000	Säumniszuschläge	13.953,98	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562001	Stundungszinsen	543,41	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562002	Bankrückläufergebühren	293,58	250	300	300	300	300	300
4562100	Beitreibungsgebühren	16.997,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599997	Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung)	28,99	100	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	31.817,06	22.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.844,10	-26.470	-28.470	-28.470	-28.470	-28.470	-28.470
5291051	Überörtliche Prüfung GPA		-6.470	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-2.844,10	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-138.583,69	-7.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.141,93	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-3.648,01	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431011	Bankrückläufergebühren	-348,00	-250	-300	-300	-300	-300	-300
5473000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-105.516,15						
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-14,60	-100	-50	-50	-50	-50	-50
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-24.915,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.427,79	-33.820	-37.820	-37.820	-37.820	-37.820	-37.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.610,73	-11.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-109.610,73	-11.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-109.610,73	-11.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-443.458,53	-453.689	-521.595	-531.945	-542.210	-547.073	-557.635
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-13.273,31	-15.664	-14.417	-14.417	-14.607	-14.607	-14.782
5811500	I.V. Personalkosten	-430.185,22	-438.025	-507.178	-517.528	-527.603	-532.466	-542.853
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-553.069,26	-465.159	-523.065	-533.415	-543.680	-548.543	-559.105

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	20.324,27	22.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.324,27	22.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.844,10	-26.470	-28.470	-28.470	-28.470	-28.470	-28.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.096,24	-7.250	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.940,34	-33.720	-37.770	-37.770	-37.770	-37.770	-37.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-1.616,07	-11.370	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
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)	-1.616,07	-11.370	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.08	zentrale Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.200,68	48.812	49.732	49.732	49.732	49.732	49.732
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	61.200,68	48.812	49.732	49.732	49.732	49.732	49.732
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.868,74	53.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
4411000	Mieten	56.864,37	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411050	Mietnebenkosten	4.004,37	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	1.249,19						
4721000	Bestandsveränderungen	1.249,19						
10	= Ordentliche Erträge	123.318,61	102.312	123.232	123.232	123.232	123.232	123.232
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-115.017,69	-166.655	-217.000	-169.000	-171.500	-174.000	-176.500
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-13.383,97	-20.705	-71.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
5215003	Klimaschutzmaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-101.633,72	-95.950	-96.000	-98.000	-100.000	-102.000	-104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.031,25	-64.333	-64.575	-64.575	-64.575	-64.575	-64.575
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.315,13	-64.333	-64.575	-64.575	-64.575	-64.575	-64.575
5731000	Abschreibungen Umlaufvermögen	-716,12						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.950,13	-15.500	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600	-25.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000	Versicherungen	-17.950,13	-15.500	-21.400	-21.800	-22.200	-22.600	-23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.999,07	-246.488	-304.975	-257.375	-260.275	-263.175	-266.075
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.680,46	-144.176	-181.743	-134.143	-137.043	-139.943	-142.843
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-86.680,46	-144.176	-181.743	-134.143	-137.043	-139.943	-142.843
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-86.680,46	-144.176	-181.743	-134.143	-137.043	-139.943	-142.843
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-76.948,11	-73.203	-90.870	-92.725	-94.554	-95.397	-97.220
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.175,19	-1.565	-1.276	-1.276	-1.293	-1.293	-1.309
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-1.213,96	-1.422	-1.691	-1.752	-1.818	-1.818	-1.825
5811500	I.V. Personalkosten	-74.558,96	-70.216	-87.903	-89.697	-91.443	-92.286	-94.086
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-163.628,57	-217.379	-272.613	-226.868	-231.597	-235.340	-240.063

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.08	zentrale Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.189,77	53.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.189,77	53.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-166.418,96	-166.655	-217.000	-169.000	-171.500	-174.000	-176.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.950,13	-15.500	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600	-25.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.369,09	-182.155	-240.400	-192.800	-195.700	-198.600	-201.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-122.179,32	-128.655	-166.900	-119.300	-122.200	-125.100	-128.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.904,00	350.000					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		350.000					
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	175.000,00						
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	1.904,00						
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	176.904,00	350.000					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-1.133.218	-820.110				
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		-1.133.218	-820.110				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-141.589,77						
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-141.589,77						
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	-141.589,77	-1.133.218	-820.110				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	35.314,23	-783.218	-820.110				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-86.865,09	-911.873	-987.010	-119.300	-122.200	-125.100	-128.000

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1110800 Vermögen Gebäudemanagement								-10.000 -56.491
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-10.000 -34.774
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-6.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-14.967
M1110801 Erweiterung "Alte Schule" Soller	75.000,00		-320.110					-560.220 250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00							780.000 250.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-320.110					-1.340.220
M1110802 Umbau "Molkerei"	-39.685,77							-200.000 -632.010
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.904,00							401.904
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.589,77							-1.033.914
M1110803 Klimaschutzmaßnahmen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								52.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-52.000
M1110804 Erweiterung Bauhof			-500.000					-500.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-500.000					-500.000

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.09	Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung			7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.416,59	58.900	58.900	78.600	78.600	78.600	78.600
4411001	Pachten	45.769,26	58.200	58.200	77.900	77.900	77.900	77.900
4411002	Jagdrecht	1.647,33	700	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.732,41	582.950	425.500	425.500			
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	8.732,41	582.950	425.500	425.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	56.149,00	641.850	491.430	511.130	85.630	85.630	85.630
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.369,03	-4.949	-6.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.369,03	-4.949	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5291500	Kosten Planung, Gutachten			-1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.369,03	-4.949	-6.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
18	= Ordentliches Ergebnis	50.779,97	636.901	485.430	506.030	80.430	80.330	80.230
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	50.779,97	636.901	485.430	506.030	80.430	80.330	80.230
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	50.779,97	636.901	485.430	506.030	80.430	80.330	80.230
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-68.311,89	-74.268	-80.399	-82.007	-83.593	-84.348	-85.982
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.494,30	-1.972	-1.623	-1.623	-1.644	-1.644	-1.664
5811251	I.V. Fahrzeugkosten		-9					
5811500	I.V. Personalkosten	-66.817,59	-72.287	-78.776	-80.384	-81.949	-82.704	-84.318
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17.531,92	562.633	405.031	424.023	-3.163	-4.018	-5.752

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.09	Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.416,59	58.900	58.900	78.600	78.600	78.600	78.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.416,59	58.900	58.900	78.600	78.600	78.600	78.600
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.369,03	-4.949	-6.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.369,03	-4.949	-6.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	42.047,56	53.951	52.900	73.500	73.400	73.300	73.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.500,00	582.950	1.058.125	503.125			
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	62.500,00	582.950	1.058.125	503.125			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,00	582.950	1.058.125	503.125			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-236.430,40	-50.000	-1.555.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-236.430,40	-50.000	-1.555.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-236.430,40	-50.000	-1.555.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-173.930,40	532.950	-496.875	403.125	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-131.882,84	586.901	-443.975	476.625	-26.600	-26.700	-26.800

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1110900 An- und Verkauf von Grundstücken	-183.362,81	-50.000	-922.375	-22.375	-100.000	-100.000	-100.000	-1.582.375 554.223
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.067,59		632.625	77.625				632.625 1.533.475
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-236.430,40	-50.000	-1.555.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2.215.000 -979.252
M1110901 Aufbau unbebaute Grundstücke								-9.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-9.800

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.10	Verwaltungsbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-2.342,42	-4.894	-2.748	-2.801	-2.854	-2.879	-2.934
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-151,45	-54	-165	-165	-167	-167	-169
5811500	I.V. Personalkosten	-2.190,97	-4.840	-2.583	-2.636	-2.687	-2.712	-2.765
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.342,42	-4.894	-2.748	-2.801	-2.854	-2.879	-2.934

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.10	Verwaltungsbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen							
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 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.817,20	121.311	217.357	217.357	217.357	217.357	217.357
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land	23.916,39						
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	6.000,00						
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	216.300,81	118.811	214.757	214.757	214.757	214.757	214.757
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	90.646,04	77.000	80.500	82.500	84.500	87.200	89.700
4311000	Verwaltungsgebühren	9.739,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311001	Standesamtsgebühren	6.274,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.500	7.000
4311003	Gebühren Fischereischeine	1.914,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	63.894,60	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
4311006	Geb. Führungszeug./GWZ privat	7.384,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321001	Gebühren Brandschau	1.439,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,91	964	964	964	964	964	964
4411001	Pachten	964,40	964	964	964	964	964	964
4421000	Erträge aus Verkauf	811,51						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.150,63	5.700	30.500	36.000	35.000	41.000	37.000
4481000	Kostenerstattung Land	18.089,16		5.500	3.000		5.000	
4481001	Erträge aus Einbürgerungsanträgen	459,00	200	500	500	500	500	500
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	190,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	2.409,12		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488002	Kostenerstattung Feuerwehreinätze	14.002,75		17.000	25.000	27.000	28.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.766,19	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	23.270,00						
4561000	Bußgelder	228,50	500	500	500	500	500	500
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	8.596,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	310,04	310	310	310	310	310	310
4591100	Schadensfälle	5.630,80						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	391.155,97	211.785	336.131	343.631	344.631	353.331	351.831
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-267.105,31	-313.859	-338.600	-347.300	-356.300	-368.950	-376.150
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-37.513,58	-60.555	-70.600	-70.800	-71.000	-71.200	-71.400
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-31.514,51	-35.350	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-66.307,01	-76.500	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-3.085,17	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255003	Unterhaltung Ausrüstung Feuerwehr	-74.653,92	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000
5255004	Unterhaltung Leasing Software	-3.855,60	-4.080	-6.000	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300
5281012	Verpflegungskosten Feuerwehr	-4.543,33	-7.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281015	Kosten Brandschutzerziehung		-2.550	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850	-2.850
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.573,27	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291008	Beiträge an Verbände	-4.081,00	-3.774	-3.900	-3.950	-4.000	-4.100	-4.100
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-1.421,68	-1.530	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-13.882,22	-6.000	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-2.601,70	-9.180	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291053	Kosten Brandschau	-1.335,00	-1.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5291054	Sonstige Einsatzkosten Feuerwehr	-922,22	-10.200	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
5291068	Katastrophenschutz	-470,46		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291500	Kosten Planung, Gutachten	-15.344,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.219,72	-126.698	-207.552	-207.552	-207.552	-207.552	-207.552
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-258.219,72	-126.698	-207.552	-207.552	-207.552	-207.552	-207.552
15	- Transferaufwendungen	-28.602,70	-41.700	-57.800	-62.000	-64.600	-67.400	-70.100
5318001	Zuschuss Führerschein Feuerwehr	-6.352,39	-10.200	-10.500	-10.600	-10.800	-11.000	-11.000
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-15.842,36	-24.000	-43.800	-47.900	-50.300	-52.900	-55.600
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-3.075,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318016	Zuschuss Kinderfeuerwehr	-1.094,05	-2.000					
5318017	Zuschuss Jugendfeuerwehr	-2.238,90	-2.000					
16	- Sonstige Aufwendungen	-300.659,60	-206.889	-255.400	-263.450	-242.500	-250.950	-246.800
5411002	Kosten Betriebsarzt			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5411003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-2.826,11	-3.570	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-162.383,74	-75.000	-90.000	-88.000	-85.000	-85.000	-87.000
5421003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-41.905,00	-40.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5421009	Lohnkostenerstattung Feuerwehr	-5.456,46	-11.220	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-15.000
5422000	Mieten und Pachten	-97,15	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5429003	Schaltung u. Unterhaltung Feuerwehrrufe		-1.734	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.048,90	-5.555	-10.700	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-45.318,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-4.661,71	-10.200	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
5431015	Kosten für Wahlen	-11.373,54		-6.500	-20.000		-7.000	
5431016	Fachliteratur Löschruppen	-98,91	-1.326	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
5431020	Geschäftsaufwendungen Kinderfeuerwehr			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431021	Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5445000	Sonstige Steuern	260,00	-100	-300	-300	-300	-300	-300
5446000	Versicherungen	-11.523,60	-11.634	-16.450	-16.500	-17.050	-17.100	-17.650
5477000	WVA bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-1,00						
5499002	Abführung Fischereischeine	-992,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5499003	Abführung Führungszeugnis/GWZ Privat	-4.233,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-854.587,33	-689.146	-859.352	-880.302	-870.952	-894.852	-900.602
18	= Ordentliches Ergebnis	-463.431,36	-477.361	-523.221	-536.671	-526.321	-541.521	-548.771
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-463.431,36	-477.361	-523.221	-536.671	-526.321	-541.521	-548.771
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-463.431,36	-477.361	-523.221	-536.671	-526.321	-541.521	-548.771
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-576.440,73	-464.000	-678.152	-691.628	-704.989	-711.308	-725.032
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-16.898,30	-12.486	-18.355	-18.355	-18.596	-18.596	-18.817
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-515,64	-450	-718	-744	-772	-772	-775
5811500	I.V. Personalkosten	-559.026,79	-451.064	-659.079	-672.529	-685.621	-691.940	-705.440
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.039.872,09	-941.361	-1.201.373	-1.228.299	-1.231.310	-1.252.829	-1.273.803

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.121.02	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.089,16		5.500	3.000		5.000	
4481000	Kostenerstattung Land	18.089,16		5.500	3.000		5.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	18.089,16		5.500	3.000		5.000	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.373,54		-6.500	-20.000		-7.000	
5431015	Kosten für Wahlen	-11.373,54		-6.500	-20.000		-7.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.373,54		-6.500	-20.000		-7.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	6.715,62		-1.000	-17.000		-2.000	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.715,62		-1.000	-17.000		-2.000	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	6.715,62		-1.000	-17.000		-2.000	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-16.153,93	-10.213	-19.006	-19.385	-19.759	-19.937	-20.322
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-424,06	-257	-461	-461	-467	-467	-472
5811251	I.V. Fahrzeugkosten		-63					
5811500	I.V. Personalkosten	-15.729,87	-9.893	-18.545	-18.924	-19.292	-19.470	-19.850
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.438,31	-10.213	-20.006	-36.385	-19.759	-21.937	-20.322

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.121.02	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.635,73		5.500	3.000		5.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.635,73		5.500	3.000		5.000	
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.373,54		-6.500	-20.000		-7.000	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.373,54		-6.500	-20.000		-7.000	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	1.262,19		-1.000	-17.000		-2.000	
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)	1.262,19		-1.000	-17.000		-2.000	

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.01	Gefahrenabwehr und Verkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.578,96	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land	23.916,39						
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.662,57	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.648,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren	1.911,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321001	Gebühren Brandschau	737,22						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,12		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	2.409,12		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.825,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4561000	Bußgelder	228,50	500	500	500	500	500	500
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	8.596,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	39.461,65	10.663	12.663	12.663	12.663	12.663	12.663
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.540,66	-16.500	-20.500	-21.500	-22.500	-22.500	-22.500
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-3.085,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.573,27	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-13.882,22	-6.000	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.662,56	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.662,56	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663
15	- Transferaufwendungen	-15.842,36	-24.000	-43.800	-47.900	-50.300	-52.900	-55.600
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-15.842,36	-24.000	-43.800	-47.900	-50.300	-52.900	-55.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.257,93	-515	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.257,93	-515	-600	-600	-700	-700	-800
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren			-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.303,51	-42.678	-67.063	-72.163	-75.663	-78.263	-81.063
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.841,86	-32.015	-54.400	-59.500	-63.000	-65.600	-68.400
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.841,86	-32.015	-54.400	-59.500	-63.000	-65.600	-68.400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.841,86	-32.015	-54.400	-59.500	-63.000	-65.600	-68.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-117.608,22	-134.260	-138.394	-141.156	-143.885	-145.182	-147.991
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.833,84	-3.228	-3.078	-3.078	-3.119	-3.119	-3.156
5811251	I.V. Fahrzeugkosten		-17					
5811500	I.V. Personalkosten	-114.774,38	-131.015	-135.316	-138.078	-140.766	-142.063	-144.835
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-119.450,08	-166.275	-192.794	-200.656	-206.885	-210.782	-216.391

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.01	Gefahrenabwehr und Verkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.916,39						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.409,12		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.619,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.538,56	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.659,92	-16.500	-20.500	-21.500	-22.500	-22.500	-22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-15.842,36	-24.000	-43.800	-47.900	-50.300	-52.900	-55.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.257,93	-515	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.760,21	-41.015	-65.400	-70.500	-74.000	-76.600	-79.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-2.221,65	-32.015	-54.400	-59.500	-63.000	-65.600	-68.400
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)	-2.221,65	-32.015	-54.400	-59.500	-63.000	-65.600	-68.400

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1220100 Vermögen Ordnungsamt								-114.000 -12.044
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-114.000 -20.044

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.02	Gewerbewesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.076,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.776,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311003	Gebühren Fischereischeine	300,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.076,00	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	3.076,00	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)	3.076,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	3.076,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-29.003,30	-14.734	-34.115	-34.793	-35.464	-35.782	-36.473
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-848,12	-364	-921	-921	-933	-933	-944
5811500	I.V. Personalkosten	-28.155,18	-14.370	-33.194	-33.872	-34.531	-34.849	-35.529
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-25.927,30	-9.734	-29.115	-29.793	-30.464	-30.782	-31.473

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.02	Gewerbewesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015,00	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	3.015,00	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	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	3.015,00	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)	3.015,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.03	Einwohnermeldewesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	77.945,20	63.000	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
4311000	Verwaltungsgebühren	5.052,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Gebühren Fischereischeine	1.614,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	63.894,60	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
4311006	Geb. Führungszeug./GWZ privat	7.384,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,00	200	500	500	500	500	500
4481001	Erträge aus Einbürgerungsanträgen	459,00	200	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	78.404,20	63.200	65.500	67.500	69.500	71.500	73.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.544,48	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-45.318,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5499002	Abführung Fischereischeine	-992,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5499003	Abführung Führungszeugnis/GWZ Privat	-4.233,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.544,48	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
18	= Ordentliches Ergebnis	27.859,72	17.950	20.250	22.250	24.250	26.250	28.250
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	27.859,72	17.950	20.250	22.250	24.250	26.250	28.250
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	27.859,72	17.950	20.250	22.250	24.250	26.250	28.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-63.930,58	-82.162	-75.196	-76.688	-78.167	-78.869	-80.391
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.906,77	-2.593	-2.071	-2.071	-2.098	-2.098	-2.123
5811500	I.V. Personalkosten	-62.023,81	-79.569	-73.125	-74.617	-76.069	-76.771	-78.268
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-36.070,86	-64.212	-54.946	-54.438	-53.917	-52.619	-52.141

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.03	Einwohnermeldewesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.679,00	63.000	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459,00	200	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.138,00	63.200	65.500	67.500	69.500	71.500	73.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.418,24	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.418,24	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	27.719,76	17.950	20.250	22.250	24.250	26.250	28.250
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)	27.719,76	17.950	20.250	22.250	24.250	26.250	28.250

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00						
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	350,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.274,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.500	7.000
4311001	Standesamtsgebühren	6.274,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.500	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.624,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.500	7.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350,00						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-350,00						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.081,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.081,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.431,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	5.192,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.500	4.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.192,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.500	4.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	5.192,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.500	4.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-64.635,51	-61.664	-75.853	-77.316	-78.796	-79.483	-81.003
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.788,18	-1.886	-4.115	-4.115	-4.169	-4.169	-4.219
5811500	I.V. Personalkosten	-60.847,33	-59.778	-71.738	-73.201	-74.627	-75.314	-76.784
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-59.442,83	-59.664	-72.853	-74.316	-75.796	-75.983	-77.003

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.194,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.500	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.194,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.500	7.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.114,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.114,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	5.079,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.500	4.000
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	-350,00						
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-350,00						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-350,00						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	4.729,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.500	4.000

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.118,35	94.575	190.196	190.196	190.196	190.196	190.196
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	6.000,00						
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	184.518,35	92.075	187.596	187.596	187.596	187.596	187.596
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	702,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
4321001	Gebühren Brandschau	702,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,51						
4421000	Erträge aus Verkauf	811,51						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.193,35	5.500	22.500	30.500	32.500	33.500	34.500
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	190,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488002	Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	14.002,75		17.000	25.000	27.000	28.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.559,21	100	100	100	100	100	100
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	23.269,00						
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	100,00	100	100	100	100	100	100
4591100	Schadensfälle	2.459,21						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	211.384,64	101.675	214.796	222.796	224.796	225.996	226.996
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-171.711,78	-201.454	-204.500	-211.000	-217.800	-229.250	-235.250
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-66.307,01	-76.500	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
5255003	Unterhaltung Ausrüstung Feuerwehr	-74.653,92	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000
5255004	Unterhaltung Leasing Software	-3.855,60	-4.080	-6.000	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300
5281012	Verpflegungskosten Feuerwehr	-4.543,33	-7.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281015	Kosten Brandschutzerziehung		-2.550	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850	-2.850
5291008	Beiträge an Verbände	-4.081,00	-3.774	-3.900	-3.950	-4.000	-4.100	-4.100
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-1.421,68	-1.530	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-2.601,70	-9.180	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291053	Kosten Brandschau	-1.335,00	-1.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
5291054	Sonstige Einsatzkosten Feuerwehr	-922,22	-10.200	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
5291500	Kosten Planung, Gutachten	-11.990,32	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.204,38	-99.096	-180.629	-180.629	-180.629	-180.629	-180.629
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-228.204,38	-99.096	-180.629	-180.629	-180.629	-180.629	-180.629
15	- Transferaufwendungen	-12.760,34	-17.700	-14.000	-14.100	-14.300	-14.500	-14.500
5318001	Zuschuss Führerschein Feuerwehr	-6.352,39	-10.200	-10.500	-10.600	-10.800	-11.000	-11.000
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-3.075,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318016	Zuschuss Kinderfeuerwehr	-1.094,05	-2.000					
5318017	Zuschuss Jugendfeuerwehr	-2.238,90	-2.000					
16	- Sonstige Aufwendungen	-233.166,41	-154.190	-190.600	-185.100	-184.000	-185.400	-188.100
5411002	Kosten Betriebsarzt			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5411003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-2.826,11	-3.570	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-162.383,74	-75.000	-90.000	-88.000	-85.000	-85.000	-87.000
5421003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-41.905,00	-40.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5421009	Lohnkostenerstattung Feuerwehr	-5.456,46	-11.220	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-15.000
5429003	Schaltung u. Unterhaltung Feuerwehrrufe		-1.734	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.709,25	-2.040	-7.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-4.421,72	-10.200	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
5431016	Fachliteratur Löschgruppen	-98,91	-1.326	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
5431020	Geschäftsaufwendungen Kinderfeuerwehr			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431021	Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5445000	Sonstige Steuern	260,00	-100	-300	-300	-300	-300	-300
5446000	Versicherungen	-8.625,22	-8.200	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.842,91	-472.440	-589.729	-590.829	-596.729	-609.779	-618.479
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.458,27	-370.765	-374.933	-368.033	-371.933	-383.783	-391.483
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-434.458,27	-370.765	-374.933	-368.033	-371.933	-383.783	-391.483
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-434.458,27	-370.765	-374.933	-368.033	-371.933	-383.783	-391.483
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-222.250,43	-141.782	-261.543	-266.761	-271.920	-274.370	-279.675
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-5.435,49	-3.901	-5.904	-5.904	-5.982	-5.982	-6.053
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-91,03	-124	-127	-131	-136	-136	-137
5811500	I.V. Personalkosten	-216.723,91	-137.757	-255.512	-260.726	-265.802	-268.252	-273.485
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-656.708,70	-512.547	-636.476	-634.794	-643.853	-658.153	-671.158

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,51						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.453,14	5.500	22.500	30.500	32.500	33.500	34.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.016,25						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.583,12	9.500	27.100	35.100	37.100	38.300	39.300
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-172.436,08	-201.454	-204.500	-211.000	-217.800	-229.250	-235.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-12.570,34	-17.700	-14.000	-14.100	-14.300	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.061,03	-154.190	-190.600	-185.100	-184.000	-185.400	-188.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.067,45	-373.344	-409.100	-410.200	-416.100	-429.150	-437.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-388.484,33	-363.844	-382.000	-375.100	-379.000	-390.850	-398.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.804,93	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6811080	Allg. Feuerschutzpauschale	58.454,95	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	14.349,98						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.270,00						
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	23.270,00						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.074,93	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-343.443,82	-850.077	-797.000	-772.000	-189.000	-100.000	-100.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-316.653,72	-850.077	-797.000	-772.000	-189.000	-100.000	-100.000
7831014	Anschaffung HLF 20/16	-1.007,40						
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-25.782,70						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.443,82	-850.077	-797.000	-772.000	-189.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-247.368,89	-795.077	-734.000	-709.000	-126.000	-37.000	-37.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-635.853,22	-1.158.921	-1.116.000	-1.084.100	-505.000	-427.850	-435.550

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1260100 Vermögen Feuerwehr	-218.033,77	-100.000	-195.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-896.250 -509.999
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.349,98							16.713
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-232.383,75	-100.000	-195.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-896.250 -526.711
M1260101 Fahrzeuge Feuerwehr	-111.059,07	-230.000	-602.000	-672.000	-89.000			-2.400.000 -1.506.208
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								46.465
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00							4.705
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111.060,07	-230.000	-602.000	-672.000	-89.000			-2.400.000 -1.557.378
M1260102 Feuerschutzpauschale	58.454,95	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	369.944 328.169
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.454,95	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	369.944 328.169

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.02	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.870,34	17.383	17.808	17.808	17.808	17.808	17.808
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.870,34	17.383	17.808	17.808	17.808	17.808	17.808
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	3.381,63	210	210	210	210	210	210
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	1,00						
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	210,04	210	210	210	210	210	210
4591100	Schadensfälle	3.171,59						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	25.216,37	18.557	18.982	18.982	18.982	18.982	18.982
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-72.382,41	-95.905	-109.600	-110.800	-112.000	-113.200	-114.400
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-37.513,58	-60.555	-70.600	-70.800	-71.000	-71.200	-71.400
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-31.514,51	-35.350	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
5291500	Kosten Planung, Gutachten	-3.354,32						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.103,23	-18.249	-17.570	-17.570	-17.570	-17.570	-17.570
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.103,23	-18.249	-17.570	-17.570	-17.570	-17.570	-17.570
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.235,52	-3.934	-8.950	-9.000	-9.050	-9.100	-9.150
5422000	Mieten und Pachten	-97,15	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-239,99		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446000	Versicherungen	-2.898,38	-3.434	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
5477000	WVA bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-1,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.721,16	-118.088	-136.120	-137.370	-138.620	-139.870	-141.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.504,79	-99.531	-117.138	-118.388	-119.638	-120.888	-122.138
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-69.504,79	-99.531	-117.138	-118.388	-119.638	-120.888	-122.138
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-69.504,79	-99.531	-117.138	-118.388	-119.638	-120.888	-122.138
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-35.310,99	-10.868	-41.593	-42.425	-43.251	-43.635	-44.470
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.068,09	-193	-1.160	-1.160	-1.175	-1.175	-1.189
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-289,47	-246	-403	-418	-434	-434	-435
5811500	I.V. Personalkosten	-33.953,43	-10.429	-40.030	-40.847	-41.642	-42.026	-42.846
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-104.815,78	-110.399	-158.731	-160.813	-162.889	-164.523	-166.608

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.02	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	3.171,59						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.135,99	964	964	964	964	964	964
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.360,65	-95.905	-109.600	-110.800	-112.000	-113.200	-114.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.415,52	-3.934	-8.950	-9.000	-9.050	-9.100	-9.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.776,17	-99.839	-118.550	-119.800	-121.050	-122.300	-123.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-73.640,18	-98.875	-117.586	-118.836	-120.086	-121.336	-122.586
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		-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-34.951,75						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-34.951,75						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.951,75	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-34.951,75	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-108.591,93	-1.098.875	-2.117.586	-2.118.836	-2.120.086	-2.121.336	-2.122.586

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1260200 Bauliche Maßnahmen FWGH	-34.951,75	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.162.465 -307.897
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								46.733
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.156.465 -17.308
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-6.000 -271.483
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.951,75							-65.838

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz						
Produkt	02.128.01	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.899,55	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.899,55	7.690	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	8.899,55	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-470,46		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291068	Katastrophenschutz	-470,46		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.899,55	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.899,55	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.370,01	-7.690	-11.690	-11.690	-11.690	-11.690	-11.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-470,46		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-470,46		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-470,46		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-27.547,77	-8.317	-32.452	-33.104	-33.747	-34.050	-34.707
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-593,75	-64	-645	-645	-653	-653	-661
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-135,14		-188	-195	-202	-202	-203
5811500	I.V. Personalkosten	-26.818,88	-8.253	-31.619	-32.264	-32.892	-33.195	-33.843
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.018,23	-8.317	-36.452	-37.104	-37.747	-38.050	-38.707

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz						
Produkt	02.128.01	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-2.185,36		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.185,36		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-2.185,36		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-1.210,00		-126.500	-22.500	-23.500	-24.500	-25.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			-126.500	-22.500	-23.500	-24.500	-25.500
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-1.210,00						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.210,00		-126.500	-22.500	-23.500	-24.500	-25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-1.210,00		-126.500	-22.500	-23.500	-24.500	-25.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-3.395,36		-130.500	-26.500	-27.500	-28.500	-29.500

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1280100 Vermögen Katastrophenschutz	-1.210,00		-126.500	-22.500	-23.500	-24.500	-25.500	-126.500 -90.318
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								26.235
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.210,00		-126.500	-22.500	-23.500	-24.500	-25.500	-126.500 -116.553

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.667,50	260.980	301.651	301.651	301.651	301.651	301.651
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land	85.030,22	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	191.637,28	151.480	192.151	192.151	192.151	192.151	192.151
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.228,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.228,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,72	2.646	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
4411009	Mieterlöse 19 % USt.	2.646,72	2.646	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,00	7.160	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4481003	Fortbildungsbudget, Land	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488009	Kostenerstattung Lernmittel	5.920,00	5.960	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.091,31	74.069	127.860	127.860	127.860	127.860	127.860
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	306,00						
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	46.425,44	34.069	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
4591004	Elternbeiträge OGS	55.222,50	40.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4591100	Schadensfälle	443,37						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	1.532,31						
4721000	Bestandsveränderungen	1.532,31						
10	= Ordentliche Erträge	399.285,84	349.655	444.561	444.561	444.561	444.561	444.561
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-471.122,48	-432.663	-547.750	-511.800	-517.850	-523.900	-529.950
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-38.965,02	-25.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-194.551,05	-181.800	-198.500	-202.500	-206.500	-210.500	-214.500
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-186,83	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255001	Unterhaltung EDV	-2.546,99	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800
5271000	Lernmittel	-16.745,65	-12.320	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5279000	Schülerbeförderung	-195.349,71	-192.100	-235.000	-237.000	-239.000	-241.000	-243.000
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-1.450,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.835,23	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281018	Schwimmunterricht	-11.932,00	-8.243	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5281019	Fortbildungsbudget, Land	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.360,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.601,56	-244.731	-319.295	-319.295	-319.295	-319.295	-319.295
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-269.300,77	-244.430	-318.994	-318.994	-318.994	-318.994	-318.994
5711001	Abschreibung immaterielles Vermögen	-300,79	-301	-301	-301	-301	-301	-301
15	- Transferaufwendungen	-405.554,66	-416.282	-572.950	-522.950	-540.650	-550.800	-570.800
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-20.500,00	-7.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5312004	Förderung Kunst u. Kultur	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-259.356,14	-299.800	-302.150	-252.150	-269.850	-280.000	-300.000
5317002	Kosten der OGS	-122.302,02	-108.182	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5317006	Betreuungsmaßnahmen GS	-2.596,50						
16	- Sonstige Aufwendungen	-54.639,10	-48.786	-58.950	-59.650	-60.450	-61.150	-61.950
5422004	Miete f. Geräte und Hardware	-3.126,84	-3.210	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.126,35	-4.040	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-3.277,79	-1.236	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
5446000	Versicherungen	-40.108,12	-40.300	-44.850	-45.550	-46.250	-46.950	-47.650

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5477000	WVA bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-306,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.200.917,80	-1.142.462	-1.498.945	-1.413.695	-1.438.245	-1.455.145	-1.481.995
18	= Ordentliches Ergebnis	-801.631,96	-792.807	-1.054.384	-969.134	-993.684	-1.010.584	-1.037.434
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-801.631,96	-792.807	-1.054.384	-969.134	-993.684	-1.010.584	-1.037.434
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-801.631,96	-792.807	-1.054.384	-969.134	-993.684	-1.010.584	-1.037.434
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-227.022,91	-256.430	-267.908	-273.355	-278.728	-281.223	-286.613
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.561,57	-3.934	-3.868	-3.868	-3.920	-3.920	-3.966
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-2.735,20	-2.969	-3.809	-3.946	-4.097	-4.097	-4.111
5811500	I.V. Personalkosten	-220.726,14	-249.527	-260.231	-265.541	-270.711	-273.206	-278.536
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.028.654,87	-1.049.237	-1.322.292	-1.242.489	-1.272.412	-1.291.807	-1.324.047

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.01	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.193,29	134.974	135.304	135.304	135.304	135.304	135.304
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	139.193,29	134.974	135.304	135.304	135.304	135.304	135.304
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,72	2.646	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
4411009	Mieterlöse 19 % Ust.	2.646,72	2.646	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.886,79	8.718	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	8.790,31	8.718	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742
4591100	Schadensfälle	96,48						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	1.532,31						
4721000	Bestandsveränderungen	1.532,31						
10	= Ordentliche Erträge	152.259,11	146.338	146.696	146.696	146.696	146.696	146.696
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-233.516,07	-206.800	-240.500	-227.500	-231.500	-235.500	-239.500
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-38.965,02	-25.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-194.551,05	-181.800	-198.500	-202.500	-206.500	-210.500	-214.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.791,16	-198.449	-198.117	-198.117	-198.117	-198.117	-198.117
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-201.791,16	-198.449	-198.117	-198.117	-198.117	-198.117	-198.117
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.101,77	-17.500	-21.350	-21.550	-21.750	-21.950	-22.150
5446000	Versicherungen	-18.101,77	-17.500	-21.350	-21.550	-21.750	-21.950	-22.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.409,00	-422.749	-459.967	-447.167	-451.367	-455.567	-459.767
18	= Ordentliches Ergebnis	-301.149,89	-276.411	-313.271	-300.471	-304.671	-308.871	-313.071
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-301.149,89	-276.411	-313.271	-300.471	-304.671	-308.871	-313.071
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-301.149,89	-276.411	-313.271	-300.471	-304.671	-308.871	-313.071
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-104.704,20	-150.665	-123.945	-126.514	-129.045	-130.188	-132.655
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-889,55	-879	-966	-966	-979	-979	-991
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-2.735,20	-2.969	-3.809	-3.946	-4.097	-4.097	-4.111
5811500	I.V. Personalkosten	-101.079,45	-146.817	-119.170	-121.602	-123.969	-125.112	-127.553
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-405.854,09	-427.076	-437.216	-426.985	-433.716	-439.059	-445.726

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.01	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,60	2.646	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	96,48						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.246,08	2.646	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-270.889,55	-206.800	-240.500	-227.500	-231.500	-235.500	-239.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.101,77	-17.500	-21.350	-21.550	-21.750	-21.950	-22.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.991,32	-224.300	-261.850	-249.050	-253.250	-257.450	-261.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-285.745,24	-221.654	-259.200	-246.400	-250.600	-254.800	-259.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.704,00						
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	10.704,00						
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	10.704,00						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-2.500.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-2.500.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-479.824,39						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-479.824,39						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.824,39		-2.500.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-469.120,39		-2.500.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-754.865,63	-221.654	-2.759.200	-246.400	-250.600	-254.800	-259.000

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M2110100 Bauliche Maßnahmen Grundschulen	-466.740,39		-2.500.000					-2.772.797 -266.349
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.704,00							362.403 363.035
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.500.000					-3.115.200 -93.896
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-477.444,39							-20.000 -535.488

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.02	Schulträgeraufgaben Grundschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.965,33	18.064	49.062	49.062	49.062	49.062	49.062
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land	-12.386,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	49.351,49	13.564	44.562	44.562	44.562	44.562	44.562
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.228,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.228,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920,00	5.960	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4488009	Kostenerstattung Lernmittel	5.920,00	5.960	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.955,41	25.351	40.617	40.617	40.617	40.617	40.617
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	306,00						
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	37.608,52	25.351	40.617	40.617	40.617	40.617	40.617
4591100	Schadensfälle	346,89						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	89.068,74	54.175	100.879	100.879	100.879	100.879	100.879
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-40.056,70	-32.563	-71.050	-46.100	-46.150	-46.200	-46.250
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-186,83	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255001	Unterhaltung EDV	-2.546,99	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800
5271000	Lernmittel	-16.745,65	-12.320	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-1.450,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.835,23	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281018	Schwimmunterricht	-11.932,00	-8.243	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.360,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.668,81	-43.318	-107.369	-107.369	-107.369	-107.369	-107.369
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-64.368,02	-43.017	-107.068	-107.068	-107.068	-107.068	-107.068
5711001	Abschreibung immaterielles Vermögen	-300,79	-301	-301	-301	-301	-301	-301
15	- Transferaufwendungen	-3.396,50	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5312004	Förderung Kunst u. Kultur	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5317006	Betreuungsmaßnahmen GS	-2.596,50						
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.537,33	-31.286	-37.600	-38.100	-38.700	-39.200	-39.800
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-3.126,84	-3.210	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.126,35	-4.040	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-3.277,79	-1.236	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
5446000	Versicherungen	-22.006,35	-22.800	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-306,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.659,34	-107.967	-216.819	-192.369	-193.019	-193.569	-194.219
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.590,60	-53.792	-115.940	-91.490	-92.140	-92.690	-93.340
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-55.590,60	-53.792	-115.940	-91.490	-92.140	-92.690	-93.340
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-55.590,60	-53.792	-115.940	-91.490	-92.140	-92.690	-93.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-88.544,45	-72.776	-104.257	-106.352	-108.413	-109.398	-111.519
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.452,02	-1.715	-1.577	-1.577	-1.598	-1.598	-1.617
5811500	I.V. Personalkosten	-87.092,43	-71.061	-102.680	-104.775	-106.815	-107.800	-109.902
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-144.135,05	-126.568	-220.197	-197.842	-200.553	-202.088	-204.859

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.02	Schulträgeraufgaben Grundschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.997,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.312,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.920,00	5.960	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	346,89						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.576,73	15.260	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.730,26	-32.563	-71.050	-46.100	-46.150	-46.200	-46.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-3.396,50	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.835,35	-31.286	-37.600	-38.100	-38.700	-39.200	-39.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.962,11	-64.649	-109.450	-85.000	-85.650	-86.200	-86.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-58.385,38	-49.389	-93.750	-69.300	-69.950	-70.500	-71.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.489,58						
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	59.489,58						
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	59.489,58						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-52.451,37	-25.744	-40.900	-25.700	-116.850	-76.360	-27.150
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-42.559,00	-25.744	-40.900	-25.700	-116.850	-76.360	-27.150
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-9.892,37						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.451,37	-25.744	-40.900	-25.700	-116.850	-76.360	-27.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	7.038,21	-25.744	-40.900	-25.700	-116.850	-76.360	-27.150
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-51.347,17	-75.133	-134.650	-95.000	-186.800	-146.860	-98.300

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M2110200 Vermögen Grundschule	-14.668,39	-23.200	-40.900	-25.700	-116.850	-76.360	-27.150	-160.212 -96.781
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.668,39	-23.200	-40.900	-25.700	-116.850	-76.360	-27.150	-160.212 -96.781
M2110201 Digitalisierung Grundschule								-155.800 -135.502
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-155.800 -135.502
M2110202 Möbel Grundschule								-140.000 -121.824
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-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	21.706,60							-2.800 -3.037
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.489,58							25.200 191.760
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.782,98							-28.000 -194.798

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.221	Förderschulen						
Produkt	03.221.01	Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-259.356,14	-299.800	-302.150	-252.150	-269.850	-280.000	-300.000
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-259.356,14	-299.800	-302.150	-252.150	-269.850	-280.000	-300.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.356,14	-299.800	-302.150	-252.150	-269.850	-280.000	-300.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.356,14	-299.800	-302.150	-252.150	-269.850	-280.000	-300.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-259.356,14	-299.800	-302.150	-252.150	-269.850	-280.000	-300.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-259.356,14	-299.800	-302.150	-252.150	-269.850	-280.000	-300.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.268,20	-1.323	-1.491	-1.520	-1.550	-1.563	-1.593
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-48,79	-43	-53	-53	-54	-54	-54
5811500	I.V. Personalkosten	-1.219,41	-1.280	-1.438	-1.467	-1.496	-1.509	-1.539
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-260.624,34	-301.123	-303.641	-253.670	-271.400	-281.563	-301.593

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.221	Förderschulen						
Produkt	03.221.01	Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen	-259.356,14	-299.800	-302.150	-252.150	-269.850	-280.000	-300.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.356,14	-299.800	-302.150	-252.150	-269.850	-280.000	-300.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-259.356,14	-299.800	-302.150	-252.150	-269.850	-280.000	-300.000
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)	-259.356,14	-299.800	-302.150	-252.150	-269.850	-280.000	-300.000

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung						
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-195.349,71	-192.100	-235.000	-237.000	-239.000	-241.000	-243.000
5279000	Schülerbeförderung	-195.349,71	-192.100	-235.000	-237.000	-239.000	-241.000	-243.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.349,71	-192.100	-235.000	-237.000	-239.000	-241.000	-243.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.349,71	-192.100	-235.000	-237.000	-239.000	-241.000	-243.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-195.349,71	-192.100	-235.000	-237.000	-239.000	-241.000	-243.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-195.349,71	-192.100	-235.000	-237.000	-239.000	-241.000	-243.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.412,69	-10.248	-9.890	-10.085	-10.279	-10.371	-10.571
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-302,90	-343	-329	-329	-333	-333	-337
5811500	I.V. Personalkosten	-8.109,79	-9.905	-9.561	-9.756	-9.946	-10.038	-10.234
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-203.762,40	-202.348	-244.890	-247.085	-249.279	-251.371	-253.571

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung						
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-195.349,71	-192.100	-235.000	-237.000	-239.000	-241.000	-243.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.349,71	-192.100	-235.000	-237.000	-239.000	-241.000	-243.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-195.349,71	-192.100	-235.000	-237.000	-239.000	-241.000	-243.000
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)	-195.349,71	-192.100	-235.000	-237.000	-239.000	-241.000	-243.000

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.508,88	107.942	117.285	117.285	117.285	117.285	117.285
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land	97.416,38	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.092,50	2.942	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285
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	55.249,11	40.000	78.501	78.501	78.501	78.501	78.501
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	26,61		1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
4591004	Elternbeiträge OGS	55.222,50	40.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	157.957,99	149.142	196.986	196.986	196.986	196.986	196.986
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	Fortbildungsbudget, Land	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.141,59	-2.964	-13.809	-13.809	-13.809	-13.809	-13.809
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.141,59	-2.964	-13.809	-13.809	-13.809	-13.809	-13.809
15	- Transferaufwendungen	-142.802,02	-115.682	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-20.500,00	-7.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5317002	Kosten der OGS	-122.302,02	-108.182	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.143,61	-119.846	-285.009	-285.009	-285.009	-285.009	-285.009
18	= Ordentliches Ergebnis	9.814,38	29.296	-88.023	-88.023	-88.023	-88.023	-88.023
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	9.814,38	29.296	-88.023	-88.023	-88.023	-88.023	-88.023
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	9.814,38	29.296	-88.023	-88.023	-88.023	-88.023	-88.023
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-24.093,37	-21.418	-28.325	-28.884	-29.441	-29.703	-30.275
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-868,31	-954	-943	-943	-956	-956	-967
5811500	I.V. Personalkosten	-23.225,06	-20.464	-27.382	-27.941	-28.485	-28.747	-29.308
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.278,99	7.878	-116.348	-116.907	-117.464	-117.726	-118.298

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.416,38	105.000	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	53.140,00	40.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.756,38	146.200	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200
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	- Transferauszahlungen	-142.802,02	-115.682	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.002,02	-116.882	-271.200	-271.200	-271.200	-271.200	-271.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	7.754,36	29.318	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
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		-4.500	-4.500	-4.500	-154.500	-4.500	-4.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-4.500	-4.500	-4.500	-154.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.500	-4.500	-4.500	-154.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)		-4.500	-4.500	-4.500	-154.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	7.754,36	24.818	-92.500	-92.500	-242.500	-92.500	-92.500

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M2430100 Vermögen OGS		-4.500	-4.500	-4.500	-154.500	-4.500	-4.500	-31.500 18.382
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								42.014
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.500	-4.500	-4.500	-154.500	-4.500	-4.500	-31.500 -23.632

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.495,19	28.036	28.110	28.110	28.110	28.110	28.110
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	18.150,00						
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.345,19	28.036	28.110	28.110	28.110	28.110	28.110
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436,97	316	320	320	320	320	320
4411001	Pachten	316,80	316	320	320	320	320	320
4421000	Erträge aus Verkauf	1.120,17						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.943,37	6.666	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4488003	Erstattung Betriebskosten	12.943,37	6.666	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.546,65	712	921	921	921	921	921
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	1.546,65	712	921	921	921	921	921
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	62.422,18	35.730	36.151	36.151	36.151	36.151	36.151
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-47.383,25	-21.737	-29.750	-27.300	-27.850	-27.900	-27.950
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-16.714,23	-17.000	-25.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.993,52	-3.737	-3.750	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-27.675,50						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.747,21	-29.603	-29.886	-29.886	-29.886	-29.886	-29.886
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.747,21	-29.603	-29.886	-29.886	-29.886	-29.886	-29.886
15	- Transferaufwendungen	-42.157,80	-30.590	-31.040	-31.040	-31.040	-31.040	-31.040
5317000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	-1.500,00		-450	-450	-450	-450	-450
5318010	Zuschüsse Musik, Gesang, sonst. Vereine	-40.657,80	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.024,88	-4.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-909,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000	Versicherungen	-4.115,34	-3.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.313,14	-86.880	-96.676	-94.226	-94.776	-94.826	-94.876
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.890,96	-51.150	-60.525	-58.075	-58.625	-58.675	-58.725
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-62.890,96	-51.150	-60.525	-58.075	-58.625	-58.675	-58.725
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-62.890,96	-51.150	-60.525	-58.075	-58.625	-58.675	-58.725
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-11.448,67	-26.094	-13.586	-13.867	-14.150	-14.271	-14.533
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-273,49	-568	-297	-297	-301	-301	-303
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-529,72	-606	-738	-764	-793	-793	-796
5811500	I.V. Personalkosten	-10.645,46	-24.920	-12.551	-12.806	-13.056	-13.177	-13.434
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-74.339,63	-77.244	-74.111	-71.942	-72.775	-72.946	-73.258

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Produkt	04.252.01	Museen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,46		74	74	74	74	74
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	297,46		74	74	74	74	74
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	834,89		209	209	209	209	209
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	834,89		209	209	209	209	209
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.132,35		283	283	283	283	283
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.132,36		-283	-283	-283	-283	-283
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.132,36		-283	-283	-283	-283	-283
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.132,36		-283	-283	-283	-283	-283
18	= Ordentliches Ergebnis	-0,01						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-0,01						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-0,01						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-0,01						

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Produkt	04.252.01	Museen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen							
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 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-16.714,23	-17.000	-25.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-16.714,23	-17.000	-25.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.714,23	-17.000	-25.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.714,23	-17.000	-25.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-16.714,23	-17.000	-25.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-16.714,23	-17.000	-25.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.421,29	-1.103	-1.671	-1.704	-1.737	-1.753	-1.786
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-50,48	-54	-55	-55	-56	-56	-56
5811500	I.V. Personalkosten	-1.370,81	-1.049	-1.616	-1.649	-1.681	-1.697	-1.730
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-18.135,52	-18.103	-26.671	-24.204	-24.737	-24.753	-24.786

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-28.587,15	-17.000	-25.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.587,15	-17.000	-25.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-28.587,15	-17.000	-25.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
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)	-28.587,15	-17.000	-25.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.272	Büchereien						
Produkt	04.272.01	Büchereien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-909,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-909,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-909,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-909,54	-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)	-909,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-909,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-553,17	-546	-650	-663	-676	-682	-695
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-20,19	-21	-22	-22	-22	-22	-22
5811500	I.V. Personalkosten	-532,98	-525	-628	-641	-654	-660	-673
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.462,71	-1.546	-1.650	-1.663	-1.676	-1.682	-1.695

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.272	Büchereien						
Produkt	04.272.01	Büchereien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-909,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-909,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-909,54	-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		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-500	-1.000	-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		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-909,54	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M2720100 Vermögen Schulbücherei		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000 -879
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000 -879

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.01	Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	Erträge 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	320	320	320	320	320
4411001	Pachten	316,80	316	320	320	320	320	320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.943,37	6.666	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4488003	Erstattung Betriebskosten	12.943,37	6.666	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	40.912,93	34.635	34.773	34.773	34.773	34.773	34.773
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.993,52	-4.737	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
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.	-2.993,52	-3.737	-3.750	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950
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			-450	-450	-450	-450	-450
5317000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.			-450	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.115,34	-3.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446000	Versicherungen	-4.115,34	-3.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.617,01	-37.195	-38.708	-38.758	-38.808	-38.858	-38.908
18	= Ordentliches Ergebnis	5.295,92	-2.560	-3.935	-3.985	-4.035	-4.085	-4.135
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.295,92	-2.560	-3.935	-3.985	-4.035	-4.085	-4.135
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	5.295,92	-2.560	-3.935	-3.985	-4.035	-4.085	-4.135
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.200,24	-3.203	-2.706	-2.771	-2.839	-2.858	-2.900
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-21,03	-21	-23	-23	-23	-23	-23
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-529,72	-451	-738	-764	-793	-793	-796
5811500	I.V. Personalkosten	-1.649,49	-2.731	-1.945	-1.984	-2.023	-2.042	-2.081
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.095,68	-5.763	-6.641	-6.756	-6.874	-6.943	-7.035

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.01	Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,80	316	320	320	320	320	320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.943,37	6.666	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.710,17	6.982	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.993,52	-4.737	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			-450	-450	-450	-450	-450
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.115,34	-3.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.108,86	-8.687	-10.200	-10.250	-10.300	-10.350	-10.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	6.601,31	-1.705	-3.080	-3.130	-3.180	-3.230	-3.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.779,41						
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	71.779,41						
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	71.779,41						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-84.446	-1.000.000				
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		-84.446	-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		-84.446	-1.000.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	71.779,41	-84.446	-1.000.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	78.380,72	-86.151	-1.003.080	-3.130	-3.180	-3.230	-3.280

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M2810100 Bauliche Maßnahmen DGH	71.779,41		-1.000.000					-1.023.803 59.038
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.779,41							134.883 71.779
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-1.000.000					-1.158.686
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-12.741

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.02	Kulturförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.544,97	383	383	383	383	383	383
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	18.150,00						
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	394,97	383	383	383	383	383	383
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,17						
4421000	Erträge aus Verkauf	1.120,17						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711,76	712	712	712	712	712	712
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	711,76	712	712	712	712	712	712
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	20.376,90	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-27.675,50						
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-27.675,50						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.106,70	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.106,70	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
15	- Transferaufwendungen	-42.157,80	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
5317000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	-1.500,00						
5318010	Zuschüsse Musik, Gesang, sonst. Vereine	-40.657,80	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.940,00	-31.685	-31.685	-31.685	-31.685	-31.685	-31.685
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.563,10	-30.590	-30.590	-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)	-50.563,10	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-50.563,10	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.273,97	-21.242	-8.559	-8.729	-8.898	-8.978	-9.152
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-181,79	-472	-197	-197	-200	-200	-202
5811251	I.V. Fahrzeugkosten		-155					
5811500	I.V. Personalkosten	-7.092,18	-20.615	-8.362	-8.532	-8.698	-8.778	-8.950
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-57.837,07	-51.832	-39.149	-39.319	-39.488	-39.568	-39.742

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.02	Kulturförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.335,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.668,00						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.032,31						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-42.157,80	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.190,11	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-48.522,11	-30.590	-30.590	-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	-220,68						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-220,68						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220,68						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-220,68						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-48.742,79	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.459,92	6.898	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.318,86						
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.141,06	6.898	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420
03	+ Sonstige Transfererträge		500					
4211001	Leistungen Sozialleistungsträger		500					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,00	600	600	600	600	600	600
4411001	Pachten	598,00	600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.241,84	325.750	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
4481004	Kostenerstattung Asyl (Betreuungspauschale)	16.183,43	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4481005	Kostenerstattung Land Asyl (Leistungspauschale)	460.559,08	218.250	439.000	439.000	439.000	439.000	439.000
4481008	Betreuungspauschale Asyl Ukraine	8.344,61		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4481009	Leistungspauschale Asyl Ukraine	375.147,42		265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	11.186,00						
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherungen	-87,00						
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	92.908,30	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	95,52						
4721000	Bestandsveränderungen	95,52						
10	= Ordentliche Erträge	1.005.395,28	333.748	944.020	944.020	944.020	944.020	944.020
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-184.638,31	-192.500	-438.500	-439.500	-440.500	-441.500	-442.500
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-45.663,02	-30.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-98.402,26	-111.100	-301.000	-302.000	-303.000	-304.000	-305.000
5241004	Bewirtschaftungskosten gemietete Objekte	-40.507,17	-48.600	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-65,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.674,26	-19.262	-275.729	-275.729	-275.729	-275.729	-275.729
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-48.674,26	-19.262	-275.729	-275.729	-275.729	-275.729	-275.729
15	- Transferaufwendungen	-506.516,79	-414.820	-575.495	-575.795	-576.095	-576.395	-576.695
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten		-500					
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	-9.595,00	-8.870	-9.995	-10.295	-10.595	-10.895	-11.195
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-128.424,22	-25.500	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-22.862,70	-6.150	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg	-12.090,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)		-1.000					
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-225.921,89	-229.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-77.412,54	-142.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331009	Grundleistungen Asyl Ukraine	330,89		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5331010	Krankheitskosten Asyl Ukraine	-30.541,33		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-119.184,80	-127.216	-208.850	-208.900	-208.950	-209.000	-209.050
5422000	Mieten und Pachten	-84.301,39	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-183,62		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-24,99						
5431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe		-550	-500	-500	-500	-500	-500
5446000	Versicherungen	-6.908,47	-6.666	-8.350	-8.400	-8.450	-8.500	-8.550

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5457000	Erst f. Aufw. von priv. Untern	-27.766,33	-30.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.014,16	-753.798	-1.498.574	-1.499.924	-1.501.274	-1.502.624	-1.503.974
18	= Ordentliches Ergebnis	146.381,12	-420.050	-554.554	-555.904	-557.254	-558.604	-559.954
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	146.381,12	-420.050	-554.554	-555.904	-557.254	-558.604	-559.954
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	146.381,12	-420.050	-554.554	-555.904	-557.254	-558.604	-559.954
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-276.799,57	-275.599	-325.737	-332.229	-338.658	-341.698	-348.292
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-7.432,78	-8.166	-8.072	-8.072	-8.180	-8.180	-8.278
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-412,08	-465	-574	-595	-617	-617	-619
5811500	I.V. Personalkosten	-268.954,71	-266.968	-317.091	-323.562	-329.861	-332.901	-339.395
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-130.418,45	-695.649	-880.291	-888.133	-895.912	-900.302	-908.246

Haushalt 2024/2025

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						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-24,99						
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-24,99						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24,99						
18	= Ordentliches Ergebnis	-24,99						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-24,99						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-24,99						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-68.531,82	-94.581					
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.393,33	-2.700					
5811500	I.V. Personalkosten	-67.138,49	-91.881					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-68.556,81	-94.581					

Haushalt 2024/2025

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						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-24,99						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24,99						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-24,99						
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)	-24,99						

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber						
Produkt	05.313.01	Leistungen an Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145,99	41	456	456	456	456	456
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.918,86						
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	227,13	41	456	456	456	456	456
03	+ Sonstige Transfererträge		500					
4211001	Leistungen Sozialleistungsträger		500					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.481,54	225.750	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
4481004	Kostenerstattung Asyl (Betreuungspauschale)	16.183,43	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4481005	Kostenerstattung Land Asyl (Leistungspauschale)	460.559,08	218.250	439.000	439.000	439.000	439.000	439.000
4481008	Betreuungspauschale Asyl Ukraine	8.344,61		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4481009	Leistungspauschale Asyl Ukraine	375.147,42		265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-7.666,00						
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherungen	-87,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	854.627,53	226.291	730.456	730.456	730.456	730.456	730.456
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227,13	-41	-456	-456	-456	-456	-456
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-227,13	-41	-456	-456	-456	-456	-456
15	- Transferaufwendungen	-496.921,79	-405.950	-565.500	-565.500	-565.500	-565.500	-565.500
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten		-500					
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-128.424,22	-25.500	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-22.862,70	-6.150	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg	-12.090,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)		-1.000					
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-225.921,89	-229.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-77.412,54	-142.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331009	Grundleistungen Asyl Ukraine	330,89		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5331010	Krankheitskosten Asyl Ukraine	-30.541,33		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.766,33	-30.550	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
5431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe		-550	-500	-500	-500	-500	-500
5457000	Erst f. Aufw. von priv. Untern	-27.766,33	-30.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.915,25	-436.541	-642.456	-642.456	-642.456	-642.456	-642.456
18	= Ordentliches Ergebnis	329.712,28	-210.250	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	329.712,28	-210.250	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	329.712,28	-210.250	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-98.231,99	-93.957	-115.590	-117.896	-120.175	-121.259	-123.604
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.399,50	-2.765	-2.606	-2.606	-2.641	-2.641	-2.672
5811500	I.V. Personalkosten	-95.832,49	-91.192	-112.984	-115.290	-117.534	-118.618	-120.932
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	231.480,29	-304.207	-27.590	-29.896	-32.175	-33.259	-35.604

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber						
Produkt	05.313.01	Leistungen an Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918,86						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		500					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	797.943,54	225.750	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.862,40	226.250	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-453.157,32	-405.950	-565.500	-565.500	-565.500	-565.500	-565.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.573,17	-30.550	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.730,49	-436.500	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	320.131,91	-210.250	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
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)	320.131,91	-210.250	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05							
Produktgruppe	05.315	Soziale Leistungen						
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen						
		Unterstützung von Senioren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00						
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.400,00						
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	1.400,00						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-9.595,00	-8.870	-9.995	-10.295	-10.595	-10.895	-11.195
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	-9.595,00	-8.870	-9.995	-10.295	-10.595	-10.895	-11.195
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.595,00	-8.870	-9.995	-10.295	-10.595	-10.895	-11.195
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.195,00	-8.870	-9.995	-10.295	-10.595	-10.895	-11.195
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.195,00	-8.870	-9.995	-10.295	-10.595	-10.895	-11.195
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-8.195,00	-8.870	-9.995	-10.295	-10.595	-10.895	-11.195
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.789,79	-150	-4.456	-4.544	-4.632	-4.673	-4.763
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-131,56	-150	-143	-143	-145	-145	-147
5811500	I.V. Personalkosten	-3.658,23		-4.313	-4.401	-4.487	-4.528	-4.616
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.984,79	-9.020	-14.451	-14.839	-15.227	-15.568	-15.958

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.01	Unterstützung von Senioren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen	-9.795,00	-8.870	-9.995	-10.295	-10.595	-10.895	-11.195
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.795,00	-8.870	-9.995	-10.295	-10.595	-10.895	-11.195
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-9.795,00	-8.870	-9.995	-10.295	-10.595	-10.895	-11.195
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)	-9.795,00	-8.870	-9.995	-10.295	-10.595	-10.895	-11.195

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.02	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.913,93	6.857	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	36.913,93	6.857	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,00	600	600	600	600	600	600
4411001	Pachten	598,00	600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.760,30	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	18.852,00						
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	92.908,30	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	95,52						
4721000	Bestandsveränderungen	95,52						
10	= Ordentliche Erträge	149.367,75	107.457	213.564	213.564	213.564	213.564	213.564
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-184.638,31	-192.500	-438.500	-439.500	-440.500	-441.500	-442.500
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-45.663,02	-30.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-98.402,26	-111.100	-301.000	-302.000	-303.000	-304.000	-305.000
5241004	Bewirtschaftungskosten gemietete Objekte	-40.507,17	-48.600	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-65,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.447,13	-19.221	-275.273	-275.273	-275.273	-275.273	-275.273
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-48.447,13	-19.221	-275.273	-275.273	-275.273	-275.273	-275.273
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.393,48	-96.666	-132.350	-132.400	-132.450	-132.500	-132.550
5422000	Mieten und Pachten	-84.301,39	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-183,62		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5446000	Versicherungen	-6.908,47	-6.666	-8.350	-8.400	-8.450	-8.500	-8.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.478,92	-308.387	-846.123	-847.173	-848.223	-849.273	-850.323
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.111,17	-200.930	-632.559	-633.609	-634.659	-635.709	-636.759
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-175.111,17	-200.930	-632.559	-633.609	-634.659	-635.709	-636.759
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-175.111,17	-200.930	-632.559	-633.609	-634.659	-635.709	-636.759
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-47.192,78	-20.099	-55.585	-56.695	-57.799	-58.310	-59.425
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.529,45	-343	-1.661	-1.661	-1.683	-1.683	-1.703
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-412,08	-465	-574	-595	-617	-617	-619
5811500	I.V. Personalkosten	-45.251,25	-19.291	-53.350	-54.439	-55.499	-56.010	-57.103
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-222.303,95	-221.029	-688.144	-690.304	-692.458	-694.019	-696.184

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.02	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,00	600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.979,75	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.577,75	100.600	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-199.204,64	-192.500	-438.500	-439.500	-440.500	-441.500	-442.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.013,66	-96.666	-132.350	-132.400	-132.450	-132.500	-132.550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.218,30	-289.166	-570.850	-571.900	-572.950	-574.000	-575.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-157.640,55	-188.566	-370.250	-371.300	-372.350	-373.400	-374.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.378,00						
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	40.378,00						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.000,00						
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.000,00						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.923,00						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-11.067,00						
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.856,00						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-29.211,89	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-1.091,12	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-28.120,77						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.134,89	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-3.756,89	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-161.397,44	-193.566	-385.250	-386.300	-387.350	-388.400	-389.450

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M3150200 Vermögen Soziale Einrichtungen	-40.278,89	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000 -164.494
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.067,00							-11.067
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.211,89	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000 -153.427
M3150201 Neubau Containeranlage Lindchenspfad	-2.856,00							-2.595.967
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00							-2.595.967
M3150203 Neubau eines zweiten Asylbewerberheimes								-1.250.000 -1.295.326
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-1.295.177 -149
M3150205 Ankauf Immobilien zur Flüchtlingsunterbringung								-583.097
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-583.097

Haushalt 2024/2025

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						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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			-13.918				
5811500	I.V. Personalkosten			-13.918				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-13.918				

Haushalt 2024/2025

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen							
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 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.333		Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung				
Produkt		05.333.01		Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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			-80.668	-82.283	-83.875	-84.634	-86.274
5811004	I.V. Geschäftsaufwand			-1.513	-1.513	-1.533	-1.533	-1.552
5811500	I.V. Personalkosten			-79.155	-80.770	-82.342	-83.101	-84.722
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-80.668	-82.283	-83.875	-84.634	-86.274

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung						
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen							
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 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05							
Produktgruppe	05.351	Soziale Leistungen						
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-59.053,19	-52.894	-69.438	-70.811	-72.177	-72.822	-74.226
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.978,94	-2.208	-2.149	-2.149	-2.178	-2.178	-2.204
5811500	I.V. Personalkosten	-57.074,25	-50.686	-67.289	-68.662	-69.999	-70.644	-72.022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-59.053,19	-52.894	-69.438	-70.811	-72.177	-72.822	-74.226

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05							
Produktgruppe	05.351	Soziale Leistungen						
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen							
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 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.061,86	159.338	194.363	195.863	197.363	198.863	200.363
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land	8.143,82	6.225	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	85.264,88	81.800	101.000	102.500	104.000	105.500	107.000
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	97.653,16	71.313	86.863	86.863	86.863	86.863	86.863
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.140,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstaltungen	7.140,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321018	Vermietung Jugendbus		200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.890,83	170.346	172.850	172.850	172.850	172.850	172.850
4411000	Mieten	168.544,43	169.000	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
4411001	Pachten	1.346,40	1.346	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.877,49	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	3.885,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4488003	Erstattung Betriebskosten	991,73						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.669,73	9.716	10.091	10.091	10.091	10.091	10.091
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	10.108,03	9.716	10.091	10.091	10.091	10.091	10.091
4583003	Ertrag Auflösung Schulpauschale	44.561,70						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	427.639,91	347.700	385.604	387.104	388.604	390.104	391.604
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-170.015,09	-37.546	-61.150	-56.300	-57.450	-57.600	-57.750
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-46.843,37	-5.151	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.113,68	-3.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5216016	Instandhaltung Minispielfeld	-1.082,90	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-110.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.975,87	-4.895	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.999,27	-2.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281009	Einrichtung Jugendparlament		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291500	Kosten Planung, Gutachten		-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.094,71	-95.893	-103.674	-103.674	-103.674	-103.674	-103.674
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-114.094,71	-95.893	-103.674	-103.674	-103.674	-103.674	-103.674
15	- Transferaufwendungen	-73.081,71	-84.400	-97.900	-106.500	-110.800	-115.100	-119.400
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-11.836,09	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5312009	Aufwendungen Jugendveranstaltungen	-13.656,46	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5317001	Zuschüsse Kiga's AWO, Lebenshilfe	-47.589,16	-67.400	-78.400	-87.000	-91.300	-95.600	-99.900
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.505,92	-6.105	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-349,51	-550	-500	-500	-500	-500	-500
5446000	Versicherungen	-6.156,41	-5.555	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.697,43	-223.944	-270.324	-274.174	-279.724	-284.274	-288.824
18	= Ordentliches Ergebnis	63.942,48	123.756	115.280	112.930	108.880	105.830	102.780
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	63.942,48	123.756	115.280	112.930	108.880	105.830	102.780
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	63.942,48	123.756	115.280	112.930	108.880	105.830	102.780
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-175.257,23	-219.284	-207.051	-211.277	-215.458	-217.365	-221.497
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.229,41	-3.622	-3.508	-3.508	-3.553	-3.553	-3.597
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-3.391,44	-6.805	-4.724	-4.893	-5.080	-5.080	-5.097
5811500	I.V. Personalkosten	-168.636,38	-208.857	-198.819	-202.876	-206.825	-208.732	-212.803
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-111.314,75	-95.528	-91.771	-98.347	-106.578	-111.535	-118.717

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII						
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.305,48	88.025	109.752	111.252	112.752	114.252	115.752
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land	8.143,82	6.225	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	85.264,88	81.800	101.000	102.500	104.000	105.500	107.000
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	896,78		2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.140,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstaltungen	7.140,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321018	Vermietung Jugendbus		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	2.500	2.500	2.500
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	103.945,48	95.225	116.952	118.452	119.952	121.452	122.952
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	-3.396,78	-2.689	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.396,78	-2.689	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
15	- Transferaufwendungen	-25.492,55	-17.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-11.836,09	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5312009	Aufwendungen Jugendveranstaltungen	-13.656,46	-4.500	-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	-349,51	-550	-500	-500	-500	-500	-500
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-349,51	-550	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.238,84	-20.739	-25.252	-25.252	-25.252	-25.252	-25.252
18	= Ordentliches Ergebnis	74.706,64	74.486	91.700	93.200	94.700	96.200	97.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	74.706,64	74.486	91.700	93.200	94.700	96.200	97.700
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	74.706,64	74.486	91.700	93.200	94.700	96.200	97.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-91.911,21	-102.149	-108.154	-110.311	-112.444	-113.458	-115.653
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.230,26	-2.422	-2.422	-2.422	-2.454	-2.454	-2.484
5811500	I.V. Personalkosten	-89.680,95	-99.727	-105.732	-107.889	-109.990	-111.004	-113.169
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17.204,57	-27.663	-16.454	-17.111	-17.744	-17.258	-17.953

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII						
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.685,31	88.025	107.500	109.000	110.500	112.000	113.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.250,00	4.700	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	100.935,31	92.725	112.200	113.700	115.200	116.700	118.200
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-28.693,66	-17.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-349,51	-550	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.043,17	-18.050	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	71.892,14	74.675	91.700	93.200	94.700	96.200	97.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.589,41						
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	-410,59						
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	10.000,00						
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	3.000,00						
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	12.589,41						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.951,52	-10.183	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-1.468,58	-10.183	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-482,94						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.951,52	-10.183	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	10.637,89	-10.183	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	82.530,03	64.492	89.700	91.200	92.700	94.200	95.700

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M3620100 Vermögen Jugendarbeit	-2.362,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-30.400 -8.013
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-410,59							4.500 212
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.951,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-34.900 -8.225

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.365.01	Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.492,29	59.475	59.475	59.475	59.475	59.475	59.475
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	59.492,29	59.475	59.475	59.475	59.475	59.475	59.475
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.890,83	170.346	172.850	172.850	172.850	172.850	172.850
4411000	Mieten	168.544,43	169.000	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
4411001	Pachten	1.346,40	1.346	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.885,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	3.885,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.587,05	25	25	25	25	25	25
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	25,35	25	25	25	25	25	25
4583003	Ertrag Auflösung Schulpauschale	44.561,70						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	277.855,93	233.446	235.950	235.950	235.950	235.950	235.950
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-156.500,98	-3.535	-3.550	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-46.500,98	-3.535	-3.550	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-110.000,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.786,89	-65.787	-65.787	-65.787	-65.787	-65.787	-65.787
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-65.786,89	-65.787	-65.787	-65.787	-65.787	-65.787	-65.787
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.885,76	-3.737	-4.700	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900
5446000	Versicherungen	-3.885,76	-3.737	-4.700	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.173,63	-73.059	-74.037	-74.137	-74.237	-74.337	-74.437
18	= Ordentliches Ergebnis	51.682,30	160.387	161.913	161.813	161.713	161.613	161.513
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	51.682,30	160.387	161.913	161.813	161.713	161.613	161.513
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	51.682,30	160.387	161.913	161.813	161.713	161.613	161.513
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-23.764,93	-18.019	-27.987	-28.551	-29.103	-29.368	-29.939
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-342,03	-321	-372	-372	-376	-376	-381
5811251	I.V. Fahrzeugkosten		-83					
5811500	I.V. Personalkosten	-23.422,90	-17.615	-27.615	-28.179	-28.727	-28.992	-29.558
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	27.917,37	142.368	133.926	133.262	132.610	132.245	131.574

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.365.01	Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.890,83	170.346	172.850	172.850	172.850	172.850	172.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.885,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.776,59	173.946	176.450	176.450	176.450	176.450	176.450
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.348,47	-3.535	-3.550	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.885,76	-3.737	-4.700	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.234,23	-7.272	-8.250	-8.350	-8.450	-8.550	-8.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	112.542,36	166.674	168.200	168.100	168.000	167.900	167.800
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)	112.542,36	166.674	168.200	168.100	168.000	167.900	167.800

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M3650100 Bauliche Maßnahmen KiGA								-225.000 -242.374
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								195.000 159.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-420.000 -394.475
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-7.149
M3650101 Vermögen KiGa								-2.041
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-2.041

Haushalt 2024/2025

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						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-47.589,16	-67.400	-78.400	-87.000	-91.300	-95.600	-99.900
5317001	Zuschüsse Kiga's AWO, Lebenshilfe	-47.589,16	-67.400	-78.400	-87.000	-91.300	-95.600	-99.900
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.589,16	-67.400	-78.400	-87.000	-91.300	-95.600	-99.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.589,16	-67.400	-78.400	-87.000	-91.300	-95.600	-99.900
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-47.589,16	-67.400	-78.400	-87.000	-91.300	-95.600	-99.900
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-47.589,16	-67.400	-78.400	-87.000	-91.300	-95.600	-99.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-276,59	-2.674	-325	-332	-338	-341	-347
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-10,10	-107	-11	-11	-11	-11	-11
5811251	I.V. Fahrzeugkosten		-8					
5811500	I.V. Personalkosten	-266,49	-2.559	-314	-321	-327	-330	-336
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-47.865,75	-70.074	-78.725	-87.332	-91.638	-95.941	-100.247

Haushalt 2024/2025

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						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen	-47.589,16	-67.400	-78.400	-87.000	-91.300	-95.600	-99.900
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.589,16	-67.400	-78.400	-87.000	-91.300	-95.600	-99.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-47.589,16	-67.400	-78.400	-87.000	-91.300	-95.600	-99.900
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)	-47.589,16	-67.400	-78.400	-87.000	-91.300	-95.600	-99.900

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.01	Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,51	777	777	777	777	777	777
4161000	Erträge 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	991,73						
4488003	Erstattung Betriebskosten	991,73						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.768,24	777	777	777	777	777	777
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.032,98	-6.161	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550	-6.650
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-342,39	-1.616	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.690,59	-4.545	-4.600	-4.650	-4.700	-4.750	-4.800
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	-2.270,65	-1.818	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600
5446000	Versicherungen	-2.270,65	-1.818	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.129,73	-8.805	-9.476	-9.626	-9.776	-9.926	-10.076
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.361,49	-8.028	-8.699	-8.849	-8.999	-9.149	-9.299
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.361,49	-8.028	-8.699	-8.849	-8.999	-9.149	-9.299
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.361,49	-8.028	-8.699	-8.849	-8.999	-9.149	-9.299
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-6.984,49	-5.681	-8.248	-8.416	-8.582	-8.659	-8.825
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-64,60	-86	-70	-70	-71	-71	-72
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-88,02	-64	-123	-127	-132	-132	-132
5811500	I.V. Personalkosten	-6.831,87	-5.531	-8.055	-8.219	-8.379	-8.456	-8.621
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.345,98	-13.709	-16.947	-17.265	-17.581	-17.808	-18.124

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.01	Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	991,73						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	991,73						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.809,35	-6.161	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550	-6.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.270,65	-1.818	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.080,00	-7.979	-8.650	-8.800	-8.950	-9.100	-9.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-5.088,27	-7.979	-8.650	-8.800	-8.950	-9.100	-9.250
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)	-5.088,27	-7.979	-8.650	-8.800	-8.950	-9.100	-9.250

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.02	Bereitstellung von Kinderspielflächen, Bolzplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.487,58	11.061	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	36.487,58	11.061	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.582,68	7.191	7.566	7.566	7.566	7.566	7.566
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	7.582,68	7.191	7.566	7.566	7.566	7.566	7.566
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	44.070,26	18.252	31.925	31.925	31.925	31.925	31.925
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.481,13	-27.350	-50.850	-45.850	-46.850	-46.850	-46.850
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.113,68	-3.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5216016	Instandhaltung Minispielfeld	-1.082,90	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-285,28	-350	-350	-350	-350	-350	-350
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.999,27	-2.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291500	Kosten Planung, Gutachten		-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.084,94	-26.591	-32.309	-32.309	-32.309	-32.309	-32.309
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-44.084,94	-26.591	-32.309	-32.309	-32.309	-32.309	-32.309
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.566,07	-53.941	-83.159	-78.159	-79.159	-79.159	-79.159
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.495,81	-35.689	-51.234	-46.234	-47.234	-47.234	-47.234
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.495,81	-35.689	-51.234	-46.234	-47.234	-47.234	-47.234
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-9.495,81	-35.689	-51.234	-46.234	-47.234	-47.234	-47.234
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-52.320,01	-90.761	-62.337	-63.667	-64.991	-65.539	-66.733
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-582,42	-686	-633	-633	-641	-641	-649
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-3.303,42	-6.650	-4.601	-4.766	-4.948	-4.948	-4.965
5811500	I.V. Personalkosten	-48.434,17	-83.425	-57.103	-58.268	-59.402	-59.950	-61.119
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-61.815,82	-126.450	-113.571	-109.901	-112.225	-112.773	-113.967

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.02	Bereitstellung von Kinderspielflächen, Bolzplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-9.481,13	-27.350	-50.850	-45.850	-46.850	-46.850	-46.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.481,13	-27.350	-50.850	-45.850	-46.850	-46.850	-46.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-9.481,13	-27.350	-50.850	-45.850	-46.850	-46.850	-46.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.366,00	30.000	23.700				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		30.000	23.700				
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	44.366,00						
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	20.000,00						
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	64.366,00	30.000	23.700				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-203.556,55	-40.000	-158.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-203.556,55	-40.000	-158.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-840,33	-79.160	-95.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-840,33	-79.160	-95.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.396,88	-119.160	-253.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-140.030,88	-89.160	-229.300	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-149.512,01	-116.510	-280.150	-65.850	-61.850	-61.850	-61.850

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M3660200 Vermögen Kinderspielplätze	19.159,67		-71.300	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-258.300 -228.726
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	30.000	23.700					93.700 55.655
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-70.909
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-840,33	-30.000	-95.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-352.000 -213.472
M3660202 Multifunktionsplatz Disternich	-159.190,55							-158.134 -44.818
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.366,00							44.366 167.112
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.556,55							-202.500 -211.930
M3660203 Skateanlage		-15.000						-40.000 -53.941
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								15.679
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000						-40.000 -69.621
M3660204 Neubau Minispielfeld Joko u. Vettw.			-158.000					-158.000 -916
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-158.000					-158.000 -916

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich		Gesundheitsdienste						
	07							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
5399001	Krankenhausumlage	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser						
Produkt	07.411.01	Beteiligung Krankenhausfinanzierung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
5399001	Krankenhausumlage	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser						
Produkt	07.411.01	Beteiligung Krankenhausfinanzierung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224
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)	-143.924,00	-147.275	-167.022	-170.933	-174.935	-179.032	-183.224

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.412	Gesundheitseinrichtungen						
Produkt	07.412.01	Defibrillatoren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		07.412	Gesundheitseinrichtungen					
Produkt		07.412.01	Defibrillatoren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen							
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 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M4120100 Defibrillatoren								-10.184
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								30.552
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-40.736

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.654,73	46.281	51.694	51.694	51.694	51.694	51.694
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	51.654,73	46.281	51.694	51.694	51.694	51.694	51.694
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.928,81	6.262	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	172,40						
4488003	Erstattung Betriebskosten	13.756,41	6.262	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.465,13	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	1,00						
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	9.065,13	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
4583001	Erträge Auflösung Sportpauschale	4.400,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	79.048,67	61.608	67.084	67.084	67.084	67.084	67.084
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-32.630,67	-10.535	-9.600	-10.650	-9.700	-10.750	-9.800
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-439,11						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.374,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-15.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.817,29	-4.535	-4.600	-4.650	-4.700	-4.750	-4.800
5281002	Ehrung von Sportlern		-1.000		-1.000		-1.000	
5291500	Kosten Planung, Gutachten	-10.000,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.274,13	-55.900	-61.313	-61.313	-61.313	-61.313	-61.313
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.274,13	-55.900	-61.313	-61.313	-61.313	-61.313	-61.313
15	- Transferaufwendungen	-56.165,13	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
5317000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	-4.400,00						
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	-51.765,13	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.410,89	-3.845	-4.610	-4.660	-4.710	-4.760	-4.810
5422000	Mieten und Pachten	-301,67	-310	-310	-310	-310	-310	-310
5446000	Versicherungen	-3.109,22	-3.535	-4.300	-4.350	-4.400	-4.450	-4.500
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-1,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.480,82	-108.910	-114.153	-115.253	-114.353	-115.453	-114.553
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.432,15	-47.302	-47.069	-48.169	-47.269	-48.369	-47.469
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-74.432,15	-47.302	-47.069	-48.169	-47.269	-48.369	-47.469
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-74.432,15	-47.302	-47.069	-48.169	-47.269	-48.369	-47.469
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-51.802,92	-64.514	-63.546	-65.090	-66.670	-67.121	-68.145

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-226,04	-289	-246	-246	-249	-249	-251
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-11.652,26	-11.772	-16.229	-16.813	-17.455	-17.455	-17.513
5811500	I.V. Personalkosten	-39.924,62	-52.453	-47.071	-48.031	-48.966	-49.417	-50.381
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-126.235,07	-111.816	-110.615	-113.259	-113.939	-115.490	-115.614

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	08							
Produktgruppe	08.421	Sportförderung						
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports						
		Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,36						
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	172,40						
4488003	Erstattung Betriebskosten	804,96						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	977,36						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-1.000		-1.000		-1.000	
5281002	Ehrung von Sportlern		-1.000		-1.000		-1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-51.765,13	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	-51.765,13	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.765,13	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.787,77	-39.630	-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)	-50.787,77	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-50.787,77	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.663,92	-12.499	-12.560	-12.813	-13.061	-13.180	-13.435
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-141,35	-193	-154	-154	-156	-156	-157
5811500	I.V. Personalkosten	-10.522,57	-12.306	-12.406	-12.659	-12.905	-13.024	-13.278
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-61.451,69	-52.129	-51.190	-52.443	-51.691	-52.810	-52.065

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports						
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	977,36						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977,36						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000		-1.000		-1.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-51.765,13	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.765,13	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-50.787,77	-39.630	-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)	-50.787,77	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630	-39.630	-38.630

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.923,91	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.923,91	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.951,45	6.262	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
4488003	Erstattung Betriebskosten	12.951,45	6.262	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.875,36	24.186	24.249	24.249	24.249	24.249	24.249
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-21.256,40	-3.535	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-439,11						
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-15.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.817,29	-3.535	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.478,18	-18.478	-18.478	-18.478	-18.478	-18.478	-18.478
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.478,18	-18.478	-18.478	-18.478	-18.478	-18.478	-18.478
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.109,22	-3.535	-4.300	-4.350	-4.400	-4.450	-4.500
5446000	Versicherungen	-3.109,22	-3.535	-4.300	-4.350	-4.400	-4.450	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.843,80	-25.548	-26.378	-26.478	-26.578	-26.678	-26.778
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.968,44	-1.362	-2.129	-2.229	-2.329	-2.429	-2.529
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.968,44	-1.362	-2.129	-2.229	-2.329	-2.429	-2.529
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-11.968,44	-1.362	-2.129	-2.229	-2.329	-2.429	-2.529
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.051,42	-1.987	-1.345	-1.383	-1.423	-1.429	-1.444
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-10,26	-32	-11	-11	-11	-11	-11
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-495,94	-86	-691	-716	-743	-743	-745
5811500	I.V. Personalkosten	-545,22	-1.869	-643	-656	-669	-675	-688
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.019,86	-3.349	-3.474	-3.612	-3.752	-3.858	-3.973

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.951,45	6.262	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.951,45	6.262	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.324,98	-3.535	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.109,22	-3.535	-4.300	-4.350	-4.400	-4.450	-4.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.434,20	-7.070	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	3.517,25	-808	-1.575	-1.675	-1.775	-1.875	-1.975
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				-1.375.000	-1.360.000		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden				-1.375.000	-1.360.000		
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				-1.375.000	-1.360.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)				-1.375.000	-1.360.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	3.517,25	-808	-1.575	-1.376.675	-1.361.775	-1.875	-1.975

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M4240100 Bauliche Maßnahmen Sportheime				-1.375.000	-1.360.000			-111.506
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.003.556
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				-1.375.000	-1.360.000			-1.115.062

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.730,82	28.357	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	33.730,82	28.357	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.465,13	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	1,00						
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	9.065,13	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
4583001	Erträge Auflösung Sportpauschale	4.400,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	47.195,95	37.422	42.835	42.835	42.835	42.835	42.835
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.374,27	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.374,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291500	Kosten Planung, Gutachten	-10.000,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.795,95	-37.422	-42.835	-42.835	-42.835	-42.835	-42.835
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.795,95	-37.422	-42.835	-42.835	-42.835	-42.835	-42.835
15	- Transferaufwendungen	-4.400,00						
5317000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	-4.400,00						
16	- Sonstige Aufwendungen	-301,67	-310	-310	-310	-310	-310	-310
5422000	Mieten und Pachten	-301,67	-310	-310	-310	-310	-310	-310
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-1,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.871,89	-43.732	-49.145	-49.145	-49.145	-49.145	-49.145
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.675,94	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.675,94	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-11.675,94	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-40.087,58	-50.028	-49.641	-50.894	-52.186	-52.512	-53.266
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-74,43	-64	-81	-81	-82	-82	-83
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-11.156,32	-11.686	-15.538	-16.097	-16.712	-16.712	-16.768
5811500	I.V. Personalkosten	-28.856,83	-38.278	-34.022	-34.716	-35.392	-35.718	-36.415
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-51.763,52	-56.338	-55.951	-57.204	-58.496	-58.822	-59.576

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	08							
Produktgruppe	08.424	Sportförderung						
Produkt	08.424.02	Sportstätten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-19.058,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-6.017,03						
15	- Sonstige Auszahlungen	-301,67	-310	-310	-310	-310	-310	-310
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.376,80	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-25.376,80	-6.310	-6.310	-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		-50.000					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-50.000					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-80.000			-30.000	-30.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			-80.000			-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-80.000			-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)		-50.000	-80.000			-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-25.376,80	-56.310	-86.310	-6.310	-6.310	-36.310	-36.310

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M4240200 Vermögen Sportanlagen		-50.000	-80.000			-30.000	-30.000	-260.000 -41.640
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						-90.000 -31.653
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-80.000			-30.000	-30.000	-170.000 -9.988

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
	09							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.376,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000	Verwaltungsgebühren	3.376,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.376,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.702,80	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291061	Kosten Bauleitplanung	-16.702,80	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.702,80	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.326,80	-121.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-13.326,80	-121.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-13.326,80	-121.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-61.577,64	-78.972	-72.417	-73.852	-75.276	-75.950	-77.414
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.958,75	-2.058	-2.128	-2.128	-2.156	-2.156	-2.181
5811500	I.V. Personalkosten	-59.618,89	-76.914	-70.289	-71.724	-73.120	-73.794	-75.233
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-74.904,44	-200.472	-123.917	-125.352	-126.776	-127.450	-128.914

Haushalt 2024/2025

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						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.376,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000	Verwaltungsgebühren	3.376,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.376,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.702,80	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291061	Kosten Bauleitplanung	-16.702,80	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.702,80	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.326,80	-121.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-13.326,80	-121.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-13.326,80	-121.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-61.577,64	-78.972	-72.417	-73.852	-75.276	-75.950	-77.414
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.958,75	-2.058	-2.128	-2.128	-2.156	-2.156	-2.181
5811500	I.V. Personalkosten	-59.618,89	-76.914	-70.289	-71.724	-73.120	-73.794	-75.233
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-74.904,44	-200.472	-123.917	-125.352	-126.776	-127.450	-128.914

Haushalt 2024/2025

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						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.421,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.421,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.702,80	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.702,80	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-13.281,25	-121.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
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)	-13.281,25	-121.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich		Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	750,00	400	400	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	750,00	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	750,00	400	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-23.003,15	-1.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
5216012	Instandhaltung Denkmäler		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5216013	Instandhaltung Ehrenmäler	-7.003,15	-1.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-16.000,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-220,93	-222	-270	-280	-290	-300	-310
5446000	Versicherungen	-220,93	-222	-270	-280	-290	-300	-310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.224,08	-1.322	-30.370	-30.380	-30.390	-30.400	-30.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.474,08	-922	-29.970	-29.980	-29.990	-30.000	-30.010
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-22.474,08	-922	-29.970	-29.980	-29.990	-30.000	-30.010
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-22.474,08	-922	-29.970	-29.980	-29.990	-30.000	-30.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-46.471,83	-55.379	-54.793	-55.894	-56.989	-57.491	-58.587
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.396,40	-1.848	-1.517	-1.517	-1.536	-1.536	-1.555
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-625,44	-787	-871	-902	-937	-937	-940
5811500	I.V. Personalkosten	-44.449,99	-52.744	-52.405	-53.475	-54.516	-55.018	-56.092
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-68.945,91	-56.301	-84.763	-85.874	-86.979	-87.491	-88.597

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	750,00	400	400	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	750,00	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	750,00	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	750,00	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)	750,00	400	400	400	400	400	400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	750,00	400	400	400	400	400	400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-30.463,03	-30.909	-35.827	-36.537	-37.242	-37.575	-38.301
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-949,08	-1.205	-1.031	-1.031	-1.044	-1.044	-1.057
5811500	I.V. Personalkosten	-29.513,95	-29.704	-34.796	-35.506	-36.198	-36.531	-37.244
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-29.713,03	-30.509	-35.427	-36.137	-36.842	-37.175	-37.901

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	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	700,00	400	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	700,00	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)	700,00	400	400	400	400	400	400

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-23.003,15	-1.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
5216012	Instandhaltung Denkmäler		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5216013	Instandhaltung Ehrenmäler	-7.003,15	-1.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-16.000,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-220,93	-222	-270	-280	-290	-300	-310
5446000	Versicherungen	-220,93	-222	-270	-280	-290	-300	-310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.224,08	-1.322	-30.370	-30.380	-30.390	-30.400	-30.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.224,08	-1.322	-30.370	-30.380	-30.390	-30.400	-30.410
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-23.224,08	-1.322	-30.370	-30.380	-30.390	-30.400	-30.410
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-23.224,08	-1.322	-30.370	-30.380	-30.390	-30.400	-30.410
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-16.008,80	-24.470	-18.966	-19.357	-19.747	-19.916	-20.286
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-447,32	-643	-486	-486	-492	-492	-498
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-625,44	-787	-871	-902	-937	-937	-940
5811500	I.V. Personalkosten	-14.936,04	-23.040	-17.609	-17.969	-18.318	-18.487	-18.848
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-39.232,88	-25.792	-49.336	-49.737	-50.137	-50.316	-50.696

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-7.003,15	-1.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-220,93	-222	-270	-280	-290	-300	-310
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.224,08	-1.322	-30.370	-30.380	-30.390	-30.400	-30.410
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-7.224,08	-1.322	-30.370	-30.380	-30.390	-30.400	-30.410
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)	-7.224,08	-1.322	-30.370	-30.380	-30.390	-30.400	-30.410

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.711,83	100.055	76.943	76.943	76.943	76.943	76.943
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land	20.113,66	20.113					
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	80.598,17	79.942	76.943	76.943	76.943	76.943	76.943
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.521.152,68	3.430.061	3.466.177	3.466.177	3.466.177	3.466.177	3.466.177
4311000	Verwaltungsgebühren	1.848,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321008	Schmutzwassergebühren	1.426.442,99	1.427.389	1.534.010	1.534.010	1.534.010	1.534.010	1.534.010
4321009	Niederschlagswassergebühren	776.898,64	749.645	751.551	751.551	751.551	751.551	751.551
4321011	Abfallgebühren	1.054.032,43	1.046.292	893.936	893.936	893.936	893.936	893.936
4321013	Entsorgungsgebühren Kleinkläranlagen	2.757,28	3.594	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	1.980,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321020	Kleineinleiterabgabe	108,50	300	600	600	600	600	600
4321031	Nutzungsentgelt Erftverband	26.886,00	23.500	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	134.157,83	132.591	132.573	132.573	132.573	132.573	132.573
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Gebührenausschleich	96.040,71	42.250	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.156,25	26.950	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	560,05						
4487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD 19%		13.000					
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	13.596,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4488008	Kostenerstattung Hebeanlage Jakobwüllesheim		450	450	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.626,55	315.752	309.552	279.652	279.652	279.652	279.652
4511000	Konzessionsabgaben 19% USt.	257.566,38	229.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	30.070,30	29.652	29.652	29.652	29.652	29.652	29.652
4582400	Auflösung Instandhaltungsrückstellung	79.477,07						
4591014	Beiträge Erschließungsträger	28.512,80	57.100	29.900				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.031.647,31	3.872.818	3.866.622	3.836.722	3.836.722	3.836.722	3.836.722
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-153.680,92	-228.451	-214.129	-214.129	-214.129	-214.129	-214.129
5216007	Instandhaltung Kanäle	-1.986,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5216008	Kanalsanierung	-12.984,42	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216009	Kanalreinigung / Kanal TV-Überprüfung	-61.614,08	-45.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5216011	Instandhaltung Regenrückhaltebecken		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-41.000,00						
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-4.036,67	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-125,78	-177	-176	-176	-176	-176	-176
5291066	Transport zur Kläranlage	-1.128,28	-1.624	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
5291067	Kosten Hebeanlage Jakobwüllesheim	-220,00	-450	-450	-450	-450	-450	-450
5291500	Kosten Planung, Gutachten	-22.422,28						
5291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-6.202,21	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-1.960,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-327.695,24	-326.621	-323.622	-323.622	-323.622	-323.622	-323.622
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-327.695,24	-326.621	-323.622	-323.622	-323.622	-323.622	-323.622
15	- Transferaufwendungen	-2.399.448,00	-2.401.147	-2.309.894	-2.309.894	-2.309.894	-2.309.894	-2.309.894

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5313003	Beiträge an den Erftverband	-1.369.047,00	-1.370.315	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000
5313008	Umlage RegioEntsorgung	-1.030.401,00	-1.030.832	-858.894	-858.894	-858.894	-858.894	-858.894
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.021,76	-5.154	-5.581	-5.581	-5.581	-5.581	-5.581
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-2.543,56	-2.554	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.485,89	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431014	Kleineinleiterabgabe	-107,37	-300	-600	-600	-600	-600	-600
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-2,75						
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-19.882,19						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.905.845,92	-2.961.373	-2.853.226	-2.853.226	-2.853.226	-2.853.226	-2.853.226
18	= Ordentliches Ergebnis	1.125.801,39	911.445	1.013.396	983.496	983.496	983.496	983.496
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.125.801,39	911.445	1.013.396	983.496	983.496	983.496	983.496
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.125.801,39	911.445	1.013.396	983.496	983.496	983.496	983.496
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	227.262,24	207.506	220.949	220.949	220.949	220.949	220.949
4811002	Gebühren f.Straßenentwässerung	227.262,24	207.506	220.949	220.949	220.949	220.949	220.949
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-147.321,07	-137.016	-128.762	-128.952	-129.142	-129.232	-129.428
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-4.303,11	-3.066	-3.404	-3.404	-3.410	-3.410	-3.416
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-17.015,31	-14.521	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-4.692,09	-1.956	-2.462	-2.462	-2.462	-2.462	-2.462
5811500	I.V. Personalkosten	-121.310,56	-117.473	-108.076	-108.266	-108.450	-108.540	-108.730
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.205.742,56	981.935	1.105.583	1.075.493	1.075.303	1.075.213	1.075.017

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	238.966,38	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4511000	Konzessionsabgaben 19% USt.	238.966,38	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	238.966,38	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	238.966,38	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	238.966,38	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	238.966,38	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.159,71		-4.883	-4.978	-5.073	-5.118	-5.216
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-222,13		-241	-241	-244	-244	-247
5811500	I.V. Personalkosten	-3.937,58		-4.642	-4.737	-4.829	-4.874	-4.969
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	234.806,67	210.000	225.117	225.022	224.927	224.882	224.784

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	235.469,07	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.469,07	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	235.469,07	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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)	235.469,07	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung						
Produkt	11.532.01	Gasversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	18.600,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4511000	Konzessionsabgaben 19% USt.	18.600,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	18.600,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	18.600,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	18.600,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	18.600,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.159,71		-4.883	-4.978	-5.073	-5.118	-5.216
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-222,13		-241	-241	-244	-244	-247
5811500	I.V. Personalkosten	-3.937,58		-4.642	-4.737	-4.829	-4.874	-4.969
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	14.440,29	19.000	15.117	15.022	14.927	14.882	14.784

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung						
Produkt	11.532.01	Gasversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	23.307,54	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.307,54	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	23.307,54	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	23.307,54	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft						
Produkt	11.537.01	Kommunale Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.070.894,90	1.059.292	895.436	895.436	895.436	895.436	895.436
4321011	Abfallgebühren	1.054.032,43	1.046.292	893.936	893.936	893.936	893.936	893.936
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	1.980,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Gebührenausschleich	14.882,17	12.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.070.894,90	1.059.292	895.436	895.436	895.436	895.436	895.436
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.162,66	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-6.202,21	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-1.960,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-1.030.401,00	-1.030.832	-858.894	-858.894	-858.894	-858.894	-858.894
5313008	Umlage RegioEntsorgung	-1.030.401,00	-1.030.832	-858.894	-858.894	-858.894	-858.894	-858.894
16	- Sonstige Aufwendungen	-809,40	-794	-798	-798	-798	-798	-798
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-809,39	-794	-798	-798	-798	-798	-798
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-0,01						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.039.373,06	-1.042.626	-870.692	-870.692	-870.692	-870.692	-870.692
18	= Ordentliches Ergebnis	31.521,84	16.666	24.744	24.744	24.744	24.744	24.744
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	31.521,84	16.666	24.744	24.744	24.744	24.744	24.744
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	31.521,84	16.666	24.744	24.744	24.744	24.744	24.744
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-35.588,45	-24.100	-28.554	-28.554	-28.554	-28.554	-28.554
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-461,84	-193	-426	-426	-426	-426	-426
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-4.023,70	-2.535	-3.366	-3.366	-3.366	-3.366	-3.366
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-4.278,27	-1.819	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324
5811500	I.V. Personalkosten	-26.824,64	-19.553	-22.438	-22.438	-22.438	-22.438	-22.438
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.066,61	-7.434	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft						
Produkt	11.537.01	Kommunale Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.991,32	1.047.292	895.436	895.436	895.436	895.436	895.436
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044.991,32	1.047.292	895.436	895.436	895.436	895.436	895.436
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.745,27	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-1.030.401,00	-1.030.832	-858.894	-858.894	-858.894	-858.894	-858.894
15	- Sonstige Auszahlungen	-809,39	-794	-798	-798	-798	-798	-798
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.040.955,66	-1.042.626	-870.692	-870.692	-870.692	-870.692	-870.692
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	4.035,66	4.666	24.744	24.744	24.744	24.744	24.744
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)	4.035,66	4.666	24.744	24.744	24.744	24.744	24.744

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5370100 Vermögen Abfallwirtschaft								-6.250
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-6.250

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft						
Produkt	11.537.02	Abfallverwertung (DSD)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000					
4487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD 19%		13.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		13.000					
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis		13.000					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		13.000					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		13.000					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-4.127					
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-129					
5811251	I.V. Fahrzeugkosten		-137					
5811500	I.V. Personalkosten		-3.861					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		8.873					

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft						
Produkt	11.537.02	Abfallverwertung (DSD)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.000					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)		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)		13.000					

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.711,83	100.055	76.943	76.943	76.943	76.943	76.943
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land	20.113,66	20.113					
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	80.598,17	79.942	76.943	76.943	76.943	76.943	76.943
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.446.741,16	2.366.625	2.566.534	2.566.534	2.566.534	2.566.534	2.566.534
4311000	Verwaltungsgebühren	1.848,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321008	Schmutzwassergebühren	1.426.442,99	1.427.389	1.534.010	1.534.010	1.534.010	1.534.010	1.534.010
4321009	Niederschlagswassergebühren	776.898,64	749.645	751.551	751.551	751.551	751.551	751.551
4321031	Nutzungsentgelt Erftverband	26.886,00	23.500	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	134.157,83	132.591	132.573	132.573	132.573	132.573	132.573
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Gebührenausschleich	80.507,70	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.156,25	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	560,05						
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	13.596,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4488008	Kostenerstattung Hebeanlage Jakobwüllesheim		450	450	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.060,17	86.752	59.552	29.652	29.652	29.652	29.652
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	30.070,30	29.652	29.652	29.652	29.652	29.652	29.652
4582400	Auflösung Instandhaltungsrückstellung	79.477,07						
4591014	Beiträge Erschließungsträger	28.512,80	57.100	29.900				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.699.669,41	2.567.382	2.716.979	2.687.079	2.687.079	2.687.079	2.687.079
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-144.264,20	-215.650	-201.650	-201.650	-201.650	-201.650	-201.650
5216007	Instandhaltung Kanäle	-1.986,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5216008	Kanalsanierung	-12.984,42	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216009	Kanalreinigung / Kanal TV-Überprüfung	-61.614,08	-45.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5216011	Instandhaltung Regenrückhaltebecken		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-41.000,00						
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-4.036,67	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5291067	Kosten Hebeanlage Jakobwüllesheim	-220,00	-450	-450	-450	-450	-450	-450
5291500	Kosten Planung, Gutachten	-22.422,28						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-327.695,24	-326.621	-323.622	-323.622	-323.622	-323.622	-323.622
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-327.695,24	-326.621	-323.622	-323.622	-323.622	-323.622	-323.622
15	- Transferaufwendungen	-1.369.047,00	-1.370.315	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000
5313003	Beiträge an den Erftverband	-1.369.047,00	-1.370.315	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.104,99	-4.060	-4.183	-4.183	-4.183	-4.183	-4.183
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-1.734,17	-1.760	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.485,89	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-2,74						
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-19.882,19						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.865.111,43	-1.916.646	-1.980.455	-1.980.455	-1.980.455	-1.980.455	-1.980.455
18	= Ordentliches Ergebnis	834.557,98	650.736	736.524	706.624	706.624	706.624	706.624

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	834.557,98	650.736	736.524	706.624	706.624	706.624	706.624
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	834.557,98	650.736	736.524	706.624	706.624	706.624	706.624
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	227.262,24	207.506	220.949	220.949	220.949	220.949	220.949
4811002	Gebühren f.Straßenentwässerung	227.262,24	207.506	220.949	220.949	220.949	220.949	220.949
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-101.259,14	-105.879	-88.314	-88.314	-88.314	-88.314	-88.314
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.336,43	-2.658	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-12.718,55	-11.726	-11.184	-11.184	-11.184	-11.184	-11.184
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-413,82		-138	-138	-138	-138	-138
5811500	I.V. Personalkosten	-84.790,34	-91.495	-74.557	-74.557	-74.557	-74.557	-74.557
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	960.561,08	752.363	869.159	839.259	839.259	839.259	839.259

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.113,66	20.113					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209.062,21	2.204.034	2.313.961	2.313.961	2.313.961	2.313.961	2.313.961
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.523,14	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.512,80	57.100	29.900				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.274.211,81	2.295.197	2.357.811	2.327.911	2.327.911	2.327.911	2.327.911
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-283.083,56	-215.650	-201.650	-201.650	-201.650	-201.650	-201.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-1.369.047,00	-1.370.315	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.264,80	-4.060	-4.183	-4.183	-4.183	-4.183	-4.183
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.656.395,36	-1.590.025	-1.656.833	-1.656.833	-1.656.833	-1.656.833	-1.656.833
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	617.816,45	705.172	700.978	671.078	671.078	671.078	671.078
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	35.378,94	2.000	2.000	2.000	2.000	22.000	2.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.378,94	2.000	2.000	2.000	2.000	22.000	2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.378,94	2.000	2.000	2.000	2.000	22.000	2.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-136.076,24					-87.500	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-136.076,24					-87.500	
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	-136.076,24					-87.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-100.697,30	2.000	2.000	2.000	2.000	-65.500	2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	517.119,15	707.172	702.978	673.078	673.078	605.578	673.078

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5380100 Kanalanschlußbeiträge	35.378,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000 313.102
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.378,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000 313.102
M5380101 Kanalbau	-136.076,24							-759.000 -218.948
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								176.000 118.400
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-192
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.076,24							-935.000 -337.157
M5380107 Kanalerweiterung Burgstraße						-67.500		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-87.500		

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.538.02	Kleinkläranlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.516,62	4.144	4.207	4.207	4.207	4.207	4.207
4321013	Entsorgungsgebühren Kleinkläranlagen	2.757,28	3.594	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607
4321020	Kleineinleiterabgabe	108,50	300	600	600	600	600	600
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	650,84	250					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.516,62	4.144	4.207	4.207	4.207	4.207	4.207
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.254,06	-1.801	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-125,78	-177	-176	-176	-176	-176	-176
5291066	Transport zur Kläranlage	-1.128,28	-1.624	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-107,37	-300	-600	-600	-600	-600	-600
5431014	Kleineinleiterabgabe	-107,37	-300	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.361,43	-2.101	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079
18	= Ordentliches Ergebnis	2.155,19	2.043	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.155,19	2.043	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.155,19	2.043	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.154,06	-2.910	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-60,58	-86	-61	-61	-61	-61	-61
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-273,06	-260	-270	-270	-270	-270	-270
5811500	I.V. Personalkosten	-1.820,42	-2.564	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1,13	-867					

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.538.02	Kleinkläranlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731,59	3.894	4.207	4.207	4.207	4.207	4.207
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.731,59	3.894	4.207	4.207	4.207	4.207	4.207
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.283,76	-1.801	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-107,37	-300	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.391,13	-2.101	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	1.340,46	1.793	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
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)	1.340,46	1.793	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.427,80	306.154	310.190	310.190	310.190	310.190	310.190
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	344.427,80	306.154	310.190	310.190	310.190	310.190	310.190
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	250.032,97	252.522	259.858	259.858	259.858	259.858	259.858
4321014	Straßenreinigungsgebühren	18.163,20	18.062	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	15.479,36	15.440	19.429	19.429	19.429	19.429	19.429
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	216.765,84	219.020	219.383	219.383	219.383	219.383	219.383
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Gebührenausschleich	-375,43		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.745,08	500	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	211,23		5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	5.533,85	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.056,65	166.380	133.747	65.147	65.147	65.147	65.147
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	4.005,14						
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	89.380,67	26.901	33.752	33.752	33.752	33.752	33.752
4583004	Ertrag Auflösung PRAP Zuw. Kreuzungen Bördébahn	9.335,00	7.779	30.895	30.895	30.895	30.895	30.895
4591000	Andere so. ord. Erträge	-140,14	500	500	500	500	500	500
4591014	Beiträge Erschließungsträger	65.481,12	131.200	68.600				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.367,13						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	12.367,13						
09	+/- Bestandsveränderungen	2.810,92						
4721000	Bestandsveränderungen	2.810,92						
10	= Ordentliche Erträge	779.440,55	725.556	710.095	640.695	640.695	640.695	640.695
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-390.939,72	-295.696	-312.943	-291.943	-284.022	-285.043	-286.043
5215002	Reinigung vor gemeindlichen Grundstücken	-4.273,80	-4.240	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5216001	Instandhaltung Gemeindestraßen	-73.432,24	-55.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5216003	Instandhaltung Brücken	-6.580,70	-1.500	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
5216004	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-80.239,99	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5216005	Instandhaltung u. Anschaffung Verkehrsschilder	-979,69	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
5216006	Instandhaltung Wartenhallen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-153.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.842,33	-515	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.559,26	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291003	Stromkosten	-24.693,00	-63.878	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-6.832,60	-4.394	-5.806	-5.806	-5.806	-5.806	-5.806
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-4.096,29	-5.904	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291062	Aufw. Straßenreinigung Winterdi	-23.545,48	-23.600	-26.987	-26.987	-26.987	-26.987	-26.987
5291500	Kosten Planung, Gutachten	-7.864,34	-28.665	-5.500	-6.000	-5.579	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-873.976,33	-799.187	-788.291	-788.291	-788.291	-788.291	-788.291
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-873.960,35	-799.187	-788.291	-788.291	-788.291	-788.291	-788.291
5731000	Abschreibungen Umlaufvermögen	-15,98						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.615,24	-9.506	-40.306	-40.306	-40.306	-40.306	-40.306
5422003	Pacht f. Buswartehallen	-50,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-25,96	-28	-28	-28	-28	-28	-28

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5446000	Versicherungen	-237,68	-240	-240	-240	-240	-240	-240
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-2.182,57						
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-11.816,37						
5496000	Auflösung ARAP Zuw. Kreuzungen Bordebahn	-11.119,03	-9.208	-40.008	-40.008	-40.008	-40.008	-40.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.278.531,29	-1.104.389	-1.141.540	-1.120.540	-1.112.619	-1.113.640	-1.114.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-499.090,74	-378.833	-431.445	-479.845	-471.924	-472.945	-473.945
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-499.090,74	-378.833	-431.445	-479.845	-471.924	-472.945	-473.945
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-499.090,74	-378.833	-431.445	-479.845	-471.924	-472.945	-473.945
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.157,71	14.691	16.867	16.867	16.867	16.867	16.867
4811010	I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien	13.157,71	14.691	16.867	16.867	16.867	16.867	16.867
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-627.090,63	-746.695	-703.232	-712.580	-721.889	-725.760	-734.203
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-4.851,93	-4.535	-5.257	-5.257	-5.326	-5.326	-5.390
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-1.981,57	-2.747	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072
5811007	I.V. Straßenentwässerungskosten	-227.262,24	-207.506	-220.949	-220.949	-220.949	-220.949	-220.949
5811010	I.V. Winterdienstkosten	-13.157,71	-14.691	-16.867	-16.867	-16.867	-16.867	-16.867
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-24.209,07	-41.778	-32.907	-34.017	-35.237	-35.237	-35.348
5811500	I.V. Personalkosten	-355.628,11	-475.438	-424.180	-432.418	-440.438	-444.309	-452.577
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.113.023,66	-1.110.837	-1.117.810	-1.175.558	-1.176.946	-1.181.838	-1.191.281

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.559,52	305.286	309.322	309.322	309.322	309.322	309.322
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	343.559,52	305.286	309.322	309.322	309.322	309.322	309.322
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	216.765,84	219.020	219.383	219.383	219.383	219.383	219.383
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	216.765,84	219.020	219.383	219.383	219.383	219.383	219.383
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.745,08	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	211,23		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	5.533,85	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.056,65	166.380	133.747	65.147	65.147	65.147	65.147
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	4.005,14						
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	89.380,67	26.901	33.752	33.752	33.752	33.752	33.752
4583004	Ertrag Auflösung PRAP Zuw. Kreuzungen Bordebahn	9.335,00	7.779	30.895	30.895	30.895	30.895	30.895
4591000	Andere so. ord. Erträge	-140,14	500	500	500	500	500	500
4591014	Beiträge Erschließungsträger	65.481,12	131.200	68.600				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.367,13						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	12.367,13						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	742.494,22	691.186	667.952	599.352	599.352	599.352	599.352
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-355.126,60	-261.798	-272.150	-251.150	-243.229	-244.250	-245.250
5215002	Reinigung vor gemeindlichen Grundstücken	-4.273,80	-4.240	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5216001	Instandhaltung Gemeindestraßen	-73.432,24	-55.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5216003	Instandhaltung Brücken	-6.580,70	-1.500	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
5216004	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-80.239,99	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5216005	Instandhaltung u. Anschaffung Verkehrsschilder	-979,69	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
5216006	Instandhaltung Wartenhallen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-153.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.842,33	-515	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.559,26	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291003	Stromkosten	-24.693,00	-63.878	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291500	Kosten Planung, Gutachten	-6.525,59	-28.665	-5.500	-6.000	-5.579	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-873.092,07	-798.319	-787.423	-787.423	-787.423	-787.423	-787.423
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-873.092,07	-798.319	-787.423	-787.423	-787.423	-787.423	-787.423
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.406,71	-9.478	-40.278	-40.278	-40.278	-40.278	-40.278
5422003	Pacht f. Buswarteallen	-50,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
5446000	Versicherungen	-237,68	-240	-240	-240	-240	-240	-240
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-11.816,37						
5496000	Auflösung ARAP Zuw. Kreuzungen Bordebahn	-11.119,03	-9.208	-40.008	-40.008	-40.008	-40.008	-40.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.239.625,38	-1.069.595	-1.099.851	-1.078.851	-1.070.930	-1.071.951	-1.072.951
18	= Ordentliches Ergebnis	-497.131,16	-378.409	-431.899	-479.499	-471.578	-472.599	-473.599
19	+ Finanzerträge							

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-497.131,16	-378.409	-431.899	-479.499	-471.578	-472.599	-473.599
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-497.131,16	-378.409	-431.899	-479.499	-471.578	-472.599	-473.599
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-609.804,77	-732.071	-677.600	-686.948	-696.257	-700.128	-708.571
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-4.815,40	-4.492	-5.230	-5.230	-5.299	-5.299	-5.363
5811007	I.V. Straßenentwässerungskosten	-227.262,24	-207.506	-220.949	-220.949	-220.949	-220.949	-220.949
5811010	I.V. Winterdienstkosten	-13.157,71	-14.691	-16.867	-16.867	-16.867	-16.867	-16.867
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-22.151,76	-41.108	-30.852	-31.962	-33.182	-33.182	-33.293
5811500	I.V. Personalkosten	-342.417,66	-464.274	-403.702	-411.940	-419.960	-423.831	-432.099
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.106.935,93	-1.110.480	-1.109.499	-1.166.447	-1.167.835	-1.172.727	-1.182.170

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.407,93	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.481,12	131.700	69.100	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.889,05	132.200	74.600	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-157.635,56	-261.798	-272.150	-251.150	-243.229	-244.250	-245.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-287,68	-270	-270	-270	-270	-270	-270
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.923,24	-262.068	-272.420	-251.420	-243.499	-244.520	-245.520
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-87.034,19	-129.868	-197.820	-245.420	-237.499	-238.520	-239.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.747,44	2.491.400	2.150.640		546.000	20.000	21.500
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	747,44	2.150.640	2.150.640		546.000	20.000	21.500
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	300.000,00	160.760					
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		180.000					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.389.500	347.500	238.000	177.000	1.613.000	670.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.389.500	347.500	238.000	177.000	1.613.000	670.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.747,44	3.880.900	2.498.140	238.000	723.000	1.633.000	691.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.282,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-3.282,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.122.953,03	-5.954.761	-3.162.386	-692.000	-1.130.000	-2.016.500	-1.673.000
7851007	Anschaffung Buswartehalle		-202.996	-140.000		-25.000	-25.000	-25.000
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-149.377,92						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-973.575,11	-5.751.765	-3.022.386	-692.000	-1.105.000	-1.991.500	-1.648.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-382.254,00						
7817000	Investitionszuwendungen v. priv. Untern.	-382.254,00						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.508.489,94	-5.957.261	-3.164.886	-694.500	-1.132.500	-2.019.000	-1.675.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-1.207.742,50	-2.076.361	-666.746	-456.500	-409.500	-386.000	-984.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-1.294.776,69	-2.206.229	-864.566	-701.920	-646.999	-624.520	-1.223.520

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M54101000 Erwerb Straßenbauland	-3.282,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-17.500 -61.284
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.282,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500 -61.284
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.000
M54101001 Ausbau "Im Winkel"			-7.000					-13.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			63.000					128.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000					-141.500
M54101002 Ausbau "Waldstraße"							-200.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-400.000	
M54101003 Ausbau "Martinusstraße"	-17.649,22							-120.000 -32.701
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000,00							69.581
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.649,22							-300.000 -102.282
M54101004 Ausbau "Im Juhl"								-263.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								195.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-458.000
M54101005 Ausbau "Bendenweg"								-35.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								335.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-370.000
M54101006 Ausbau "Am Schulgarten"				-4.000				-5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				38.000				42.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-42.000				-47.000
M54101007 Ausbau "Scheidtweiler Weg"			-15.000					-45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			137.000					387.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-152.000					-432.000
M54101008 Ausbau "Hofwende"			-7.500					-16.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			67.500					148.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000					-165.000
M54101009 Ausbau "An der Kapelle"			-8.000					-8.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			80.000					80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-88.000					-88.000
M54101010 Ausbau "Müddersheimer Weg"		-450.000		-450.000				-450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		200.000		200.000				200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000		-650.000				-650.000
M54101011 Ausbau "Grünstraße"		-62.000						-142.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		63.000						143.000

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000						-285.000
M54101012 Ausbau "Burgstraße"						-78.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						707.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-785.000		
M54101013 Ausbau "Kettenheimer Straße"			-279.500					-689.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-279.500					-689.000
M54101015 Ausbau "Demmerweg" zw. Im Juhl u. Hampschstr.								-94.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								121.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-216.000
M54101016 Ausbau "Mühlengasse"					-168.000			-75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					177.000			75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-345.000			-150.000
M54101017 Ausbau "Frankenstraße"		-200.000					-200.000	-295.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		200.000					200.000	295.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000					-400.000	-590.000
M54101018 Ausbau "Lehrer-Küster-Straße"								-40.393
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								78.219
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-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"		-30.000						-45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		340.000						645.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-370.000						-690.000
M54101021 Ausbau "V-Straße Vettweiß-Füssenich"	-43.603,93							-120.000 -80.154
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000,00							180.000 171.906
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.603,93							-300.000 -252.060
M54101022 Ausbau "V-Straße Kelz-Luxheim"	-42.565,76							-115.000 -78.256
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000,00							170.000 167.813
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.565,76							-285.000 -246.069
M54101023 Ausbau "Am Silo"							-60.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000	
M54101024 Ausbau "Friedhofsweg"		-82.000						-96.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		133.000						259.000

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-215.000						-355.000
M54101025 Ausbau "Jagdrain u. Jägerpfad"		-175.000					-175.000	-175.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		75.000					75.000	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000					-250.000	-250.000
M54101026 Ausbau "Petrusstraße"								-69.000 -418.625
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								40.600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								101.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-170.000 -459.225
M54101027 Ausbau "Hariggasse"								-28.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-58.500
M54101028 Ausbau "Am Mersheimer Graben"	-260.134,82							-348.500 -304.747
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.134,82							-453.500 -304.747
M54101029 Ausbau "Am Regensbusch"		-220.000					-220.000	-296.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		95.000					95.000	129.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-315.000					-315.000	-425.000
M54101030 Ausbau "Ulmenweg"						-62.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						558.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-620.000		
M54101031 Buswarte halten		-58.000	-17.060		-25.000	-25.000	-25.000	-180.120 20.519
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			122.940					371.880 64.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-58.000	-140.000		-25.000	-25.000	-25.000	-552.000 -44.081
M54101032 Endausbau Neubaugebiet "Kreuzstraße"								-100.000 -69.477
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000 -68.778
M54101033 Umfeldgestaltung Jakobwüllesheim								-85.000 -39.242
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								65.000 84.334
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000 -123.576
M54101035 Erschließung Gewerbegrundstück Tankstelle								-250.000 -492.667
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-192
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000 -492.475
M54101039 Neubaugebiet Jakobwüllesheim	-373.280,32					-180.000		-520.000 -666.928
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.280,32					-200.000		-570.000 -666.928

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M54101040 Park&Ride Jakobwüllesheim			-30.000					-90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000					360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000					-450.000
M54101041 Gewerbegebiet "Im Gastesfeld"					-177.000			-225.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					208.000			-260.917
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								325.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								219.703
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-385.000			-322
								-550.000
								-480.298
M54101042 Multifunktionsplatz Vettweiß								-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								-248.412
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								250.000
								-450.000
								-498.033
								-379
M54101043 Brücken	-149.377,92							-540.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								-173.949
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.377,92							200.000
								100.000
								-740.000
								-273.949
M54101044 Ausbau Maiglöckchenweg								-10.094
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-10.094
M54101046 Mobilstationen	-8.504,39							-13.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.504,39							-34.865
								-13.500
								-34.865
M54101048 Erwerb Vermögen Gemeindestraßen	-7.380,16							-49.455
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.380,16							-47.514
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-1.941
M54101050 Schotterparkplatz Maiglöckchenweg								-10.355
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-10.355
M54101053 Ausbau "Am Mönchhof"							-21.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							21.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-43.000	
M54101054 Ausbau "Hampeschstraße"					-37.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					338.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-375.000			
M54101055 Busverknüpfungspunkt Vettweiß			-59.050					-118.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			251.700					503.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-310.750					-621.500
M54101056 Barrierefreie Buswartehallen			-241.136					-482.272
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.656.000					3.312.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.897.136					-3.794.272

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-62.020
M54101059 Ausbau Demmerweg zw. Drover Str. u. Hampeschstr.								-14.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								-1.071
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								124.000
								-138.000
								-1.071
M54101060 Ausbau Fußwege	-743,75							-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743,75							-56.927
								-35.000
								-56.927
M54101061 Erweiterung Straßentwässerung Dürener Str.	-13.403,61							-13.404
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.403,61							-13.404
M54101062 Erweiterung Straßentwässerung, Am Wald	-4.077,90							-4.078
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.077,90							-4.078
M54101065 Entfernung Natursteinpflaster Dürener Straße								-78.549
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-78.549
M54101066 Ausbau "Michelsgraben"						-38.500		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						348.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-386.500		
M54101068 Park- u. Mehrzweckfläche Frangenheim								-32.642
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-32.642

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.642,56	18.062	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546
4321014	Straßenreinigungsgebühren	18.163,20	18.062	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	15.479,36						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	33.642,56	18.062	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.884,23	-23.600	-26.987	-26.987	-26.987	-26.987	-26.987
5291062	Aufw. Straßenreinigung Winterdi	-23.545,48	-23.600	-26.987	-26.987	-26.987	-26.987	-26.987
5291500	Kosten Planung, Gutachten	-1.338,75						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-12,98	-20	-19	-19	-19	-19	-19
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-12,98	-20	-19	-19	-19	-19	-19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.897,21	-23.620	-27.006	-27.006	-27.006	-27.006	-27.006
18	= Ordentliches Ergebnis	8.745,35	-5.558	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	8.745,35	-5.558	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	8.745,35	-5.558	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	8.745,35	-5.558	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.007,48	18.062	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.007,48	18.062	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.305,69	-23.600	-26.987	-26.987	-26.987	-26.987	-26.987
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,98	-20	-19	-19	-19	-19	-19
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.318,67	-23.620	-27.006	-27.006	-27.006	-27.006	-27.006
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	9.688,81	-5.558	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
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)	9.688,81	-5.558	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
Produkt	12.545.02	Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868,28	868	868	868	868	868	868
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	868,28	868	868	868	868	868	868
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-375,43	15.440	19.929	19.929	19.929	19.929	19.929
4321021	Straßenwinterdienstgebühren		15.440	19.429	19.429	19.429	19.429	19.429
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	-375,43		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800				
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter			800				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	2.810,92						
4721000	Bestandsveränderungen	2.810,92						
10	= Ordentliche Erträge	3.303,77	16.308	21.597	20.797	20.797	20.797	20.797
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.928,89	-10.298	-13.806	-13.806	-13.806	-13.806	-13.806
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-6.832,60	-4.394	-5.806	-5.806	-5.806	-5.806	-5.806
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-4.096,29	-5.904	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-884,26	-868	-868	-868	-868	-868	-868
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-868,28	-868	-868	-868	-868	-868	-868
5731000	Abschreibungen Umlaufvermögen	-15,98						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.195,55	-8	-9	-9	-9	-9	-9
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-12,98	-8	-9	-9	-9	-9	-9
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-2.182,57						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.008,70	-11.174	-14.683	-14.683	-14.683	-14.683	-14.683
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.704,93	5.134	6.914	6.114	6.114	6.114	6.114
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-10.704,93	5.134	6.914	6.114	6.114	6.114	6.114
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.704,93	5.134	6.914	6.114	6.114	6.114	6.114
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.157,71	14.691	16.867	16.867	16.867	16.867	16.867
4811010	I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien	13.157,71	14.691	16.867	16.867	16.867	16.867	16.867
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-17.285,86	-14.624	-25.632	-25.632	-25.632	-25.632	-25.632
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-36,53	-43	-27	-27	-27	-27	-27
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-1.981,57	-2.747	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-2.057,31	-670	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
5811500	I.V. Personalkosten	-13.210,45	-11.164	-20.478	-20.478	-20.478	-20.478	-20.478
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.833,08	5.201	-1.851	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
Produkt	12.545.02	Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.440	19.429	19.429	19.429	19.429	19.429
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			800				
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.440	20.229	19.429	19.429	19.429	19.429
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.452,51	-10.298	-13.806	-13.806	-13.806	-13.806	-13.806
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,98	-8	-9	-9	-9	-9	-9
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.465,49	-10.306	-13.815	-13.815	-13.815	-13.815	-13.815
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-10.465,49	5.134	6.414	5.614	5.614	5.614	5.614
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)	-10.465,49	5.134	6.414	5.614	5.614	5.614	5.614

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.633,97	361.814	377.322	377.322	377.322	377.322	377.322
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land	10.514,18	140	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	363.119,79	361.674	366.885	366.885	366.885	366.885	366.885
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.301,00	28.967	62.282	62.282	62.282	62.282	62.282
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte			525	525	525	525	525
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	6.021,00	4.467	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657
4321025	Geb. Grabherstellung	16.107,00	18.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4321026	Geb. Beseitigung Gräbern	13.850,00	2.500	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
4321027	Verwaltungsgebühren Bestattungswesen	1.530,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4321029	Gebühren Namensschilder Friedhöfe	5.793,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Gebührenaussgleich			500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421004	Erlös aus Holzeinschlag		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,25	2.272					
4481000	Kostenerstattung Land		2.272					
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	803,25						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.920,98	103.707	97.037	98.137	98.137	100.537	101.187
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	3.154,60						
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	1.880,98	3.951	-7.413	-7.413	-7.413	-7.413	-7.413
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzung	100.040,00	99.756	104.450	105.550	105.550	107.950	108.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.221,31						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.221,31						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	524.880,51	501.760	541.641	542.741	542.741	545.141	545.791
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-438.627,13	-232.291	-233.150	-212.650	-213.650	-214.650	-215.650
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.464,76	-991	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215001	Instandhaltung u. Aufforstung Wälder	-1.656,50	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.690,52	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5216002	Instandhaltung Wirtschaftswege	-29.795,85	-30.000	-51.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5216010	Instandhaltung Gräben u. Wasserläufe	-62.295,96	-100.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000
5216014	Instandhaltung Kriegsgräber		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5216015	Instandhaltung jüdische Friedhöfe		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-276.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-19.395,73	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5281020	Kosten Namensschilder FH	-5.604,59	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.936,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291021	Beseitigung von Grabstätten	-13.994,39	-5.000	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
5291022	Kosten f. Grabherstellung	-17.016,85	-18.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5291064	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5291500	Kosten Planung, Gutachten	-1.775,25						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-396.819,23	-397.636	-401.856	-401.856	-401.856	-401.856	-401.856
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-396.819,23	-397.636	-401.856	-401.856	-401.856	-401.856	-401.856
15	- Transferaufwendungen	-277.405,00	-281.143	-371.200	-378.620	-386.190	-393.920	-401.800
5313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-277.405,00	-281.143	-371.200	-378.620	-386.190	-393.920	-401.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.307,61	-4.954	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5445002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-4.074,37	-2.954	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5446000	Versicherungen	-2.164,91	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-2.068,33						
5477000	WVA bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-1,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.121.158,97	-916.024	-1.011.706	-998.626	-1.007.196	-1.015.926	-1.024.806
18	= Ordentliches Ergebnis	-596.278,46	-414.264	-470.065	-455.885	-464.455	-470.785	-479.015
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-596.278,46	-414.264	-470.065	-455.885	-464.455	-470.785	-479.015
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-596.278,46	-414.264	-470.065	-455.885	-464.455	-470.785	-479.015
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.832,85	13.614	14.933	14.933	14.933	14.933	14.933
4811003	I.V.Erstatt. Grünflächenanteil	15.832,85	13.614	14.933	14.933	14.933	14.933	14.933
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-409.954,41	-460.240	-448.729	-455.858	-463.065	-465.522	-470.982
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.100,47	-3.086	-3.165	-3.165	-3.190	-3.190	-3.213
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-16.200,76	-14.037	-15.204	-15.204	-15.204	-15.204	-15.204
5811009	I.V. Grünflächenanteil	-15.832,85	-13.614	-14.933	-14.933	-14.933	-14.933	-14.933
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-44.446,72	-51.911	-57.827	-59.728	-61.819	-61.819	-62.009
5811500	I.V. Personalkosten	-330.373,61	-377.592	-357.600	-362.828	-367.919	-370.376	-375.623
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-990.400,02	-860.890	-903.861	-896.810	-912.587	-921.374	-935.064

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.963,83	24.858	26.787	26.787	26.787	26.787	26.787
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.963,83	24.858	26.787	26.787	26.787	26.787	26.787
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	24.963,83	24.858	26.787	26.787	26.787	26.787	26.787
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.804,72	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.327,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-540,27	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.936,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.059,83	-25.060	-26.882	-26.882	-26.882	-26.882	-26.882
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.059,83	-25.060	-26.882	-26.882	-26.882	-26.882	-26.882
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.864,55	-41.060	-43.382	-43.382	-43.382	-43.382	-43.382
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.900,72	-16.202	-16.595	-16.595	-16.595	-16.595	-16.595
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.900,72	-16.202	-16.595	-16.595	-16.595	-16.595	-16.595
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.900,72	-16.202	-16.595	-16.595	-16.595	-16.595	-16.595
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-87.815,74	-75.097	-101.464	-103.392	-105.327	-106.045	-107.624
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-507,04	-557	-551	-551	-558	-558	-565
5811009	I.V. Grünflächenanteil	-15.832,85	-13.614	-14.933	-14.933	-14.933	-14.933	-14.933
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-8.007,29	-6.469	-11.152	-11.553	-11.995	-11.995	-12.035
5811500	I.V. Personalkosten	-63.468,56	-54.457	-74.828	-76.355	-77.841	-78.559	-80.091
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-91.716,46	-91.299	-118.059	-119.987	-121.922	-122.640	-124.219

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-3.481,93	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.481,93	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-3.481,93	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	130.740					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		130.740					
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	28.000,00						
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	28.000,00	130.740					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-186.753					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-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		-186.753					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	28.000,00	-56.013					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	24.518,07	-72.013	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5510100 Vermögen Grünflächen								-55.846
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-49.527
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-4.065
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-2.254
M5510101 Umwandlung Bolzplatz Ginnick	28.000,00							-28.013 -37.009
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00							158.740 110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-186.753 -147.009

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.107,56	22.707	22.107	22.107	22.107	22.107	22.107
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.107,56	22.707	22.107	22.107	22.107	22.107	22.107
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	22.107,56	22.707	22.107	22.107	22.107	22.107	22.107
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-332.295,96	-100.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000
5216010	Instandhaltung Gräben u. Wasserläufe	-62.295,96	-100.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-270.000,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.988,93	-24.588	-23.989	-23.989	-23.989	-23.989	-23.989
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.988,93	-24.588	-23.989	-23.989	-23.989	-23.989	-23.989
15	- Transferaufwendungen	-277.405,00	-281.143	-371.200	-378.620	-386.190	-393.920	-401.800
5313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-277.405,00	-281.143	-371.200	-378.620	-386.190	-393.920	-401.800
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.689,89	-405.731	-460.189	-468.609	-477.179	-485.909	-494.789
18	= Ordentliches Ergebnis	-611.582,33	-383.024	-438.082	-446.502	-455.072	-463.802	-472.682
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-611.582,33	-383.024	-438.082	-446.502	-455.072	-463.802	-472.682
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-611.582,33	-383.024	-438.082	-446.502	-455.072	-463.802	-472.682
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-125.793,89	-91.883	-151.640	-155.060	-158.506	-159.736	-162.456
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-947,67	-729	-1.029	-1.029	-1.043	-1.043	-1.055
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-15.999,60	-6.906	-22.283	-23.085	-23.967	-23.967	-24.047
5811500	I.V. Personalkosten	-108.846,62	-84.248	-128.328	-130.946	-133.496	-134.726	-137.354
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-737.376,22	-474.907	-589.722	-601.562	-613.578	-623.538	-635.138

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-57.311,17	-100.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-277.305,00	-281.143	-371.200	-378.620	-386.190	-393.920	-401.800
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.616,17	-381.143	-436.200	-444.620	-453.190	-461.920	-470.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-334.616,17	-381.143	-436.200	-444.620	-453.190	-461.920	-470.800
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)	-334.616,17	-381.143	-436.200	-444.620	-453.190	-461.920	-470.800

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.01	Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.873,47	5.478	5.844	5.844	5.844	5.844	5.844
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.873,47	5.478	5.844	5.844	5.844	5.844	5.844
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	637
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	637,23	637	637	637	637	637	637
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.221,31						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.221,31						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.732,01	6.115	6.481	6.481	6.481	6.481	6.481
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.543,80	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.362,80	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-16.181,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.549,53	-6.474	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.549,53	-6.474	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.093,33	-33.474	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.361,32	-27.359	-29.039	-29.039	-29.039	-29.039	-29.039
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-17.361,32	-27.359	-29.039	-29.039	-29.039	-29.039	-29.039
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-17.361,32	-27.359	-29.039	-29.039	-29.039	-29.039	-29.039
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-111.943,62	-93.700	-97.252	-97.252	-97.252	-97.252	-97.252
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-343,20	-257	-286	-286	-286	-286	-286
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-13.053,02	-10.948	-12.001	-12.001	-12.001	-12.001	-12.001
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-6.500,16	-6.614	-4.957	-4.957	-4.957	-4.957	-4.957
5811500	I.V. Personalkosten	-92.047,24	-75.881	-80.008	-80.008	-80.008	-80.008	-80.008
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-129.304,94	-121.059	-126.291	-126.291	-126.291	-126.291	-126.291

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.01	Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-22.347,99	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.347,99	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-22.347,99	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
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	-15.558,50	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7851010	Umgestaltung Friedhöfe	-14.629,51	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-928,99						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-540,00						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-540,00						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.098,50	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-16.098,50	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-38.446,49	-37.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5530100 Investitionen Friedhof	-16.098,50	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-96.541 -106.235
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.558,50	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-76.541 -103.687
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-540,00							-20.000 -2.548

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.02	Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222,09	1.198	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.222,09	1.198	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
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	1.222,09	1.198	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.139,22	-2.991	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.464,76	-991	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.674,46	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.173,97	-4.090	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.173,97	-4.090	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.233,24	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5446000	Versicherungen	-2.164,91	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-2.068,33						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.546,43	-9.081	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.324,34	-7.883	-8.756	-8.756	-8.756	-8.756	-8.756
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.324,34	-7.883	-8.756	-8.756	-8.756	-8.756	-8.756
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-11.324,34	-7.883	-8.756	-8.756	-8.756	-8.756	-8.756
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.856,60	-31.817	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-43,72	-43	-42	-42	-42	-42	-42
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-495,80	-572	-532	-532	-532	-532	-532
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-11,74	-127	-37	-37	-37	-37	-37
5811500	I.V. Personalkosten	-3.305,34	-31.075	-3.546	-3.546	-3.546	-3.546	-3.546
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.180,94	-39.700	-12.913	-12.913	-12.913	-12.913	-12.913

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.02	Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.392					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		160.392					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.148,64	-2.991	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.164,91	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.313,55	-4.991	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-6.313,55	155.401	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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)	-6.313,55	155.401	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.03	Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.301,00	28.967	61.757	61.757	61.757	61.757	61.757
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	6.021,00	4.467	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657
4321025	Geb. Grabherstellung	16.107,00	18.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4321026	Geb. Beseitigung Gräbern	13.850,00	2.500	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
4321027	Verwaltungsgebühren Bestattungswesen	1.530,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4321029	Gebühren Namensschilder Friedhöfe	5.793,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Gebührenaussgleich			500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.040,00	99.756	104.450	105.550	105.550	107.950	108.600
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzung	100.040,00	99.756	104.450	105.550	105.550	107.950	108.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	143.341,00	128.723	166.207	167.307	167.307	169.707	170.357
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-36.615,83	-26.000	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350
5281020	Kosten Namensschilder FH	-5.604,59	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291021	Beseitigung von Grabstätten	-13.994,39	-5.000	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
5291022	Kosten f. Grabherstellung	-17.016,85	-18.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.580,58	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5445002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-2.580,58	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.196,41	-27.100	-59.050	-59.050	-59.050	-59.050	-59.050
18	= Ordentliches Ergebnis	104.144,59	101.623	107.157	108.257	108.257	110.657	111.307
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	104.144,59	101.623	107.157	108.257	108.257	110.657	111.307
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	104.144,59	101.623	107.157	108.257	108.257	110.657	111.307
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.832,85	13.614	14.933	14.933	14.933	14.933	14.933
4811003	I.V.Erstatt. Grünflächenanteil	15.832,85	13.614	14.933	14.933	14.933	14.933	14.933
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-21.260,45	-25.689	-21.374	-21.374	-21.374	-21.374	-21.374
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-928,89	-1.007	-898	-898	-898	-898	-898
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-2.651,94	-2.517	-2.671	-2.671	-2.671	-2.671	-2.671
5811500	I.V. Personalkosten	-17.679,62	-22.165	-17.805	-17.805	-17.805	-17.805	-17.805
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	98.716,99	89.548	100.716	101.816	101.816	104.216	104.866

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.03	Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.791,27	28.967	227.166	227.166	227.166	227.166	227.166
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.791,27	28.967	227.166	227.166	227.166	227.166	227.166
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.164,77	-26.000	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.433,66	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.598,43	-27.100	-59.050	-59.050	-59.050	-59.050	-59.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	171.192,84	1.867	168.116	168.116	168.116	168.116	168.116
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)	171.192,84	1.867	168.116	168.116	168.116	168.116	168.116

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.04	Unterhaltung von jüdischen Grabstätten, Kriegsgräber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.887,57	683	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land	2.344,95	140	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	542,62	543	543	543	543	543	543
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.272					
4481000	Kostenerstattung Land		2.272					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.887,57	2.955	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600	-600
5216014	Instandhaltung Kriegsgräber		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5216015	Instandhaltung jüdische Friedhöfe		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-542,62	-543	-543	-543	-543	-543	-543
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-542,62	-543	-543	-543	-543	-543	-543
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542,62	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143
18	= Ordentliches Ergebnis	2.344,95	1.812	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.344,95	1.812	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.344,95	1.812	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.945,08	-4.864	-2.328	-2.379	-2.430	-2.450	-2.494
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2,70		-3	-3	-3	-3	-3
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-164,48	-448	-229	-237	-246	-246	-247
5811500	I.V. Personalkosten	-1.777,90	-4.416	-2.096	-2.139	-2.181	-2.201	-2.244
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	399,87	-3.052	-628	-679	-730	-750	-794

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.04	Unterhaltung von jüdischen Grabstätten, Kriegsgräber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344,95	140	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.272					
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.344,95	2.412	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-600	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	2.344,95	1.812	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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)	2.344,95	1.812	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5530400 Vermögen Jüdische Friedhöfe u. Kriegsgräber								-8.139
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-8.139

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		762					
4547000	Erträge Verrechnung m. d. allgem. Rücklage	3.154,60						
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo		762					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		762					
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-762					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-762					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
5477000	WVÄ bei Sachanlagen Verrechn. mit allgem. Rücklage	-1,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-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	-1.665,26	-13.819	-1.958	-1.996	-2.035	-2.053	-2.092
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-60,58	-407	-66	-66	-67	-67	-67
5811251	I.V. Fahrzeugkosten		-48					
5811500	I.V. Personalkosten	-1.604,68	-13.364	-1.892	-1.930	-1.968	-1.986	-2.025
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.665,26	-13.819	-1.958	-1.996	-2.035	-2.053	-2.092

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen							
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 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.555.01	Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.579,45	306.890	318.477	318.477	318.477	318.477	318.477
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land	8.169,23		8.137	8.137	8.137	8.137	8.137
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	307.410,22	306.890	310.340	310.340	310.340	310.340	310.340
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			525	525	525	525	525
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte			525	525	525	525	525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421004	Erlös aus Holzeinschlag		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,25						
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	803,25						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.243,75	2.552	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	1.243,75	2.552	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	317.626,45	314.442	315.952	315.952	315.952	315.952	315.952
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-39.227,60	-59.700	-61.200	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
5215001	Instandhaltung u. Aufforstung Wälder	-1.656,50	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5216002	Instandhaltung Wirtschaftswege	-29.795,85	-30.000	-51.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-6.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291064	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5291500	Kosten Planung, Gutachten	-1.775,25						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335.504,35	-336.119	-339.602	-339.602	-339.602	-339.602	-339.602
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-335.504,35	-336.119	-339.602	-339.602	-339.602	-339.602	-339.602
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.493,79	-1.854	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5445002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.493,79	-1.854	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.225,74	-397.673	-402.402	-380.902	-380.902	-380.902	-380.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.599,29	-83.231	-86.450	-64.950	-64.950	-64.950	-64.950
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-58.599,29	-83.231	-86.450	-64.950	-64.950	-64.950	-64.950
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-58.599,29	-83.231	-86.450	-64.950	-64.950	-64.950	-64.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-55.673,77	-123.371	-68.556	-70.248	-71.984	-72.455	-73.533
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-266,67	-86	-290	-290	-293	-293	-297
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-13.763,45	-31.299	-19.169	-19.859	-20.617	-20.617	-20.686
5811500	I.V. Personalkosten	-41.643,65	-91.986	-49.097	-50.099	-51.074	-51.545	-52.550

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-114.273,06	-206.602	-155.006	-135.198	-136.934	-137.405	-138.483

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.555.01	Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169,23		8.137	8.137	8.137	8.137	8.137
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			525	525	525	525	525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	803,25						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.972,48	5.000	13.662	13.662	13.662	13.662	13.662
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.941,59	-59.700	-61.200	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.544,15	-1.854	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.485,74	-61.554	-62.800	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-29.513,26	-56.554	-49.138	-27.638	-27.638	-27.638	-27.638
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		300.000	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		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-650,00						
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-650,00						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-5.000				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			-5.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650,00	-500.000	-505.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-650,00	-200.000	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-30.163,26	-256.554	-254.138	-227.638	-227.638	-227.638	-227.638

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5550100 Wirtschaftswege		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-640.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	960.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.600.000
M5550101 Vermögen Land u. Forstwirtschaft	-650,00		-5.000					-5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-650,00							-650
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000					-5.000

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich		Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,15	2	150.011	11	11	11	11
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land			150.000				
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	11,15	2	11	11	11	11	11
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,33	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4411000	Mieten	1.054,33	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,00						
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	295,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,50	67	273	273	273	273	273
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	272,50	67	273	273	273	273	273
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.632,98	1.069	151.534	1.534	1.534	1.534	1.534
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-295,00	-252	-150.300	-350	-400	-450	-500
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-295,00	-252	-300	-350	-400	-450	-500
5291500	Kosten Planung, Gutachten			-150.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283,66	-70	-284	-284	-284	-284	-284
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-283,66	-70	-284	-284	-284	-284	-284
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578,66	-322	-150.584	-634	-684	-734	-784
18	= Ordentliches Ergebnis	1.054,32	747	950	900	850	800	750
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.054,32	747	950	900	850	800	750
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.054,32	747	950	900	850	800	750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.833,89	-103	-3.336	-3.402	-3.468	-3.500	-3.568
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-60,69		-66	-66	-67	-67	-68
5811251	I.V. Fahrzeugkosten		-45					
5811500	I.V. Personalkosten	-2.773,20	-58	-3.270	-3.336	-3.401	-3.433	-3.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.779,57	644	-2.386	-2.502	-2.618	-2.700	-2.818

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,15	2	150.011	11	11	11	11
4141000	Zuwendungen für lfd Zwecke Land			150.000				
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	11,15	2	11	11	11	11	11
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,33	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4411000	Mieten	1.054,33	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,00						
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	295,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,50	67	273	273	273	273	273
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	272,50	67	273	273	273	273	273
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.632,98	1.069	151.534	1.534	1.534	1.534	1.534
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-295,00	-252	-150.300	-350	-400	-450	-500
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-295,00	-252	-300	-350	-400	-450	-500
5291500	Kosten Planung, Gutachten			-150.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283,66	-70	-284	-284	-284	-284	-284
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-283,66	-70	-284	-284	-284	-284	-284
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578,66	-322	-150.584	-634	-684	-734	-784
18	= Ordentliches Ergebnis	1.054,32	747	950	900	850	800	750
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.054,32	747	950	900	850	800	750
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.054,32	747	950	900	850	800	750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.833,89	-103	-3.336	-3.402	-3.468	-3.500	-3.568
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-60,69		-66	-66	-67	-67	-68
5811251	I.V. Fahrzeugkosten		-45					
5811500	I.V. Personalkosten	-2.773,20	-58	-3.270	-3.336	-3.401	-3.433	-3.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.779,57	644	-2.386	-2.502	-2.618	-2.700	-2.818

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			150.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,33	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.349,33	1.000	151.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-295,00	-252	-150.300	-350	-400	-450	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295,00	-252	-150.300	-350	-400	-450	-500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	1.054,33	748	950	900	850	800	750
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)	1.054,33	748	950	900	850	800	750

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus						
	15							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.540,36	12.540	12.541	12.541	12.541	12.541	12.541
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.540,36	12.540	12.541	12.541	12.541	12.541	12.541
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	12.540,36	12.540	12.541	12.541	12.541	12.541	12.541
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	-24.963,93	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
5314000	Zuw. lfd. Zwecke so. öffentl. Bereich	-4.733,93	-5.000					
5317000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317005	Zuschuss Milan	-20.230,00	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.585,27	-43.671	-43.671	-43.671	-43.671	-43.671	-43.671
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.044,91	-31.131	-31.130	-31.130	-31.130	-31.130	-31.130
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-21.044,91	-31.131	-31.130	-31.130	-31.130	-31.130	-31.130
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-21.044,91	-31.131	-31.130	-31.130	-31.130	-31.130	-31.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.100,68	-52.149	-6.006	-6.127	-6.246	-6.302	-6.425
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-80,77	-750	-88	-88	-89	-89	-90
5811500	I.V. Personalkosten	-5.019,91	-51.399	-5.918	-6.039	-6.157	-6.213	-6.335
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-26.145,59	-83.280	-37.136	-37.257	-37.376	-37.432	-37.555

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.540,36	12.540	12.541	12.541	12.541	12.541	12.541
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.540,36	12.540	12.541	12.541	12.541	12.541	12.541
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	12.540,36	12.540	12.541	12.541	12.541	12.541	12.541
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	-4.733,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5314000	Zuw. lfd. Zwecke so. öffentl. Bereich	-4.733,93	-5.000					
5317000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.355,27	-13.621	-13.621	-13.621	-13.621	-13.621	-13.621
18	= Ordentliches Ergebnis	-814,91	-1.081	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-814,91	-1.081	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-814,91	-1.081	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.100,68	-28.391	-6.006	-6.127	-6.246	-6.302	-6.425
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-80,77	-493	-88	-88	-89	-89	-90
5811500	I.V. Personalkosten	-5.019,91	-27.898	-5.918	-6.039	-6.157	-6.213	-6.335
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.915,59	-29.472	-7.086	-7.207	-7.326	-7.382	-7.505

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen	-4.733,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.733,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-4.733,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			32.000				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			32.000				
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			32.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-40.000				
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			-40.000				
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			-40.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)			-8.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-4.733,93	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5710101 Investive Ausgaben Leader Förderprogramm			-8.000					-95.500 14.857
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			32.000					194.500 14.857
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-40.000					-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000
M5710102 Mehrgenerationenpark								-122.500 -155.722
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								227.500 189.056
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-350.000 -344.778

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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			-21.409				
5811004	I.V. Geschäftsaufwand			-236				
5811500	I.V. Personalkosten			-21.173				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-21.409				

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen							
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 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.02	Anteile an Unternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	-20.230,00	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
5317005	Zuschuss Milan	-20.230,00	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.230,00	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.230,00	-30.050	-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)	-20.230,00	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-20.230,00	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-20.230,00	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.02	Anteile an Unternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen	-20.230,00	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.230,00	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-20.230,00	-30.050	-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	-572,75						
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-572,75						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-572,75						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23, 30)	-572,75						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	-20.802,75	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M5730200 Anteile an Unternehmen	-572,75							-573
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-572,75							-573

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.575	Tourismus						
Produkt	15.575.01	Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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			-2.349				
5811004	I.V. Geschäftsaufwand			-21				
5811500	I.V. Personalkosten			-2.328				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-2.349				

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.575	Tourismus						
Produkt	15.575.01	Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- Transferauszahlungen							
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 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.407.120,66	11.154.445	14.060.661	14.805.005	17.966.976	18.533.044	19.072.766
4011000	Grundsteuer A	339.855,43	341.459	360.492	360.704	360.916	361.128	361.340
4012000	Grundsteuer B	2.196.257,94	2.128.430	2.395.337	2.458.772	5.023.932	5.156.980	5.293.551
4013000	Gewerbesteuer	3.719.967,96	2.530.298	4.500.319	4.734.840	4.964.112	5.085.450	5.283.147
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.286.032,03	5.329.614	5.813.801	6.214.953	6.556.776	6.845.274	7.007.133
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	240.215,27	234.389	295.781	304.359	310.142	316.035	345.815
4032000	Hundesteuer	109.776,87	119.620	112.380	115.040	117.780	120.520	123.440
4051000	Leistungen Familienausgleich	515.015,16	470.635	582.551	616.337	633.318	647.657	658.340
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949.463,67	3.552.087	2.123.738	2.207.801	2.317.003	2.405.628	2.470.008
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.388.384,00	3.290.621	1.859.219	1.942.884	2.051.686	2.139.908	2.203.879
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00						
4141005	Aufwands- / Unterhaltungspauschale	252.355,23	252.742	253.153	253.551	253.951	254.354	254.763
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.724,44	8.724	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.875,25						
4562001	Stundungszinsen	3.225,00						
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	1.650,25						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.361.459,58	14.706.532	16.184.399	17.012.806	20.283.979	20.938.672	21.542.774
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen					-5.000		
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen					-5.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-8.894.245,90	-8.938.026	-10.506.900	-10.971.887	-11.925.561	-12.253.179	-12.901.902
5341000	Gewerbesteuerumlage	-204.525,62	-169.982	-285.346	-300.216	-314.753	-322.447	-334.982
5374000	Kreisumlage allgemein	-4.432.085,48	-4.387.404	-4.703.530	-4.972.657	-5.836.714	-5.942.064	-5.838.672
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.257.634,80	-4.380.640	-5.518.024	-5.699.014	-5.774.094	-5.988.668	-6.728.248
16	- Sonstige Aufwendungen	-753.718,53						
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-753.717,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.647.964,43	-8.938.026	-10.506.900	-10.971.887	-11.930.561	-12.253.179	-12.901.902
18	= Ordentliches Ergebnis	6.713.495,15	5.768.506	5.677.499	6.040.919	8.353.418	8.685.493	8.640.872
19	+ Finanzerträge	304,17						
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	304,17						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.921,93	-88.000	-85.500	-223.000	-347.500	-430.500	-513.500
5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-12.603,46	-40.000	-38.000	-173.000	-295.000	-378.000	-461.000
5517001	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-37.318,22	-40.000	-45.000	-47.500	-50.000	-50.000	-50.000
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-0,25	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-49.617,76	-88.000	-85.500	-223.000	-347.500	-430.500	-513.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.663.877,39	5.680.506	5.591.999	5.817.919	8.005.918	8.254.993	8.127.372
23	+ Außerordentliche Erträge		707.556					
4911000	Außerordentliche Erträge		707.556					
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis		707.556					

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
26	= Jahresergebnis	6.663.877,39	6.388.062	5.591.999	5.817.919	8.005.918	8.254.993	8.127.372
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	6.663.877,39	6.388.062	5.591.999	5.817.919	8.005.918	8.254.993	8.127.372

Haushalt 2024/2025

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						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.407.120,66	11.154.445	14.060.661	14.805.005	17.966.976	18.533.044	19.072.766
4011000	Grundsteuer A	339.855,43	341.459	360.492	360.704	360.916	361.128	361.340
4012000	Grundsteuer B	2.196.257,94	2.128.430	2.395.337	2.458.772	5.023.932	5.156.980	5.293.551
4013000	Gewerbesteuer	3.719.967,96	2.530.298	4.500.319	4.734.840	4.964.112	5.085.450	5.283.147
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.286.032,03	5.329.614	5.813.801	6.214.953	6.556.776	6.845.274	7.007.133
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	240.215,27	234.389	295.781	304.359	310.142	316.035	345.815
4032000	Hundesteuer	109.776,87	119.620	112.380	115.040	117.780	120.520	123.440
4051000	Leistungen Familienausgleich	515.015,16	470.635	582.551	616.337	633.318	647.657	658.340
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949.463,67	3.552.087	2.123.738	2.207.801	2.317.003	2.405.628	2.470.008
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.388.384,00	3.290.621	1.859.219	1.942.884	2.051.686	2.139.908	2.203.879
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00						
4141005	Aufwands- / Unterhaltungspauschale	252.355,23	252.742	253.153	253.551	253.951	254.354	254.763
4161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.724,44	8.724	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.875,25						
4562001	Stundungszinsen	3.225,00						
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	1.650,25						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.361.459,58	14.706.532	16.184.399	17.012.806	20.283.979	20.938.672	21.542.774
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen					-5.000		
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen					-5.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-8.894.245,90	-8.938.026	-10.506.900	-10.971.887	-11.925.561	-12.253.179	-12.901.902
5341000	Gewerbesteuerumlage	-204.525,62	-169.982	-285.346	-300.216	-314.753	-322.447	-334.982
5374000	Kreisumlage allgemein	-4.432.085,48	-4.387.404	-4.703.530	-4.972.657	-5.836.714	-5.942.064	-5.838.672
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.257.634,80	-4.380.640	-5.518.024	-5.699.014	-5.774.094	-5.988.668	-6.728.248
16	- Sonstige Aufwendungen	-753.718,53						
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-753.717,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.647.964,43	-8.938.026	-10.506.900	-10.971.887	-11.930.561	-12.253.179	-12.901.902
18	= Ordentliches Ergebnis	6.713.495,15	5.768.506	5.677.499	6.040.919	8.353.418	8.685.493	8.640.872
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-8.000					
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO		-8.000					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-8.000					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.713.495,15	5.760.506	5.677.499	6.040.919	8.353.418	8.685.493	8.640.872
23	+ Außerordentliche Erträge		707.556					
4911000	Außerordentliche Erträge		707.556					
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis		707.556					
26	= Jahresergebnis	6.713.495,15	6.468.062	5.677.499	6.040.919	8.353.418	8.685.493	8.640.872

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	6.713.495,15	6.468.062	5.677.499	6.040.919	8.353.418	8.685.493	8.640.872

Haushalt 2024/2025

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						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.353.785,61	11.154.445	14.060.661	14.805.005	17.966.976	18.533.044	19.072.766
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940.739,23	3.543.363	2.112.372	2.196.435	2.305.637	2.394.262	2.458.642
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.325,05						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.296.849,89	14.697.808	16.173.033	17.001.440	20.272.613	20.927.306	21.531.408
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen					-5.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-8.000					
14	- Transferauszahlungen	-8.807.666,46	-8.938.026	-10.506.900	-10.971.887	-11.925.561	-12.253.179	-12.901.902
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.807.666,46	-8.946.026	-10.506.900	-10.971.887	-11.930.561	-12.253.179	-12.901.902
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	6.489.183,43	5.751.782	5.666.133	6.029.553	8.342.052	8.674.127	8.629.506
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583.663,74	1.448.180	1.594.766	1.637.983	1.710.828	1.768.914	1.811.041
6811050	Inv.-Zuw.(Pauschale)vom Land	1.119.526,74	1.088.180	1.234.766	1.277.983	1.350.828	1.408.914	1.451.041
6811060	Inv.-Zuw. Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6811070	Inv.-Zuw Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	104.137,00						
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	1.583.663,74	1.448.180	1.594.766	1.637.983	1.710.828	1.768.914	1.811.041
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)	1.583.663,74	1.448.180	1.594.766	1.637.983	1.710.828	1.768.914	1.811.041
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 31)	8.072.847,17	7.199.962	7.260.899	7.667.536	10.052.880	10.443.041	10.440.547

Haushalt 2024/2025

Investitionen								
Gemeinde Vettweiß								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M6110100 Allg. Investitionspauschale	1.119.526,74	1.088.180	1.234.766	1.277.983	1.350.828	1.408.914	1.451.041	7.466.437 6.515.143
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.119.526,74	1.088.180	1.234.766	1.277.983	1.350.828	1.408.914	1.451.041	7.466.437 6.515.143
M6110101 Schul/Bildungspauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.100.000 1.837.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.100.000 1.837.500
M6110102 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	420.000 367.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	420.000 367.500

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	304,17						
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	304,17						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.921,93	-80.000	-85.500	-223.000	-347.500	-430.500	-513.500
5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-12.603,46	-40.000	-38.000	-173.000	-295.000	-378.000	-461.000
5517001	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-37.318,22	-40.000	-45.000	-47.500	-50.000	-50.000	-50.000
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-0,25		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-49.617,76	-80.000	-85.500	-223.000	-347.500	-430.500	-513.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-49.617,76	-80.000	-85.500	-223.000	-347.500	-430.500	-513.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-49.617,76	-80.000	-85.500	-223.000	-347.500	-430.500	-513.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-49.617,76	-80.000	-85.500	-223.000	-347.500	-430.500	-513.500

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	304,17						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304,17						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.921,93	-80.000	-85.500	-223.000	-347.500	-430.500	-513.500
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.921,93	-80.000	-85.500	-223.000	-347.500	-430.500	-513.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, 16)	-49.617,76	-80.000	-85.500	-223.000	-347.500	-430.500	-513.500
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)	-49.617,76	-80.000	-85.500	-223.000	-347.500	-430.500	-513.500

Anlagen

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	9.760.382,15
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	9.843.383,88
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	-295.496,97

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Eigenkapital	10.650.628,22	13.055.008,43	11.345.495,43	9.805.344,43	9.556.347,43	9.716.517,43	9.584.324,43
1.1 Allgemeine Rücklage	9.547.886,91	10.428.132,98	10.428.132,98	9.547.886,91	9.282.886,91	9.282.886,91	9.282.886,91
1.2 Sonderrücklagen	222.495,24	232.495,24	242.495,24	252.495,24	262.495,24	272.495,24	282.495,24
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	2.394.380,21	1.555.113,28	4.962,28	10.965,28	161.135,28
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	880.246,07	2.394.380,21	-1.719.513,00	-1.550.151,00	6.003,00	150.170,00	-142.193,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2024

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis lfd.	außerordentl.	TeilErgebnis
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verw.tätigkeit		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	1.003.902	-6.024.155	-5.020.253	0	-5.020.253	0	-2.299.747
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	1.003.902	-6.024.155	-5.020.253		-5.020.253		-2.299.747
02		Sicherheit und Ordnung	336.131	-859.352	-523.221	0	-523.221	0	-1.201.373
02	121	Statistik und Wahlen	5.500	-6.500	-1.000		-1.000		-20.006
02	122	Ordnungsangelegenheiten	89.163	-115.313	-26.150		-26.150		-349.708
02	126	Brandschutz	233.778	-725.849	-492.071		-492.071		-795.207
02	128	Katastrophenschutz	7.690	-11.690	-4.000		-4.000		-36.452
03		Schulträgeraufgaben	444.561	-1.498.945	-1.054.384	0	-1.054.384	0	-1.322.292
03	211	Grundschulen	247.575	-676.786	-429.211		-429.211		-657.413
03	221	Förderschulen		-302.150	-302.150		-302.150		-303.641
03	241	Schülerbeförderung		-235.000	-235.000		-235.000		-244.890
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	196.986	-285.009	-88.023		-88.023		-116.348
04		Kultur und Wissenschaft	36.151	-96.676	-60.525	0	-60.525	0	-74.111
04	252	Museen	283	-283					
04	271	Volkshochschulen		-25.000	-25.000		-25.000		-26.671
04	272	Büchereien		-1.000	-1.000		-1.000		-1.650
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35.868	-70.393	-34.525		-34.525		-45.790
05		Soziale Leistungen	944.020	-1.498.574	-554.554	0	-554.554	0	-880.291
05	311	Grundversorgung, Leistungen SGB XII							
05	313	Leistungen für Asylbewerber	730.456	-642.456	88.000		88.000		-27.590
05	315	Soziale Einrichtungen	213.564	-856.118	-642.554		-642.554		-702.595
05	331	Förderung andere Träger Wohlfahrtspflege							
05	333	Grundsicherung im Alter u. b.							-80.668
05	351	Sontige soziale Leistungen							-69.438
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	385.604	-270.324	115.280	0	115.280	0	-91.771
06	362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	116.952	-25.252	91.700		91.700		-16.454
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	235.950	-152.437	83.513		83.513		55.201
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	32.702	-92.635	-59.933		-59.933		-130.518
07		Gesundheitsdienste	0	-167.022	-167.022	0	-167.022	0	-167.022
07	411	Krankenhäuser		-167.022	-167.022		-167.022		-167.022
07	412	Defibrillatoren							
08		Sportförderung	67.084	-114.153	-47.069	0	-47.069	0	-110.615
08	421	Förderung des Sports		-38.630	-38.630		-38.630		-51.190
08	424	Sportstätten und Bäder	67.084	-75.523	-8.439		-8.439		-59.425
09		Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-55.000	-51.500	0	-51.500	0	-123.917
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-55.000	-51.500		-51.500		-123.917
10		Bauen und Wohnen	400	-30.370	-29.970	0	-29.970	0	-84.763
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	400		400		400		-35.427
10	523	Denkmalschutz und -pflege		-30.370	-30.370		-30.370		-49.336

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2024

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis lfd.	außerordentl.	TeilErgebnis
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verw.tätigkeit		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11		Ver- und Entsorgung	3.866.622	-2.853.226	1.013.396	0	1.013.396	0	1.105.583
11	531	Elektrizitätsversorgung	230.000		230.000		230.000		225.117
11	532	Gasversorgung	20.000		20.000		20.000		15.117
11	537	Abfallwirtschaft	895.436	-870.692	24.744		24.744		-3.810
11	538	Abwasserbeseitigung	2.721.186	-1.982.534	738.652		738.652		869.159
12		Verkehrsflächen- und Anlagen	710.095	-1.141.540	-431.445	0	-431.445	0	-1.117.810
12	541	Gemeindestraßen	667.952	-1.099.851	-431.899		-431.899		-1.109.499
12	545	Straßenreinigung	42.143	-41.689	454		454		-8.311
13		Natur- und Landschaftspflege	541.641	-1.011.706	-470.065	0	-470.065	0	-903.861
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	26.787	-43.382	-16.595		-16.595		-118.059
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul Anl	22.107	-460.189	-438.082		-438.082		-589.722
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	176.795	-105.733	71.062		71.062		-39.116
13	554	Naturschutz und Landschaftspflege							-1.958
13	555	Land- und Forstwirtschaft	315.952	-402.402	-86.450		-86.450		-155.006
14		Umweltschutz	151.534	-150.584	950	0	950	0	-2.386
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	151.534	-150.584	950		950		-2.386
15		Wirtschaft und Tourismus	12.541	-43.671	-31.130	0	-31.130	0	-37.136
15	571	Wirtschaftsförderung	12.541	-13.621	-1.080		-1.080		-7.086
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-30.050	-30.050		-30.050		-30.050
15	575	Tourismus			0		0		
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	16.184.399	-10.506.900	5.677.499	-85.500	5.591.999	0	5.591.999
16	611	Steuern, allg Zuweisungen und allg Umlagen	16.184.399	-10.506.900	5.677.499		5.677.499		5.677.499
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				-85.500	-85.500		-85.500
Gesamtsumme			24.688.185	-26.322.198	-1.634.013	-85.500	-1.719.513	0	-1.719.513

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.

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2025

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	1.030.202	-6.108.372	-5.078.170	0	-5.078.170	0	-2.306.808
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	1.030.202	-6.108.372	-5.078.170		-5.078.170		-2.306.808
02		Sicherheit und Ordnung	343.631	-880.302	-536.671	0	-536.671	0	-1.228.299
02	121	Statistik und Wahlen	3.000	-20.000	-17.000		-17.000		-36.385
02	122	Ordnungsangelegenheiten	91.163	-120.413	-29.250		-29.250		-359.203
02	126	Brandschutz	241.778	-728.199	-486.421		-486.421		-795.607
02	128	Katastrophenschutz	7.690	-11.690	-4.000		-4.000		-37.104
03		Schulträgeraufgaben	444.561	-1.413.695	-969.134	0	-969.134	0	-1.242.489
03	211	Grundschulen	247.575	-639.536	-391.961		-391.961		-624.827
03	221	Förderschulen		-252.150	-252.150		-252.150		-253.670
03	241	Schülerbeförderung		-237.000	-237.000		-237.000		-247.085
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	196.986	-285.009	-88.023		-88.023		-116.907
04		Kultur und Wissenschaft	36.151	-94.226	-58.075	0	-58.075	0	-71.942
04	252	Museen	283	-283					
04	271	Volkshochschulen		-22.500	-22.500		-22.500		-24.204
04	272	Büchereien		-1.000	-1.000		-1.000		-1.663
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35.868	-70.443	-34.575		-34.575		-46.075
05		Soziale Leistungen	944.020	-1.499.924	-555.904	0	-555.904	0	-888.133
05	311	Grundversorgung, Leistungen SGB XII			0		0		
05	313	Leistungen für Asylbewerber	730.456	-642.456	88.000		88.000		-29.896
05	315	Soziale Einrichtungen	213.564	-857.468	-643.904		-643.904		-705.143
05	331	Förderung andere Träger Wohlfahrtspflege							
05	333	Grundsicherung im Alter u. b.							-82.283
05	351	Sontige soziale Leistungen							-70.811
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	387.104	-274.174	112.930	0	112.930	0	-98.347
06	362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	118.452	-25.252	93.200		93.200		-17.111
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	235.950	-161.137	74.813		74.813		45.930
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	32.702	-87.785	-55.083		-55.083		-127.166
07		Gesundheitsdienste	0	-170.933	-170.933	0	-170.933	0	-170.933
07	411	Krankenhäuser		-170.933	-170.933		-170.933		-170.933
07	412	Defibrillatoren							
08		Sportförderung	67.084	-115.253	-48.169	0	-48.169	0	-113.259
08	421	Förderung des Sports		-39.630	-39.630		-39.630		-52.443
08	424	Sportstätten und Bäder	67.084	-75.623	-8.539		-8.539		-60.816
09		Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-55.000	-51.500	0	-51.500	0	-125.352
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-55.000	-51.500		-51.500		-125.352

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2025

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	-30.380	-29.980	0	-29.980	0	-85.874
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	400		400		400		-36.137
10	523	Denkmalschutz und -pflege		-30.380	-30.380		-30.380		-49.737
11		Ver- und Entsorgung	3.836.722	-2.853.226	983.496	0	983.496	0	1.075.493
11	531	Elektrizitätsversorgung	230.000		230.000		230.000		225.022
11	532	Gasversorgung	20.000		20.000		20.000		15.022
11	537	Abfallwirtschaft	895.436	-870.692	24.744		24.744		-3.810
11	538	Abwasserbeseitigung	2.691.286	-1.982.534	708.752		708.752		839.259
12		Verkehrsflächen- und Anlagen	640.695	-1.120.540	-479.845	0	-479.845	0	-1.175.558
12	541	Gemeindestraßen	599.352	-1.078.851	-479.499		-479.499		-1.166.447
12	545	Straßenreinigung	41.343	-41.689	-346		-346		-9.111
13		Natur- und Landschaftspflege	542.741	-998.626	-455.885	0	-455.885	0	-896.810
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	26.787	-43.382	-16.595		-16.595		-119.987
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul Anl	22.107	-468.609	-446.502		-446.502		-601.562
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	177.895	-105.733	72.162		72.162		-38.067
13	554	Naturschutz und Landschaftspflege							-1.996
13	555	Land- und Forstwirtschaft	315.952	-380.902	-64.950		-64.950		-135.198
14		Umweltschutz	1.534	-634	900	0	900	0	-2.502
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	1.534	-634	900		900		-2.502
15		Wirtschaft und Tourismus	12.541	-43.671	-31.130	0	-31.130	0	-37.257
15	571	Wirtschaftsförderung	12.541	-13.621	-1.080		-1.080		-7.207
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-30.050	-30.050		-30.050		-30.050
15	575	Tourismus			0		0		
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	17.012.806	-10.971.887	6.040.919	-223.000	5.817.919	0	5.817.919
16	611	Steuern, allg Zuweisungen und allg Umlagen	17.012.806	-10.971.887	6.040.919		6.040.919		6.040.919
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				-223.000	-223.000		-223.000
		Gesamtsumme	25.303.692	-26.630.843	-1.327.151	-223.000	-1.550.151	0	-1.550.151

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.

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung 2024

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	308.750	-5.592.909	-5.284.159	1.063.125	-2.523.110	-1.459.985	-6.744.144				
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	308.750	-5.592.909	-5.284.159	1.063.125	-2.523.110	-1.459.985	-6.744.144				
02		Sicherheit und Ordnung	121.064	-651.800	-530.736	63.000	-2.923.500	-2.860.500	-3.391.236				
02	121	Statistik und Wahlen	5.500	-6.500	-1.000				-1.000				
02	122	Ordnungsangelegenheiten	87.500	-113.650	-26.150				-26.150				
02	126	Brandschutz	28.064	-527.650	-499.586	63.000	-2.797.000	-2.734.000	-3.233.586				
02	128	Katastrophenschutz		-4.000	-4.000		-126.500	-126.500	-130.500				
03		Schulträgeraufgaben	201.550	-1.179.650	-978.100	0	-2.545.400	-2.545.400	-3.523.500				
03	211	Grundschulen	18.350	-371.300	-352.950		-2.540.900	-2.540.900	-2.893.850				
03	221	Förderschulen		-302.150	-302.150				-302.150				
03	241	Schülerbeförderung		-235.000	-235.000				-235.000				
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	183.200	-271.200	-88.000		-4.500	-4.500	-92.500				
04		Kultur und Wissenschaft	7.120	-66.790	-59.670	0	-1.001.000	-1.001.000	-1.060.670				
04	252	Museen											
04	271	Volkshochschulen		-25.000	-25.000				-25.000				
04	272	Büchereien		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-2.000				
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.120	-40.790	-33.670		-1.000.000	-1.000.000	-1.033.670				
05		Soziale Leistungen	930.600	-1.222.845	-292.245	0	-15.000	-15.000	-307.245				
05	311	Grundversorgung, Leistungen SGB XII											
05	313	Leistungen für Asylbewerber	730.000	-642.000	88.000				88.000				
05	315	Soziale Einrichtungen	200.600	-580.845	-380.245		-15.000	-15.000	-395.245				
05	351	Sonstige soziale Leistungen											
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	288.650	-166.650	122.000	23.700	-255.000	-231.300	-109.300				
06	362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	112.200	-20.500	91.700		-2.000	-2.000	89.700				
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	176.450	-86.650	89.800				89.800				
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-59.500	-59.500	23.700	-253.000	-229.300	-288.800				
07		Gesundheitsdienste	0	-167.022	-167.022	0	0	0	-167.022				
07	411	Krankenhäuser		-167.022	-167.022				-167.022				
07	412	Defibrillatoren											
08		Sportförderung	6.325	-52.840	-46.515	0	-80.000	-80.000	-126.515				
08	421	Förderung des Sports		-38.630	-38.630				-38.630				
08	424	Sportstätten und Bäder	6.325	-14.210	-7.885		-80.000	-80.000	-87.885				
09		Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-55.000	-51.500	0	0	0	-51.500				
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-55.000	-51.500				-51.500				
10		Bauen und Wohnen	400	-30.370	-29.970	0	0	0	-29.970				
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	400		400				400				
10	523	Denkmalschutz und -pflege		-30.370	-30.370				-30.370				
11		Ver- und Entsorgung	3.507.454	-2.529.604	977.850	2.000	0	2.000	979.850				
11	531	Elektrizitätsversorgung	230.000		230.000				230.000				
11	532	Gasversorgung	20.000		20.000				20.000				
11	537	Abfallwirtschaft	895.436	-870.692	24.744				24.744				
11	538	Abwasserbeseitigung	2.362.018	-1.658.912	703.106	2.000		2.000	705.106				
12		Verkehrsflächen- und Anlagen	115.375	-313.241	-197.866	2.498.140	-3.164.886	-666.746	-864.612				
12	541	Gemeindestraßen	74.600	-272.420	-197.820	2.498.140	-3.164.886	-666.746	-864.566				

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung 2024

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
12	545	Straßenreinigung	40.775	-40.821	-46				-46				
13		Natur- und Landschaftspflege	243.128	-609.850	-366.722	300.000	-525.000	-225.000	-591.722				
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		-16.500	-16.500				-16.500				
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul Anl		-436.200	-436.200				-436.200				
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	229.466	-94.350	135.116		-20.000	-20.000	115.116				
13	554	Naturschutz und Landschaftspflege											
13	555	Land- und Forstwirtschaft	13.662	-62.800	-49.138	300.000	-505.000	-205.000	-254.138				
14		Umweltschutz	151.250	-150.300	950	0	0	0	950				
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	151.250	-150.300	950				950				
15		Wirtschaft und Tourismus	0	-35.050	-35.050	32.000	-40.000	-8.000	-43.050				
15	571	Wirtschaftsförderung		-5.000	-5.000	32.000	-40.000	-8.000	-13.000				
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-30.050	-30.050				-30.050				
15	575	Tourismus											
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	16.173.033	-10.592.400	5.580.633	1.594.766	0	1.594.766	7.175.399	9.026.165	-179.180	8.846.985	
16	611	Steuern, allg Zuweisungen und allg Umlagen	16.173.033	-10.506.900	5.666.133	1.594.766		1.594.766	7.260.899				
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-85.500	-85.500				-85.500	9.026.165	-179.180	8.846.985	
		Gesamtsumme	22.058.199	-23.416.321	-1.358.122	5.576.731	-13.072.896	-7.496.165	-8.854.287	9.026.165	-179.180	8.846.985	0

PB = Produktbereich; PG = Produktgruppe

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung 2025

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender	aus laufender	laufender	aus Investitions-	aus Investitions-	Investitions-	überschuss / -	aus Finanzierungs-	aus Finanzierungs-	Finanzierungs-	
			tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	fehlbetrag	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	328.450	-5.665.426	-5.336.976	503.125	-173.000	330.125	-5.006.851				
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	328.450	-5.665.426	-5.336.976	503.125	-173.000	330.125	-5.006.851				
02		Sicherheit und Ordnung	128.564	-672.750	-544.186	63.000	-2.794.500	-2.731.500	-3.275.686				
02	121	Statistik und Wahlen	3.000	-20.000	-17.000				-17.000				
02	122	Ordnungsangelegenheiten	89.500	-118.750	-29.250				-29.250				
02	126	Brandschutz	36.064	-530.000	-493.936	63.000	-2.772.000	-2.709.000	-3.202.936				
02	128	Katastrophenschutz		-4.000	-4.000		-22.500	-22.500	-26.500				
03		Schulträgeraufgaben	201.550	-1.094.400	-892.850	0	-30.200	-30.200	-923.050				
03	211	Grundschulen	18.350	-334.050	-315.700		-25.700	-25.700	-341.400				
03	221	Förderschulen		-252.150	-252.150				-252.150				
03	241	Schülerbeförderung		-237.000	-237.000				-237.000				
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	183.200	-271.200	-88.000		-4.500	-4.500	-92.500				
04		Kultur und Wissenschaft	7.120	-64.340	-57.220	0	-1.000	-1.000	-58.220				
04	252	Museen											
04	271	Volkshochschulen		-22.500	-22.500				-22.500				
04	272	Büchereien		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-2.000				
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.120	-40.840	-33.720				-33.720				
05		Soziale Leistungen	930.600	-1.224.195	-293.595	0	-15.000	-15.000	-308.595				
05	311	Grundversorgung, Leistungen SGB XII											
05	313	Leistungen für Asylbewerber	730.000	-642.000	88.000				88.000				
05	315	Soziale Einrichtungen	200.600	-582.195	-381.595		-15.000	-15.000	-396.595				
05	351	Sonstige soziale Leistungen											
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	290.150	-170.500	119.650	0	-22.000	-22.000	97.650				
06	362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	113.700	-20.500	93.200		-2.000	-2.000	91.200				
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	176.450	-95.350	81.100				81.100				
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-54.650	-54.650		-20.000	-20.000	-74.650				
07		Gesundheitsdienste	0	-170.933	-170.933	0	0	0	-170.933				
07	411	Krankenhäuser		-170.933	-170.933				-170.933				
07	412	Defibrillatoren											
08		Sportförderung	6.325	-53.940	-47.615	0	-1.375.000	-1.375.000	-1.422.615				
08	421	Förderung des Sports		-39.630	-39.630				-39.630				
08	424	Sportstätten und Bäder	6.325	-14.310	-7.985		-1.375.000	-1.375.000	-1.382.985				
09		Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-55.000	-51.500	0	0	0	-51.500				
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	-55.000	-51.500				-51.500				
10		Bauen und Wohnen	400	-30.380	-29.980	0	0	0	-29.980				
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	400		400				400				
10	523	Denkmalschutz und -pflege		-30.380	-30.380				-30.380				
11		Ver- und Entsorgung	3.477.554	-2.529.604	947.950	2.000	0	2.000	949.950				
11	531	Elektrizitätsversorgung	230.000		230.000				230.000				
11	532	Gasversorgung	20.000		20.000				20.000				
11	537	Abfallwirtschaft	895.436	-870.692	24.744				24.744				
11	538	Abwasserbeseitigung	2.332.118	-1.658.912	673.206	2.000		2.000	675.206				
12		Verkehrsflächen- und Anlagen	45.975	-292.241	-246.266	238.000	-694.500	-456.500	-702.766				
12	541	Gemeindestraßen	6.000	-251.420	-245.420	238.000	-694.500	-456.500	-701.920				

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung 2025

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
12	545	Straßenreinigung	39.975	-40.821	-846				-846				
13		Natur- und Landschaftspflege	243.128	-596.770	-353.642	300.000	-520.000	-220.000	-573.642				
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		-16.500	-16.500				-16.500				
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul Anl		-444.620	-444.620				-444.620				
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	229.466	-94.350	135.116		-20.000	-20.000	115.116				
13	554	Naturschutz und Landschaftspflege											
13	555	Land- und Forstwirtschaft	13.662	-41.300	-27.638	300.000	-500.000	-200.000	-227.638				
14		Umweltschutz	1.250	-350	900	0	0	0	900				
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	1.250	-350	900				900				
15		Wirtschaft und Tourismus	0	-35.050	-35.050	0	0	0	-35.050				
15	571	Wirtschaftsförderung		-5.000	-5.000				-5.000				
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-30.050	-30.050				-30.050				
15	575	Tourismus											
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	17.001.440	-11.194.887	5.806.553	1.637.983	0	1.637.983	7.444.536	4.381.092	-306.129	4.074.963	
16	611	Steuern, allg Zuweisungen und allg Umlagen	17.001.440	-10.971.887	6.029.553	1.637.983		1.637.983	7.667.536				
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-223.000	-223.000				-223.000	4.381.092	-306.129	4.074.963	
		Gesamtsumme	22.666.006	-23.850.766	-1.184.760	2.744.108	-5.625.200	-2.881.092	-4.065.852	4.381.092	-306.129	4.074.963	0

PB = Produktbereich; PG = Produktgruppe

Zuwendungen an Fraktionen

Produkt: 01.111.01

Konto: 5492000

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025	2024	2023	2022	
1	CDU-Fraktion				1.440,00 €	Die Entschädigung beträgt 8,00 € je Fraktionsmitglied und Monat
2	SPD-Fraktion				576,00 €	
3	BI-Fraktion	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	384,00 €	
4	GRÜNE-Fraktion				288,00 €	
	Summe	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.688,00 €	

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 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €
1.1 für Investitionen	- €	- €	- €	- €
1.2 zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionen	987.134,22 €	2.456.308,19 €	5.745.768,21 €	8.908.280,06 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
3.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €
2.5 von Kreditinstituten	987.134,22 €	2.456.308,19 €	5.745.768,21 €	8.908.280,06 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.940.000,00 €	7.340.000,00 €	8.870.000,00 €	10.370.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	276.461,22 €	- €	- €	- €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	526,52 €	- €	- €	- €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	116.697,82 €	- €	- €	- €
8. Erhaltene Anzahlungen	2.052.032,09 €	69.124,00 €	3.248,00 €	18.200,00 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	9.372.851,87 €	9.865.432,19 €	14.619.016,21 €	19.296.480,06 €
<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 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025
2. Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionen	489.526,22 €	1.990.060,19 €	5.310.880,21 €	8.504.752,06 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
3.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €
2.5 von Kreditinstituten	489.526,22 €	1.990.060,19 €	5.310.880,21 €	8.504.752,06 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.940.000,00 €	7.340.000,00 €	8.870.000,00 €	10.370.000,00 €

Überblick über die Beteiligungen der Gemeinde Vettweiß

Die Gemeinde Vettweiß hat zum 31.12.2022 6 Beteiligungen:

1. Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden (WZV)
2. Zweckverband Regioentsorgung
3. Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ).
4. Förderschulzweckverband im Kreis Düren
5. MILAN Kommunale 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:

	2020	2021	2022
Umsätze	4.774.200,50 €	4.830.818,82 €	5.110.741,96 €
Erträge	5.247.908,88 €	5.173.370,92 €	5.536.433,44 €
Aufwendungen	5.249.076,60 €	5.176.366,29 €	5.535.925,26 €
Jahresfehlbetrag / -überschuss	-1.167,72 €	-2.995,37 €	508,18 €
Anlagevermögen	29.381.005,87 €	33.767.634,02 €	41.930.323,93 €
Umlaufvermögen	919.225,37 €	1.718.955,25 €	1.193.027,16 €
Eigenkapital	5.787.820,76 €	5.784.825,39 €	5.785.333,57 €
Rückstellungen	143.200,00 €	137.225,00 €	380.295,16 €
Verbindlichkeiten	19.877.397,20 €	24.781.097,45 €	31.742.290,01 €

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 Vorstandsvorsteher. Die Verbandsversammlung setzt sich aus Vertretern der einzelnen Verbandsmitglieder zusammen und tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Der Vorstandsvorsteher 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, Vorstandsvorsteher. Betriebsleiter ist Herr Jörg Kemmerling

Steuern, Gebühren und Beiträge 2024

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die vorläufigen Steuerhebesätze, Beiträge und Gebühren der Gemeinde Vettweiß für das Jahr 2024 und zum Vergleich auch für das Jahr 2023.

		2024	2023
Grundsteuer A		Hebesatz	Hebesatz
	landwirtschaftlich genutzte Grundstücke	552 v.H.	552 v.H.
Grundsteuer B		Hebesatz	Hebesatz
	bebaute Flächen, Bauland	741 v.H.	741 v.H.
Gewerbesteuer		Hebesatz	Hebesatz
		552 v.H.	552 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	4,04 Euro	3,80 Euro
Niederschlagswassergeb.		Beitrags-/Gebührensatz	Beitrags-/Gebührensatz
	je m ² Dachfläche, stark versiegelte Fläche	0,70 Euro	0,71 Euro
	je m ² schwach versiegelte Fläche	0,35 Euro	0,35 Euro
	Straßenentwässerung, je m ²	0,70 Euro	0,71 Euro
Abfallgebühr		Jahresgebühr	Jahresgebühr
(je Gefäß/Jahr)	60 l Restmüll	146,13 Euro	164,79 Euro
	90 l Restmüll	160,95 Euro	179,13 Euro
	120 l Restmüll	190,57 Euro	207,81 Euro
	240 l Restmüll	279,45 Euro	293,85 Euro
	1.100 l Restmüll	916,39 Euro	910,47 Euro
	120 l Bioabfall	40,94 Euro	41,21 Euro
	240 l Bioabfall	81,87 Euro	82,42 Euro
	amtlich zugelassener Restmüllsack	2,30 Euro	2,40 Euro
	Sonderleerung fehlbefülltes Bioabfallgefäß 120 l	16,00 Euro	
	Sonderleerung fehlbefülltes Bioabfallgefäß 240 l	21,00 Euro	
Straßenreinigung		Jahresgebühr je lfd. Meter Front	Jahresgebühr je lfd. Meter Front
(je nach Straße)	Straßenreinigung	1,81 Euro	1,79 Euro
	Winterdienst	0,65 Euro	0,63 Euro
Hundesteuer		Jahressteuer je Hund	Jahressteuer je Hund
	ein Hund	80,00 Euro	80,00 Euro
	zwei Hunde	100,00 Euro	100,00 Euro
	drei Hunde oder mehr	125,00 Euro	125,00 Euro
	ein gefährlicher Hund	450,00 Euro	450,00 Euro
	zwei oder mehr gefährliche Hunde	650,00 Euro	650,00 Euro
Bestattungswesen		Gebührensatz	Gebührensatz
	Reihengrab für Erdbestattung (private Pflege)	1.090,00 Euro	1.090,00 Euro
	Anonymes Reihengrab für Erdbestattung	2.180,00 Euro	2.180,00 Euro
	Urnenreihengrab (private Pflege)	880,00 Euro	880,00 Euro
	Anonymes Urnenreihengrab	1.310,00 Euro	1.310,00 Euro
	Grabstelle im Urnengemeinschaftsgrab	990,00 Euro	990,00 Euro
	Einzelwahlgrab für Erdbestattung	2.250,00 Euro	2.250,00 Euro
	Doppelwahlgrab für Erdbestattung	4.500,00 Euro	4.500,00 Euro
	Einzelwahlgrab für Erdbestattung als Rasengrab	2.400,00 Euro	2.400,00 Euro
	Einzelwahlgrab für Erdbestattung in einem gestalteten Wahlgrabfeld	3.000,00 Euro	3.000,00 Euro
	Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen	1.800,00 Euro	1.800,00 Euro
	Urnenwahlgrab als Rasengrab	2.160,00 Euro	2.160,00 Euro
	Urnenwahlgrab in gestaltetem Urnenhochbeet	2.160,00 Euro	2.160,00 Euro
	Urnenwahlgrab als Baumgrab	2.160,00 Euro	2.160,00 Euro
	Kindergrab	800,00 Euro	800,00 Euro
	Benutzung der Leichenhalle	146,00 Euro	196,00 Euro
	Grabaushub für Erdbestattung	607,00 Euro	607,00 Euro
	Grabaushub für Urnenbestattung	280,00 Euro	280,00 Euro
	Grabaushub für Aschenbeisetzung ohne Urne	95,00 Euro	95,00 Euro
	Zuschlag Grabaushub bei Samstagsbestattungen	179,00 Euro	179,00 Euro
	Ausgrabung von Särgen	952,00 Euro	952,00 Euro
	Ausgrabung von Urnen	179,00 Euro	179,00 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	571,00 Euro	571,00 Euro
	Beseitigung von Urnengräbern	143,00 Euro	143,00 Euro
	Beseitigung von Kindergrabstätten	214,00 Euro	214,00 Euro
Grubenentleerung			
	CSB-Wert bis 2.000 mg/l	49,14 Euro	46,49 Euro
	CSB-Wert bis 30.000 mg/l	68,64 Euro	65,00 Euro
	CSB-Wert über 30.000 mg/l	89,78 Euro	85,07 Euro

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte										
Bürgermeister	B 3				1					
Bürgermeister	B 2	1					1	1		
Laufbahngruppe 2.2										
--										
Laufbahngruppe 2.1										
Gemeindeoberamtsrat	A 13				1					
Gemeindeamtsrat	A 12	1					1	1		
Gemeindeamtmann	A 11	1			1		1	1		
Gemeindeoberinspektor	A 10	0,73			0,73		0,73	0,73	1 Teilzeit	
Gemeindeinspektor	A 9									
Laufbahngruppe 1.2										
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2			2		2,8	2,8	1 Teilzeit	
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1			1			1		
Gemeindeobersekretär/in	A 7									
Gemeindesekretär/in	A 6									
insgesamt		6,73	0	0	6,73	0	0	6,53	7,53	

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
	insgesamt			insgesamt						
14	1			1			1	1		
13							1	1		
12	1						1	1		
11	0,62			0,62			0,51	0,36	1 Teilzeit	
10	4,77			4,77			4,77	4,49	1 Teilzeit	
9 c	1			1			1			
9 b	6,84			6,84			5,07	4,74	2 Teilzeit	
9 a	0,64			0,64			1,41	3,41	2 Teilzeit	
8	3,86			3,86			4	3,77	3 Teilzeit	
7	1			0			3		1 kw	
6	14,53			14,53			10,64	10,5	3 Teilzeit	
5	7,32			7,32			6,36	8		
4										
3	1,5			1			1,5	3	0,5 kw	
2							1			
insgesamt		44,08			42,58		41,26	40,27		

Teil A: Tariflich Beschäftigte S-Tabelle

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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 2024			Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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 2024			Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt			insgesamt					
Auszubildende(r) als Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungs- vergütung	1			1		2	1		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Haushaltsjahr 2024			Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.1			Laufbahngruppe 1.2		Erläuterungen
Produktbereich			B2	A12	A11	A10	A9	A8	
01	Innere Verwaltung	3,66	0,74	0,84		0,7	1,38		
02	Sicherheit und Ordnung	1,09	0,19				0,1	0,8	
03	Schulträgeraufgaben	0,31	0,01	0,05			0,25		
04	Kultur und Wissenschaft	0,03				0,03			
05	Soziale Leistungen	0,42	0,02	0,05			0,15	0,2	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,13		0,02	0,01		0,1		
07	Gesundheitsdienste								
08	Sportförderung	0,03	0,03						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	0,48		0,03	0,45				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,47			0,47				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,09		0,01	0,06		0,02		
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	0,02	0,01		0,01				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	gesamt	6,73	1,00	1,00	1,00	0,73	2,00	1,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Tariflich Beschäftigte

Haushaltsjahr 2024		Entgeltgruppen															Erläuterungen
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S12	
01	Innere Verwaltung	12,4	0,37	0,92	0,6	1,78	0,84	1,96	0,03	1,24		3,77	0,89				
02	Sicherheit und Ordnung	5,51	0,12	0,05	0,02	1,16		1,38		1,72		1,06					
03	Schulträgeraufgaben	4,4	0,01					0,76				1,8	1,83				
04	Kultur und Wissenschaft	0,14				0,05		0,04		0,05							
05	Soziale Leistungen	2,5	0,01			0,8		1	0,61			0,03	0,05				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,9	0,06	0,01				0,14		0,12		0,39	0,18				1
07	Gesundheitsdienste																
08	Sportförderung	0,51		0,02		0,06		0,02				0,17	0,24				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,21	0,2			0,51					0,5						
10	Bauen und Wohnen	0,74	0,04			0,19				0,2		0,31					
11	Ver- und Entsorgung	1,42	0,07			0,06	0,06	0,37			0,5	0,14	0,22				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7,8	0,07					0,63		0,32		3,81	2,07			0,9	
13	Natur- und Landschaftspflege	6,42	0,02			0,16	0,1	0,52		0,13		3,05	1,84			0,6	
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus	0,13	0,03					0,02		0,08							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
gesamt		45,08	1,00	1,00	0,62	4,77	1,00	6,84	0,64	3,86	1,00	14,53	7,32			1,5	1,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Haushaltsjahr 2025		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.1			Laufbahngruppe 1.2		Erläuterungen
Produktbereich		B3	A13	A11	A10	A9	A8	
01	Innere Verwaltung	3,66	0,74	0,84		0,7	1,38	
02	Sicherheit und Ordnung	1,09	0,19				0,1	0,8
03	Schulträgeraufgaben	0,31	0,01	0,05			0,25	
04	Kultur und Wissenschaft	0,03			0,03			
05	Soziale Leistungen	0,42	0,02	0,05			0,15	0,2
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,13		0,02	0,01		0,1	
07	Gesundheitsdienste	0,00						
08	Sportförderung	0,03	0,03					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00						
10	Bauen und Wohnen	0,00						
11	Ver- und Entsorgung	0,48		0,03	0,45			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,47			0,47			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,09		0,01	0,06		0,02	
14	Umweltschutz	0,00						
15	Wirtschaft und Tourismus	0,02	0,01		0,01			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00						
	gesamt	6,73	1,00	1,00	1,00	0,73	2,00	1,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Tariflich Beschäftigte

Haushaltsjahr 2025		Entgeltgruppen															Erläuterungen
Produktbereich		14	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S12	
01	Innere Verwaltung	12,2	0,37	0,87	0,57	1,7	0,84	1,96	0,03	1,24	0	3,77	0,89		0		0
02	Sicherheit und Ordnung	5,67	0,12	0,1	0,05	1,24	0	1,38	0	1,72	0	1,06	0		0		0
03	Schulträgeraufgaben	4,4	0,01	0	0	0	0	0,76	0	0	0	1,8	1,83		0		0
04	Kultur und Wissenschaft	0,14	0	0	0	0,05	0	0,04	0	0,05	0	0	0		0		0
05	Soziale Leistungen	2,5	0,01	0	0	0,8	0	1	0,61	0	0	0,03	0,05		0		0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,9	0,06	0,01	0	0	0	0,14	0	0,12	0	0,39	0,18		0		1
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
08	Sportförderung	0,51	0	0,02	0	0,06	0	0,02	0	0	0	0,17	0,24		0		0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,71	0,2	0	0	0,51	0	0	0	0	0	0	0		0		0
10	Bauen und Wohnen	0,74	0,04	0	0	0,19	0	0	0	0,2	0	0,31	0		0		0
11	Ver- und Entsorgung	0,92	0,07	0	0	0,06	0,06	0,37	0	0	0	0,14	0,22		0		0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7,9	0,07	0	0	0	0	0,63	0	0,32	0	3,81	2,07		1		0
13	Natur- und Landschaftspflege	5,82	0,02	0	0	0,16	0,1	0,52	0	0,13	0	3,05	1,84		0		0
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
15	Wirtschaft und Tourismus	0,13	0,03	0	0	0	0	0,02	0	0,08	0	0	0		0		0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	gesamt	43,58	1,00	1,00	0,62	4,77	1,00	6,84	0,64	3,86	0,00	14,53	7,32	0,00	1	0,00	1,00

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	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 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	