



Haushalt der
Gemeinde Vettweiß
2018/2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltsatzung	5
Vorbericht	11
Gesamtergebnisplan	35
Gesamtfinanzplan	47
Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen	59
Teilpläne (nach Produktbereichen)	65
01 Innere Verwaltung	69
02 Sicherheit und Ordnung	107
03 Schulträgeraufgaben	140
04 Kultur und Wissenschaft	170
05 Soziale Leistungen	184
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	204
07 Gesundheitsdienste	225
08 Sportförderung	228
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	239
10 Bauen und Wohnen	243
11 Ver- u. Entsorgung	251
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	270
13 Natur- u. Landschaftspflege	290
14 Umweltschutz	317
15 Wirtschaft und Tourismus	321
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	332
Anlagen	341
1. 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012-2022	343
2. Langfristige Ergebnisplanung	355
3. Bewirtschaftungsregeln	357
4. Zuwendungen an Fraktionen	359
5. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	361
6. Freiwillige Leistungen	363
7. Steuern, Gebühren u. Beiträge 2018	365
8. Stellenplan	367
9. Bilanz 31.12.2016	369

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Vettweiß für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Vettweiß mit Beschluss vom 22.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, 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 2018 mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.246.984,00€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.744.135,00€

im Finanzplan für das Jahr 2018 mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.878.657,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.307.746,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.699.551,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.893.600,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	129.326,00€

und im Ergebnisplan für das Jahr 2019 mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.875.835,00€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.265.919,00€

im Finanzplan für das Jahr 2019 mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.158.938,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.822.986,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.203.680,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.154.612,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	130.632,00€

festgesetzt.

§ 2

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

für 2018 auf	500.000,00€
und für 2019 auf	500.000,00€

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

für 2018 auf	1.497.151,00€
und für 2019 auf	1.390.084,00€

festgesetzt.

§ 5

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

für 2018 auf	12.000.000,00€
und für 2019 auf	12.000.000,00€

festgesetzt.

§ 6

(1) Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe Grundsteuer A) auf	353 v. H.
---	-----------

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v. H.
---	-----------

2. Gewerbesteuer auf	449 v. H.
----------------------	-----------

(2) Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2019 werden mit einer Hebesatzsatzung festgesetzt:

§ 7

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

§ 8

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

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

und

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

(2) Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 b) gilt eine Abweichung von 50 % zum geplanten Ergebnis.

(3) 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.

(4) Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Ziffer 1 GO NRW gelten Auszahlungen und Aufwendungen für geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 20.000 Euro betragen.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 GemHVO NRW gelten die als Anlage beigefügten Bewirtschaftungsregeln.

Aufgestellt:

(Wirtz)
Kämmerer

Bestätigt:

(Kunth)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Vettweiß für die Jahre 2018/2019

	Seite
1. Rechtliche Grundlage	14
2. Rahmenbedingungen	14
Rechtliche Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung	14
Rahmenbedingungen für die Gemeinde Vettweiß	15
Darstellung des Haushaltsplans	16
Grundbegriffe und Beziehungen im 3-Komponenten-System	17
3. Erläuterung zur Ergebnisplanung	19
Entwicklung der Erträge	19
Steuern und Abgaben	20
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21
Realsteuern	21
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22
Schlüsselzuweisungen	22
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23
Kostenerstattungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	24
Entwicklung der Aufwendungen	24
Transferaufwendungen	25
Kreisumlage und Jugendamtsumlage	26
Personalaufwand	26
Abschreibungen	27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28
Freiwillige Leistungen	29
4. Erläuterung zur Finanzplanung	29
5. Investitionsmaßnahmen	29
6. Entwicklung der Schuldensituation	30
Liquiditätskredite	30
Investitionskredite	30
7. Entwicklung des Haushaltsausgleichs	31
8. Entwicklung des Eigenkapitals	32
9. Fazit	34

1. Rechtliche Grundlage

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Der Inhalt des Vorberichts ergibt sich aus § 7 GemHVO NRW. Danach 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. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2. Rahmenbedingungen

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 wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

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

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

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

Rahmenbedingungen für die Gemeinde Vettweiß

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

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

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

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

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

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

Auch mit dem vorliegenden Haushaltsplan kann der Haushaltsausgleich vor dem Hintergrund der unverändert schwierigen finanziellen Lage der Gemeinde Vettweiß erst zum Jahr 2022 dargestellt werden. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist dem Haushalt beigefügt.

Im Haushaltsplan ist das Ergebnis des Vorvorjahres mit anzugeben. Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 ist geprüft und durch Beschluss des Rates der Gemeinde Vettweiß festgestellt worden. Danach schließt das Jahr 2016 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.196.356,40€ ab.

In der Planung für die Jahre 2018 ff. wurden die Daten aus dem Orientierungsdatenerlass 2018-2021 und aus dem GFG 2018 sowie die aus dem Kreishaushalt bekannten Daten zur Entwicklung der Kreisumlage berücksichtigt. Zudem wurden die von den Fachabteilungen vorgelegten Mittelanmeldungen nach kritischer Prüfung in die Planung mit einbezogen.

Darstellung des Haushaltsplans

Der erste Abschnitt der GemHVO NRW befasst sich mit der Aufstellung des Haushaltsplans. In § 4 GemHVO ist festgelegt, dass für die Teilpläne der vom Innenministerium vorgegebene Produktrahmen verbindlich ist.

Dieser verbindliche Teil beschränkt sich auf die Produktbereiche 01-17 (01 Innere Verwaltung, 02 Sicherheit und Ordnung, etc.) und wird im 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 (zB 02.126 Brandschutz) gibt, empfiehlt es sich, diese finanzstatistisch verbindlichen Produktgruppen entsprechend der Zuordnungsvorschriften der Produktgruppen zu bilden. Auch dies wird im vorliegenden Haushaltsplan umgesetzt.

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

Hier wurde seit dem Umstieg von der kameralen zur doppischen Haushaltsführung bis zum letzten Haushaltsplan eine Darstellung auf Kostenträgerebene gewählt. Der Kostenträger ist nach Produktbereich, Produktgruppe und Produkt die 4. Ebene der Darstellung.

Durch diese sehr kleinteilige Darstellung in über 230 Kostenträgern war das Gesamtwerk der Teilpläne mit über 1.200 Seiten jedoch sehr unübersichtlich und selbst für Leser, die mit der Thematik vertraut sind, teilweise schwer zu handhaben.

Im vorliegenden Haushaltsplan wurde die Darstellung angepasst. Die Gliederung erfolgt nur noch bis zur 3. Eben. Das bedeutet, dass die bisherigen Kostenträger im jeweils zugehörigen Produkt gebündelt wurden. In den meisten Fällen gingen die Kostenträger in den Produkten auf, denen sie bereits bisher zugeordnet waren. In einigen Fällen waren auch neue Produkte zu bilden (so zB 13.553.04 Unterhaltung von jüdischen Grabstätten, Kriegsgräber). Die Teilpläne bestehen nunmehr aus etwa 80 Produkten.

Für Teilergebnispläne ist nach Anlage 8 VV Muster zur GemHVO i.V.m. § 4 Absatz 3 GemHVO die nachrichtliche Darstellung von Erträgen und Aufwendungen, die direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, nicht vorgesehen. Dies erfolgt lediglich in der Gesamtergebnisplanung (Zeilen 30 bis 35).

Des Weiteren wurden in den Teilfinanzplänen bisher alle Einzahlungs- und Auszahlungskonten mit angegeben. Gemäß Anlage 9a VV Muster zur GemHVO i.V.m. § 4 Absatz 4 GemHVO ist jedoch lediglich vorgeschrieben, die Einzahlungs- und Auszahlungskonten aus der Investitionstätigkeit darzustellen. Die Darstellung aller Einzahlungs- und Auszahlungskonten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann unterbleiben, da hier grundsätzlich die gleichen Beträge geplant werden, wie in den entsprechenden Ergebniskonten. Es werden daher im vorliegenden Haushalt für die laufende Verwaltungstätigkeit nur die Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten abgebildet, nicht mehr differenziert in einzelnen Sachkonten.

Bei der Teilfinanzplanung ist es außerdem nicht vorgesehen, die Finanzierungstätigkeit sowie den Anfangs- und Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 33 bis 39) abzubilden. Die Beträge in diesen Zeilen sind produktübergreifend und daher nur sinnvoll in der Gesamtfinanzplanung darzustellen.

Durch die vorgenannten Umgestaltungen ist es gelungen, die Teilpläne nicht mehr auf über 1.200 Seiten, sondern auf etwa 270 Seiten darzustellen. Diese kompakte Darstellung führt zu einer wesentlich verbesserten Übersichtlichkeit und damit zu mehr Transparenz und Verständlichkeit des gesamten Zahlenwerks.

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 Verwaltung wird sozusagen „ärmer“). Erträge stellen den Wertezuwachs in einer Abrechnungsperiode dar und mehren dadurch das Reinvermögen (das Eigenkapital steigt – die Verwaltung 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:

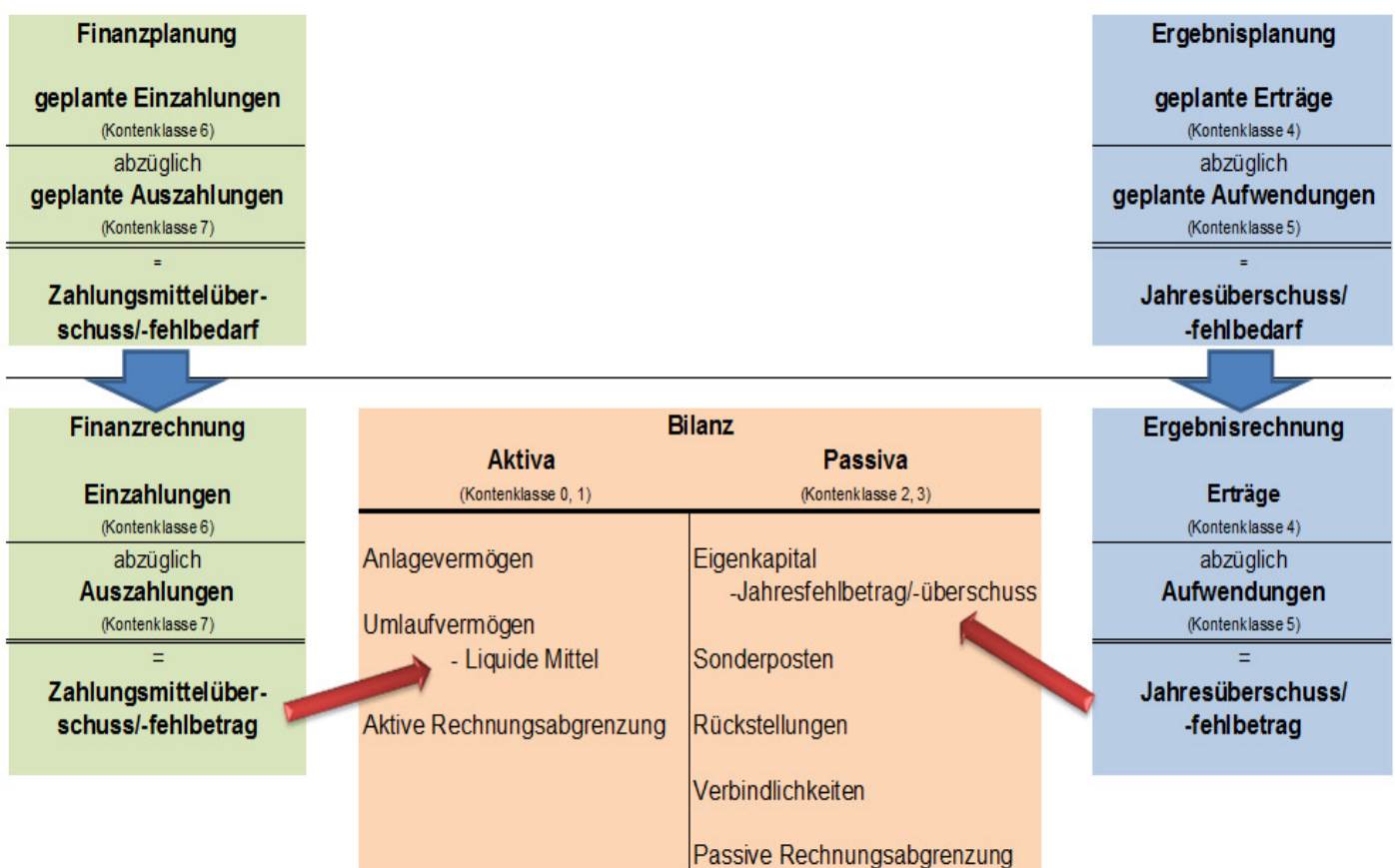
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten => Ertrag aber keine Einzahlung
- Bilanzielle Abschreibung => Aufwand aber keine Auszahlung
- Erwerb eines Vermögensgegenstandes => Auszahlung aber kein Aufwand
- Tilgung von Darlehen => Auszahlung aber kein Aufwand
- Eingang von Zuwendungen und Beiträgen 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 werden die bedeutsamsten Positionen des Ergebnisplans dargestellt und erläutert.

Die Auflistung aller Positionen findet sich im Gesamtergebnisplan (siehe Seite 35 ff.).

Der Fehlbedarf beträgt im Planjahr 2018 rund 1,50 Mio. € und in 2019 rund 1,39 Mio. €.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge	20.534.423,48	17.212.560,00	18.246.884,00	17.875.735,00
Ordentliche Aufwendungen	-21.634.927,15	-18.259.693,00	-19.638.135,00	-19.157.419,00
Finanzergebnis	-95.852,73	-114.900,00	-105.900,00	-108.400,00
Jahresergebnis	-1.196.356,40	-1.162.032,00	-1.497.151,00	-1.390.084,00

Bei den Erträgen und Aufwendungen aus 2016 ist zu beachten, dass hier zum 31.12.2016 Gewerbesteuerforderungen aus einer ungeplanten Steuerfestsetzung in Höhe von 2,03 Mio. € bestanden, die Anfang 2017 wieder aufzuheben waren.

Die Aufhebung erfolgte zwar nach dem Bilanzstichtag 31.12.2016, allerdings ist vor Erstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden, dass die Steuerforderung nicht realisierbar war. Diese Erkenntnis ist bei der Bewertung der Forderungen zum 31.12.2016 zu berücksichtigen (§ 32 I Nr. 3 GemHVO). Die Forderung ist daher zu 100% abzuschreiben (=Aufwand)

Für die Ergebnisrechnung 2016 bedeutet dies, dass zwar die Erträge um 2,03 Mio. € höher sind, gleichzeitig aber auch die Aufwendungen um 2,03 Mio. € höher sind. Dadurch erklären sich die im Vergleich zu den Ansätzen 2017 ff. deutlich höheren Erträge und Aufwendungen im Ergebnis 2016.

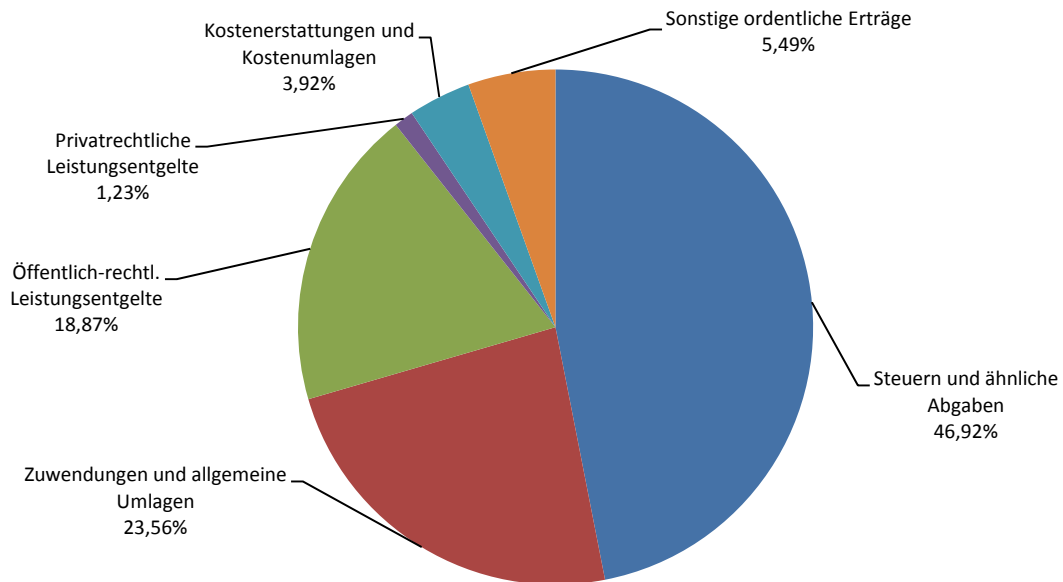
Im Vergleich zum Ansatz für das Jahres 2017 wird für 2018 insgesamt mit Mehrerträgen in Höhe von rund 730.000 € und mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 794.000 € gerechnet.

Entwicklung der Erträge

Mehrerträge im Vergleich zur Planung für das Jahr 2017 werden im Jahr 2018 insbesondere bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, bei Schlüsselzuweisungen, Grundsteuer B, Müllabfuhrgebühren, Erträgen aus Grundstücksverkäufen und Beiträgen von Erschließungsträgern erwartet.

Dagegen sind aber auch insbesondere bei der Kostenerstattung des Landes für Asylleistungen Mindererträge zu erwarten.

Insgesamt wird für 2018 mit rund 18,25 Mio. € Erträgen geplant, die sich wie nachfolgend dargestellt prozentual auf die verschiedenen Ertragsarten verteilen.

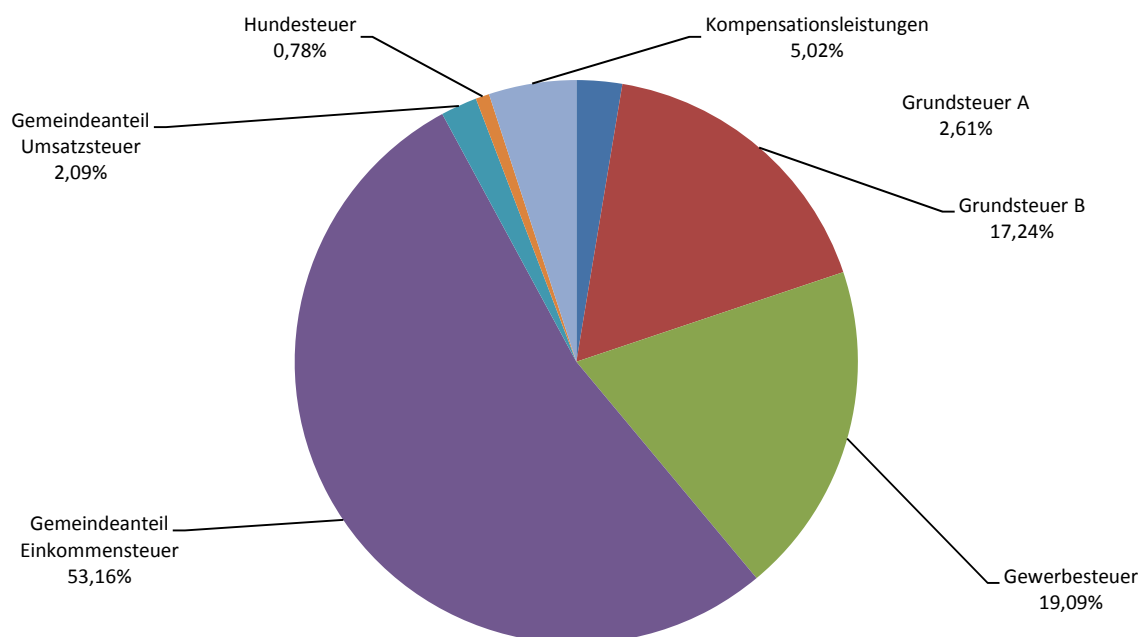


Wie aus der Übersicht ersichtlich, entstehen fast 50% der Erträge im Bereich Steuern und Abgaben, rund 25% durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen und fast 20% durch öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Die Aufteilung der voraussichtlichen Erträge für das Jahr 2019 ist nur unwesentlich von der für 2018 abweichend, daher wird an dieser Stelle nur das Jahr 2018 grafisch dargestellt. Diese Vorgehensweise wird auch im weiteren Verlauf des Vorberichts entsprechend angewendet.

Steuern und Abgaben

Die Steuern und Abgaben für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten:

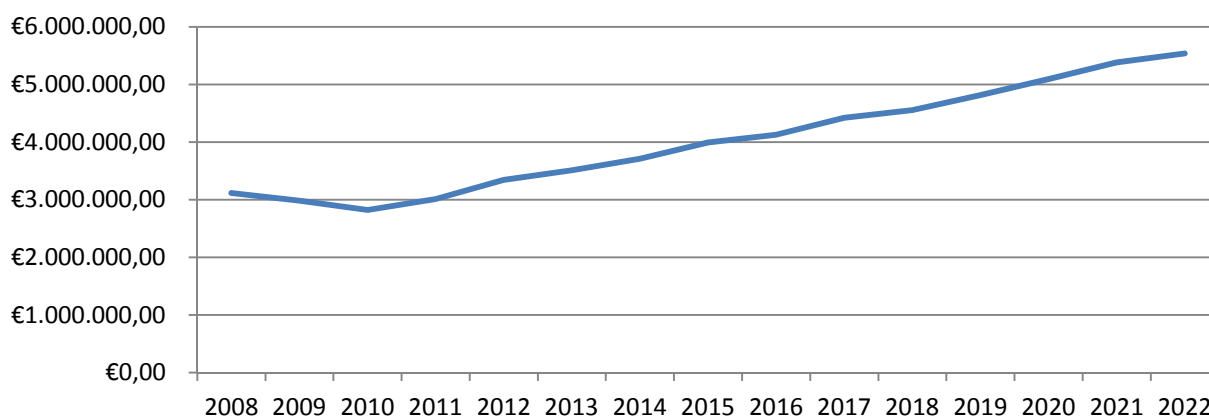


Im Bereich Steuern und Abgaben entstehen mehr als 50% der Erträge, somit 25% der Gesamterträge durch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Gewerbesteuer macht 19% der Steuern und Abgaben aus (9% der Gesamterträge), die Grundsteuer B 17% (8% der Gesamterträge)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer richtet sich nach dem Aufkommen der Einkommenssteuer 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 Innenministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten (§ 6 II GemHVO NRW).

Mit etwa 25% der Gesamterträge macht der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die mit Abstand größte Einzelposition bei den Erträgen aus. Für 2018 wird mit Erträgen in Höhe von 4,55 Mio. € geplant. Für die Folgejahre ist lt. Orientierungsdaten mit einer weiter positiven Entwicklung zu rechnen. Für 2019 wird von einer Steigerung um 5,8% für 2020 5,7%, für 2021 5,7% und für 2022 2,8% ausgegangen. Die Entwicklung seit 2008 wird in der nachfolgenden Grafik verdeutlicht.



Realsteuern

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

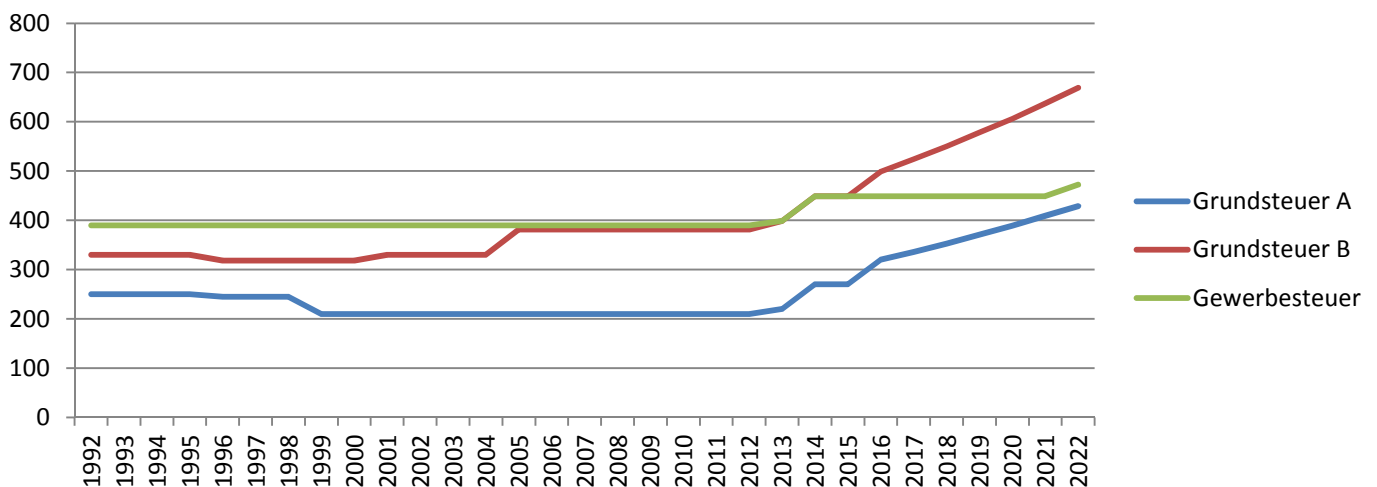
Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sollen jährlich um 5% angehoben werden, der Hebesatz für die Gewerbesteuer soll ab dem Jahr 2022 ebenfalls um 5% angehoben werden.

Aufgrund der eingangs erwähnten schwierigen finanziellen Gesamtsituation der Gemeinde ist es weiterhin für den Haushaltsausgleich im Jahr 2022 unentbehrlich, an den jährlichen Erhöhungen festzuhalten.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Hebesätze in den kommenden Jahren dargestellt

Entwicklung der Realsteuerhebesätze						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	336,00%	353,00%	371,00%	390,00%	410,00%	431,00%
Grundsteuer B	524,00%	550,00%	579,00%	608,00%	639,00%	671,00%
Gewerbesteuer	449,00%	449,00%	449,00%	449,00%	449,00%	472,00%

Wie die folgende Grafik zeigt, wurden die Realsteuerhebesätze 20 Jahre lang kaum verändert, erst mit dem Eintritt in das Haushaltssicherungskonzept 2012 begann die stetige Anhebung der Hebesätze.



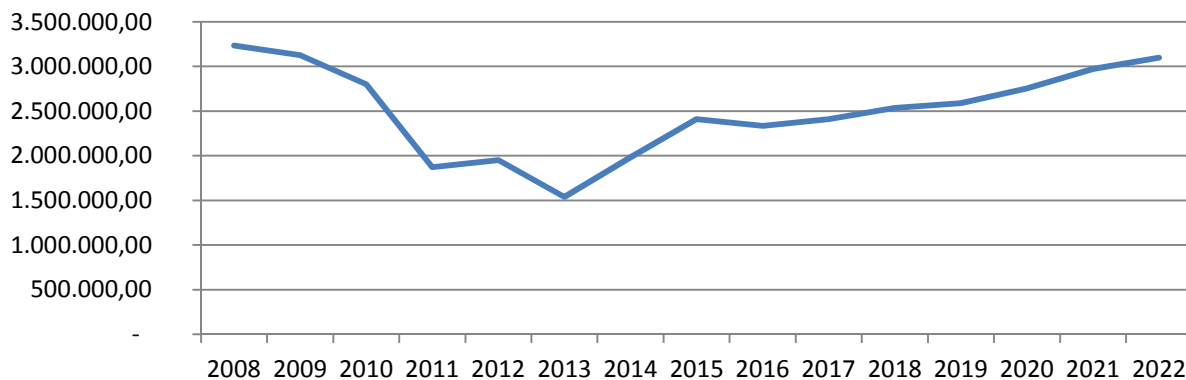
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen, die etwa 25% der Gesamterträge ausmachen, bestehen zu rund 60% aus den Schlüsselzuweisungen (14% der Gesamterträge) und zu mehr als 35% aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (8% der Gesamterträge).

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden werden mit dem jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgelegt. Auch hier sind für die Planung der Folgejahre die Orientierungsdaten des Innenministeriums zu Grunde zu legen.

Die Schlüsselzuweisungen machen mit etwa 14% der Gesamterträge die zweitgrößte Einzelposition bei den Erträgen aus. 2018 wird mit Erträgen in Höhe von 2,53 Mio. € geplant. Für die kommenden Jahre wird eine weiter positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen erwartet, für 2019 wird von einer Steigerung um 2,1% für 2020 6,4%, für 2021 8,0% und für 2022 4,2% ausgegangen. Nach einem starken Einbruch im Jahr 2011 sind die voraussichtlichen Erträge in den Jahren 2018/2019 aber noch deutlich unter dem Niveau der Jahre von 2008-2010, was in der folgenden Grafik verdeutlicht wird.



Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen 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.

In der Ergebnisplanung ist festzustellen, dass in den Vorjahren die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 4161000), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Sachkonto 4371000) und die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Sachkonto 4571000) versehentlich ausschließlich bei der Position Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Sachkonto 4571000) geplant wurden. Da die drei Sachkonten drei unterschiedlichen Zeilen der Ergebnisrechnung zugeordnet sind, weichen nach der Korrektur nicht nur die Ansätze der Sachkonten selbst, sondern auch die Summen in den Zeilen 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 04 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und 07 (sonstige ordentliche Erträge) deutlich vom Ansatz des Vorjahres ab.

Insgesamt stehen rund 1,98 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und aus sonstigen Sonderposten den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von etwa 2,27 Mio. € gegenüber.

Die Schulpauschale und die Sportpauschale können zudem nicht nur im investiven Bereich eingesetzt, sondern auch für Sanierung und Instandsetzung genutzt werden. Solche Maßnahmen sind als Unterhaltungsaufwand zu verbuchen. Gleichwohl ist bei Finanzierung über die Schul-/Sportpauschale ein Sonderposten zu bilden. Da die durchgeführte Maßnahme Aufwand in einem Jahr darstellt, ist auch der Sonderposten in voller Höhe in dem betreffenden Jahr als Ertrag zu verbuchen.

Da für 2018 Sanierungen in Kindergärten und Anstricharbeiten im Schulzentrum in Höhe von insgesamt rund 211.000 € sowie Sportplatzsanierungen in Höhe von 11.000 € vorgesehen

sind (siehe Unterhaltungsaufwand), sind dementsprechend die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Jahr 2018 ebenfalls um 222.000 € höher als in den Folgejahren.

Kostenerstattungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) werden ab dem Jahr 2018 mit 740.000€ weniger als in 2017 geplant. In zwei anderen Positionen wird insgesamt mit 65.000€ mehr Erträgen als im Jahr 2017 geplant. Die Transferaufwendungen (Grundleistungen, Krankheitskosten, etc. nach dem AsylBIG) und Mietaufwendungen (bisher mit unter Grundleistungen verbucht) verringern sich zwar gegenüber der Planung 2017 ebenfalls, aber nur um 378.000€.

Saldiert ergibt sich für das Jahr 2018 eine Mehrbelastung für den Haushalt um rund 280.000 €.

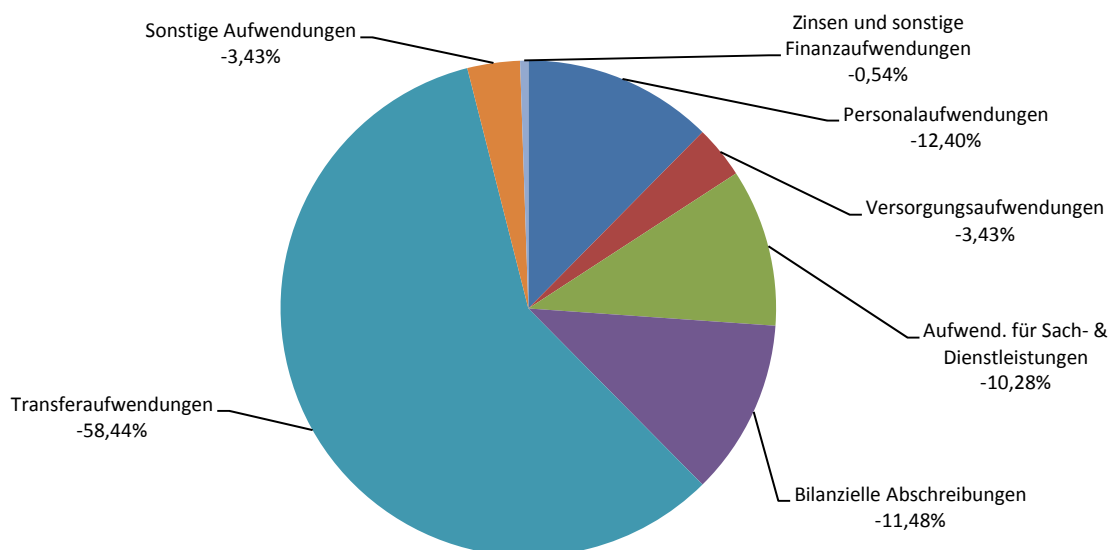
Die Mehrbelastung ist wesentlich durch eine Gesetzesänderung begründet, wonach für Asylsuchende, die lediglich den Status „Geduldet“ haben, ab 01.01.2017 nach einer 3-monatigen Übergangszeit keine Kostenerstattung mehr durch das Land erfolgt. Die Kosten für diese Personen sind jedoch von der Gemeinde zu tragen.

Entwicklung der Aufwendungen

Im Vergleich zur Planung für das Jahr 2017 werden Mehraufwendungen insbesondere bei der Jugendamtsumlage, der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung dt. Einheit, sowie bei den Unterhaltungsaufwendungen und bei der Bauleitplanung sowie bei der Umlage an die Regioentsorgung erwartet.

Minderaufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2017 werden insbesondere beim Anteil Kindergarten-Pool, bei den Beiträgen an den Erftverband und bei den Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erwartet.

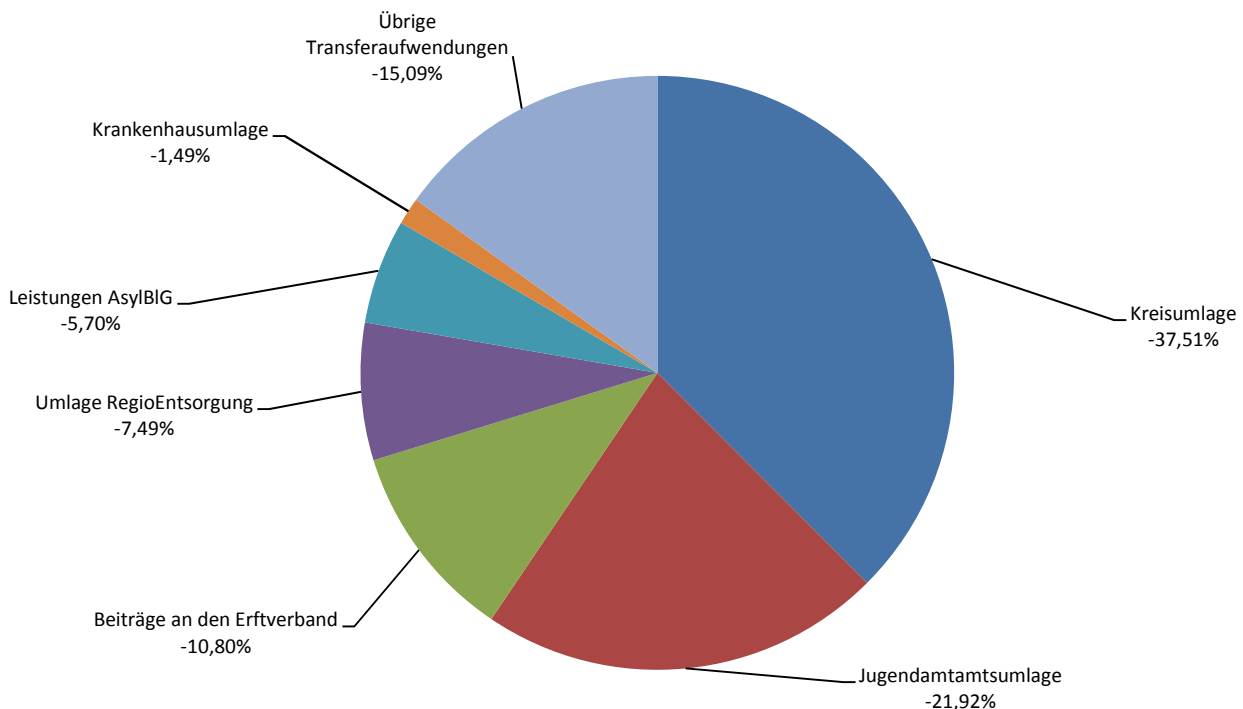
Die prozentuale Verteilung der insgesamt für 2018 geplanten Aufwendungen in Höhe von etwa 19,64 Mio. € auf die verschiedenen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:



Die Transferaufwendungen machen mit etwa 60% den mit Abstand größten Anteil an den gesamten Aufwendungen aus. Die Personalaufwendungen machen etwa 12%, die bilanziellen Abschreibungen etwa 11% und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen etwa 10 % der insgesamt geplanten Aufwendungen aus.

Transferaufwendungen

Die Aufteilung der Transferaufwendungen wird nachfolgend dargestellt.



Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Den größten Anteil an den Transferaufwendungen haben die Kreisumlage mit 38% (22% des Gesamtaufwands) und die Jugendamtsumlage mit 22% (13% % des Gesamtaufwands). Die Beiträge an den Erftverband machen 11% (6% des Gesamtaufwands) und die Umlage an die RegioEntsorgung 7% (4 % des Gesamtaufwands) der Transferaufwendungen aus

Die Position Umlage an die Regioentsorgung ist im Planjahr 2017 nicht enthalten gewesen, da bei Aufstellung des Haushalts 2016/2017 noch nicht bekannt war, dass die Gemeinde zum 01.01.2017 dem Zweckverband beigetreten ist. Bis 2017 waren die Aufwendungen für Abfallbeseitigung unter verschiedenen Einzelpositionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten. Im Vergleich der Planjahre 2017 und 2018 führt dies dazu, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2018 um rund 745.000 € gemindert werden während die Transferaufwendungen um 865.000 € steigen.

Ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG), die sich auf mehrere Sachkonten aufteilen und insgesamt rund 6% der Transferaufwendungen sowie etwa 3% der Gesamtaufwendungen ausmachen.

Außerdem zu den Transferaufwendungen zählt auch die Krankenhausumlage, die trotz eines deutlichen Anstiegs im Vergleich zum Ansatz für 2017 mit 1,5% der Transferaufwendungen und etwa 1% des Gesamtaufwands eine eher untergeordnete Rolle spielt.

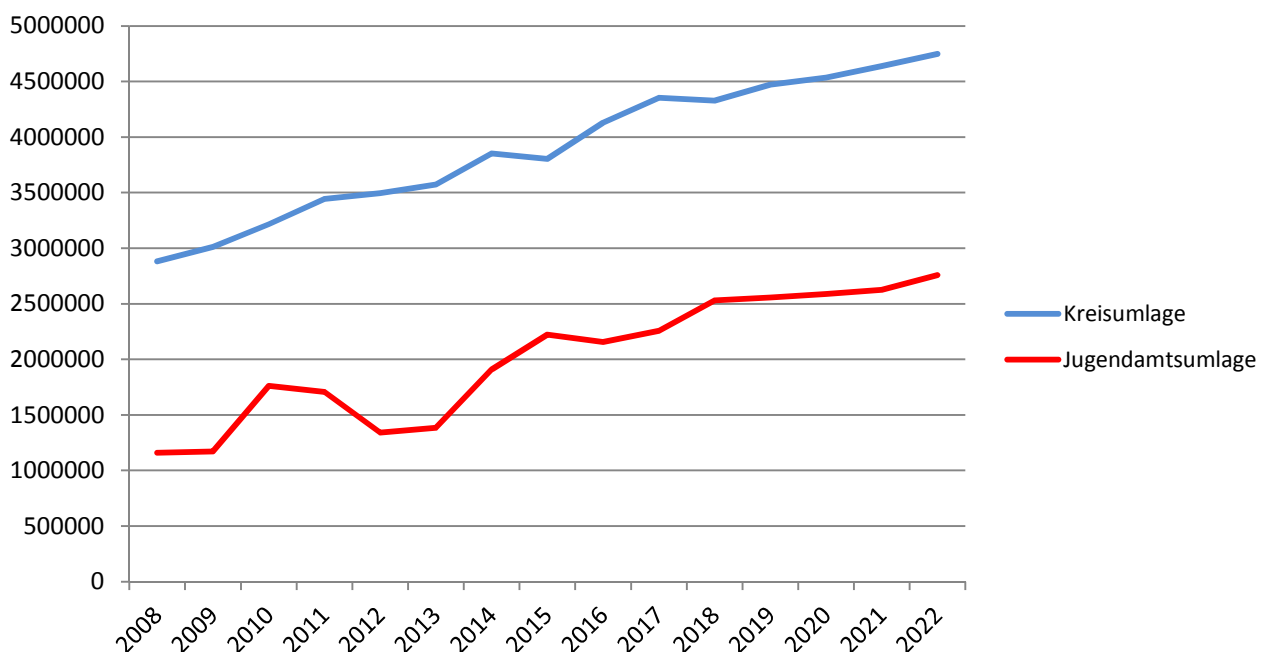
Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Die Kreisumlage mit 22% und die Jugendamtsumlage mit 13% des Gesamtaufwandes sind die bei weitem größten Einzel-Aufwandspositionen.

Nach den Daten des aktuellen Haushaltsplanes des Kreises Düren soll die Kreisumlage, die für die Gemeinde Vettweiß im Jahr 2018 rund 4,33 Mio. € beträgt, in 2019 um 3,3% sowie in den Folgejahren um 1,4%, 2,3% und 2,3% steigen.

Die Jugendamtsumlage, bei der zwischen Ansatz 2017 und Ansatz 2018 bereits eine Steigerung in Höhe von rund 345.000€ zu verzeichnen ist, soll ebenfalls jährlich ansteigen und zwar in 2019 um 1,0% und in den Folgejahren um 1,3%, 1,4% und 5%.

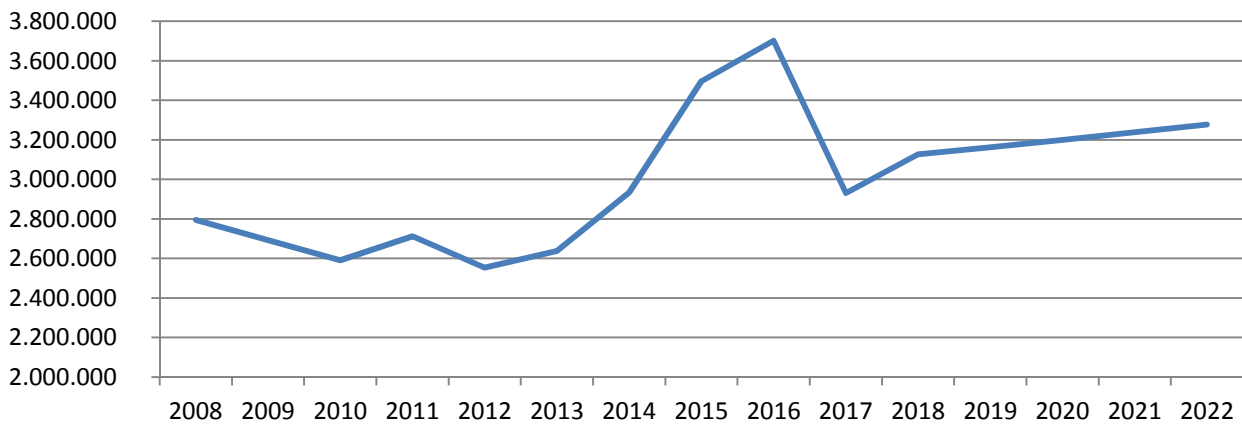
Die folgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Kreisumlage und der Jugendamtsumlage.



Personalaufwand

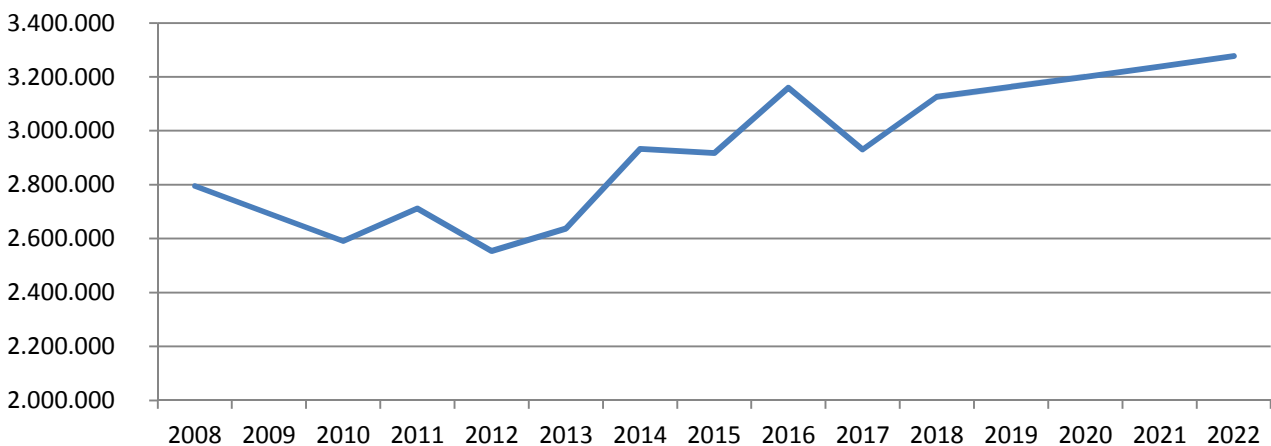
Die Personalaufwendungen (Dienstbezüge Beamte und Vergütung tarifl. Beschäftigte, Sozialversicherung, Beihilfen, Rückstellungen) machen insgesamt etwa 12% der Gesamtaufwendungen aus.

Die restriktive Entwicklung der Personalaufwendungen ab dem Jahr 2009 ist der folgenden Grafik zu entnehmen. Die Steigerungen sind den tariflichen Gegebenheiten sowie personellen Veränderungen geschuldet.



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

Wenn man diese Beträge berücksichtigt, ergibt sich ein zutreffenderes Bild:



Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen machen als drittgrößte Einzelposition bei den Aufwendungen etwa 11% der Gesamtaufwendungen.

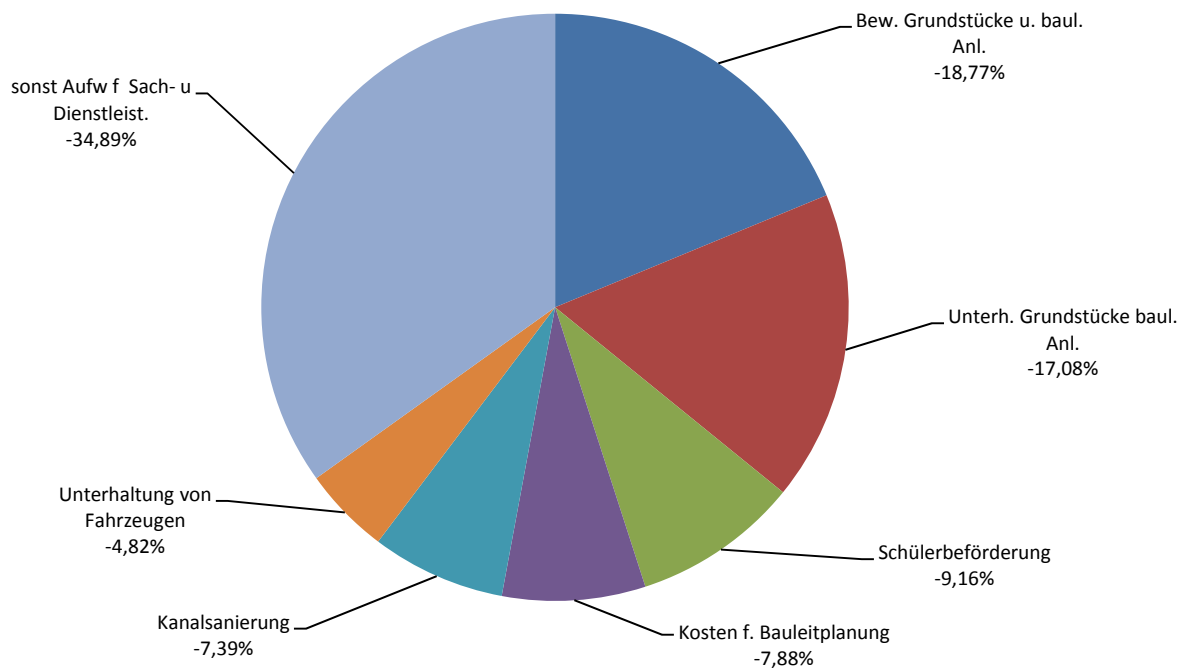
Wie bereits erläutert sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in 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 Sonderpostens entsteht ein Ertrag, der den Aufwand je nach Höhe des Sonderpostens mildert oder ganz aufhebt.

Den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von etwa 2,27 Mio. € stehen insgesamt rund 1,98 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und aus sonstigen Sonderposten gegenüber.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen etwa 10% der Gesamtaufwendungen aus und teilen sich in 2018 wie folgt auf:

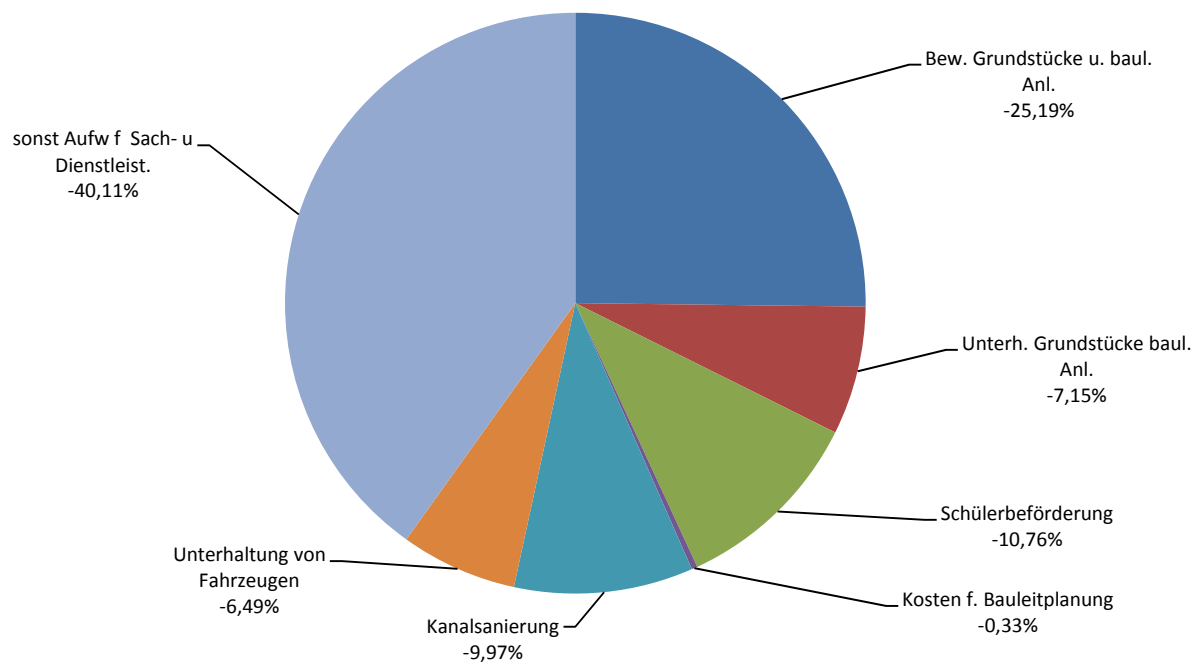


Die größte Position sind hier die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 19% (2% der Gesamtaufwendungen), und die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 17% (1,7% der Gesamtaufwendungen). Die restlichen Positionen sind im Bezug auf die Gesamtaufwendungen unbedeutend und daher hier nicht einzeln erläutert.

Hier sind zwischen den Ansätzen für 2018 und 2019 größere Verschiebungen zu erwarten. Für 2018 ist einmalig ein um rund 222.000€ erhöhter Unterhaltungsaufwand eingeplant. Dies ergibt sich dadurch, dass im Jahr 2018 Sanierungsmaßnahmen in den Sanitäranlagen der Kindergärten Disternich und Froitheim anstehen (181.000€) sowie Anstricharbeiten im Schulzentrum Vettweiß (30.000€) und Sportplatzsanierungen (11.000€). Diese Unterhaltungsaufwendungen werden aus der Schul- und Bildungspauschale (Kindergärten) bzw. aus der Sportpauschale und aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanziert. Das bedeutet, den höheren Aufwendungen stehen in 2018 auch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Zudem sind die Kosten der Bauleitplanung einmalig in 2018 mit 160.000€ zu erwarten, in den Folgejahren werden hier jeweils nur 5.000€ geplant.

Dadurch verschieben sich die Anteile in 2019 wie nachfolgend dargestellt und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2019 nur noch gut 8% der Gesamtausgaben aus.



Freiwillige Leistungen

Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt. Mit einem Gesamtvolumen von jeweils rund 155.000 € in 2018 und in 2019 machen die freiwilligen Leistungen etwa 0,8% der Gesamtaufwendungen aus.

Es ist der Gemeinde mit der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 zur Auflage gemacht worden, dass die freiwilligen Leistungen insgesamt nicht steigen dürfen.

4. Erläuterung zur Finanzplanung

Die Auflistung aller Positionen findet sich im Gesamtfinanzplan (siehe Seite 47 ff.). Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich positiv, im Jahr 2018 wird ein Saldo von -1,4 Mio. € erwartet, für 2019 ein Saldo von -0,7 Mio. €. In den Folgejahren soll sich der Saldo ebenfalls positiv entwickeln, so dass nach derzeitiger Planung ab 2021 der Bedarf nach Steigerung der Liquiditätskredite endet.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.079,47	-679.692,00	-1.429.089,00	-664.048,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.043.388,84	232.869,00	-194.049,00	49.068,00
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	685.309,37	-446.823,00	-1.623.138,00	-614.980,00

5. Investitionsmaßnahmen

Eine Übersicht aller geplanten Investitionsmaßnahmen ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt (siehe Seite 59 ff.).

Die größten Investitionsmaßnahmen sind dabei im Infrastrukturbereich und im Bereich der Schulen, Kindergärten und Spielplätzen geplant. Es handelt sich um Investitionen in die Zukunft, die für die weitere Entwicklung der Gemeinde von großer Bedeutung sind.

Für die drei zu errichtenden Bahnübergänge im Zusammenhang mit der Reaktivierung der Bördebahn wird mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 780.000 € geplant, für die Kanal- und Straßenbauerschließung des Gewerbegebietes hinter dem Einkaufszentrum (Tankstelle) sind insgesamt 600.000€ geplant.

Der Umbau des Schulzentrums für eine 2. Kindergartengruppe ist mit 420.000€ geplant, der Umbau Schulzentrums nach Schließung der Hauptschule mit 83.000€, die Umgestaltung der Schulhöfe an den Grundschulen mit 320.000€.

Zudem sind Investitionen in Kinderspielplätze in Höhe von 93.000€ und in einen Mehrgenerationenpark in Vettweiß in Höhe von 350.000€ geplant.

Insgesamt sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von rund 3,9 Mio. € in 2018 geplant. In 2019 wird mit Investitionen in Höhe von rund 2,2 Mio. € geplant.

6. Entwicklung der Schulden situation

Liquiditätskredite

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrug zum 31.12.2016 6,5 Mio. €. Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 ist der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 12 Mio. € festgelegt worden. Auch wenn sich das Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren wie geplant positiv entwickelt, ist es notwendig, den Höchstbetrag weiterhin bei 12 Mio. € zu belassen, um jederzeit handlungsfähig zu bleiben und kurzfristige Verbindlichkeiten begleichen zu können.

Investitionskredite

Insgesamt beträgt der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2016 rund 3,46 Mio. €. Es ist erklärtes Ziel der Gemeinde Vettweiß, soweit möglich auf Investitionskredite zu verzichten und Investitionen nur durchzuführen, wenn sie aus Zuwendungen und Beiträgen finanziert werden können.

In den Vorjahren sind daher 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 Investitionskredit neu aufgenommen worden.

Wie aus der Gesamtübersicht der Investitionsmaßnahmen (siehe Seite 59 ff.) ersichtlich ist, werden den geplanten Auszahlungen in Höhe von etwa 3,9 Mio. € Einzahlungen im Haushaltsjahr in Höhe von rund 3,3 Mio. € gegenüberstehen. Die übrigen benötigten Mittel werden aus den Restbeständen der Vorjahre übernommen.

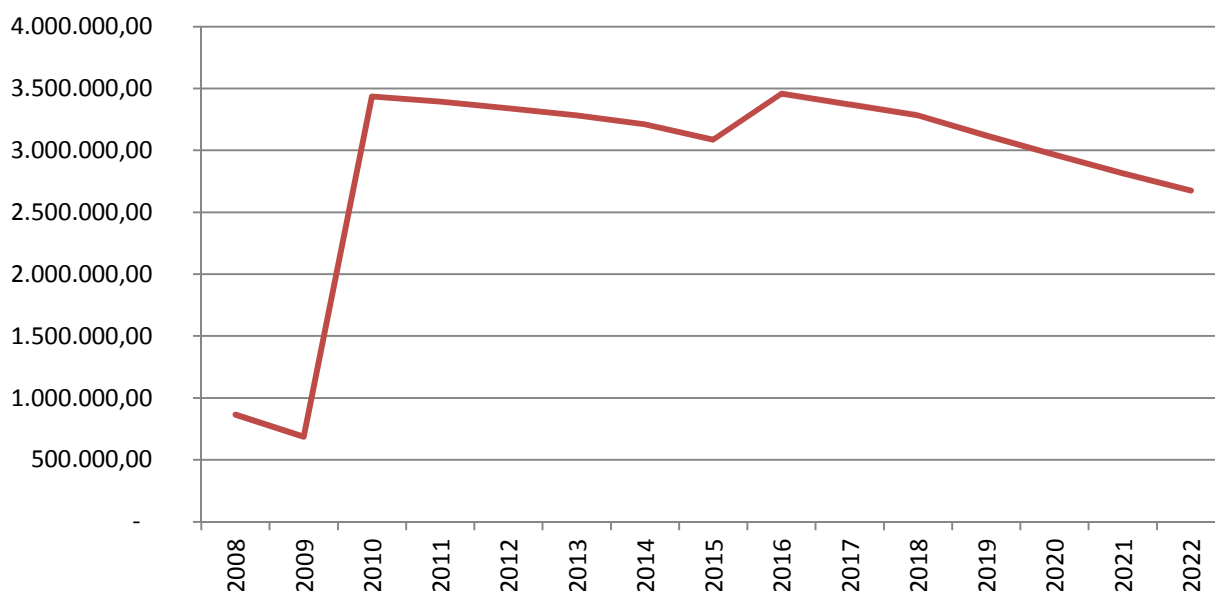
Wie vom Innenministeriums mitgeteilt, wurden im GFG 2018 die Schul- und Sportpauschale für die Jahre 2018-2020 mit der allgemeinen Investitionspauschale für deckungsfähig erklärt. Somit können die Mittel der Schulpauschale und der Sportpauschale auch für allgemeine Investitionen verwendet werden.

Dies wurde bei der Investitionsplanung entsprechend angewandt, es wurden für 2018 und 2019 jeweils 250.000€ aus der Schul-/Sportpauschale für die Verwendung allgemeiner Investitionen eingeplant

Durch die vorgenannte Planung und die noch vorhandenen Restbestände aus Vorjahren wird es auch mit dem vorliegenden Haushaltsplan wieder möglich sein, in den nächsten Jahren ohne Aufnahme von Investitionskrediten auszukommen.

Als Restbestand werden bei der Allgemeinen Investitionspauschale zum 31.12.2019 voraussichtlich rund 30.000€, bei der Schulpauschale rund 20.000€ und bei der Sportpauschale noch rund 90.000€ vorhanden sein.

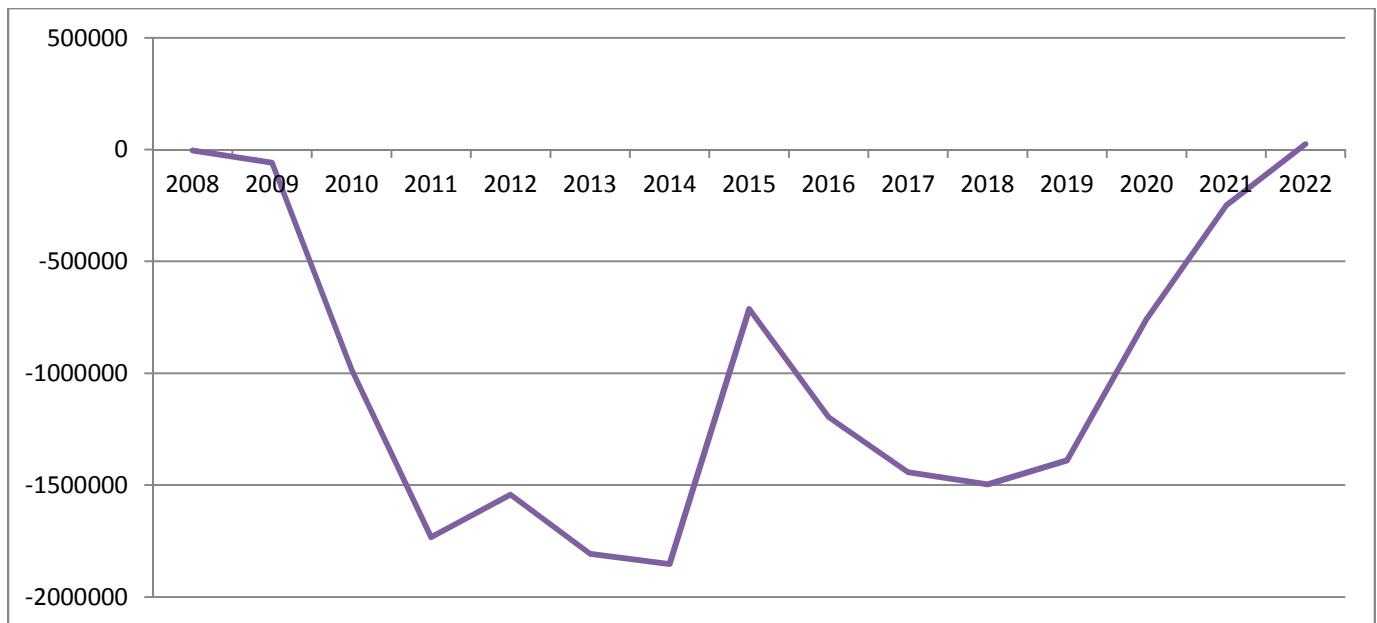
Wie in der nachfolgenden Grafik zu sehen ist, wird der Stand der Investitionskredite voraussichtlich zum Ende des Jahres 2022 um gut 500.000 € niedriger liegen als im Jahr 2010.



7. Entwicklung des Haushaltsausgleichs

Wie bereits am Anfang des Vorberichtes erwähnt, befindet sich die Gemeinde Vettweiß unverändert in einer schwierigen finanziellen Lage. Der geforderte Haushaltsausgleich kann daher auch weiterhin erst zum Jahr 2022 dargestellt werden.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung ab 2008 und zeigt, dass ab dem Jahr 2020 mit einer positiven Entwicklung gerechnet wird, die ab dem Jahr 2022 wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt führt. Die künftige dauernde Leistungsfähigkeit wird mit der langfristigen Ergebnisplanung dargestellt (Anlage zum Haushaltsplan, siehe Seite 355).



8. Entwicklung des Eigenkapitals

Wie bereits zu Beginn des Vorberichtes erwähnt, fließt das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ins Eigenkapital ein. Es vermindert oder erhöht die allgemeine Rücklage bzw. die Ausgleichsrücklage, sofern eine solche vorhanden ist.

Mit dem Jahresabschluss 2011 war die Ausgleichsrücklage aufgebraucht

Wie aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich ist, vermindert sich die allgemeine Rücklage seit dem Jahr 20011 von 19,3 Mio. € auf bis 2022 auf rund 6,7 Mio. €. Ab dem Jahr 2022 könnte dann erstmals wieder eine Zuführung zur Rücklage erfolgen, die dann nur noch etwa 35% des Bestandes von 2011 beträgt.

		€	prozentuale Inanspruchnahme
Allgemeine Rücklage	31.12.2008	19.937.878	
Ausgleichsrücklage	31.12.2008	2.613.366	
Fehlbetrag	2008	-4.322	0,00%
Allgemeine Rücklage	31.12.2009	19.534.529	
Ausgleichsrücklage	31.12.2009	2.609.044	
Fehlbetrag	2009	-58.473	0,00%
Allgemeine Rücklage	31.12.2010	19.447.227	
Ausgleichsrücklage	31.12.2010	2.550.571	
Fehlbetrag	2010	-984.953	0,00%

Allgemeine Rücklage	31.12.2011	19.364.040	
Ausgleichsrücklage	31.12.2011	1.565.619	
Fehlbetrag	2011	-1.732.524	-0,86%
Allgemeine Rücklage	31.12.2012	19.259.991	
Ausgleichsrücklage	31.12.2012	0	
Fehlbetrag	2012	-1.542.094	-8,01%
Allgemeine Rücklage	31.12.2013	17.641.670	
Ausgleichsrücklage	31.12.2013	0	
Fehlbetrag	2013	-1.807.181	-10,24%
Allgemeine Rücklage	31.12.2014	15.834.067	
Ausgleichsrücklage	31.12.2014	0	
Fehlbetrag	2014	-1.853.881	-11,71%
Allgemeine Rücklage	31.12.2015	13.976.155	
Ausgleichsrücklage	31.12.2015	0	
Fehlbetrag	2015	-712.448	-5,10%
Allgemeine Rücklage	31.12.2016	13.279.790	
Ausgleichsrücklage	31.12.2016	0	
Fehlbetrag	2016	-1.196.356	-9,01%
Allgemeine Rücklage	31.12.2017	12.083.434	
Ausgleichsrücklage	31.12.2017	0	
Fehlbedarf	2017	-1.442.169	-11,94%
Allgemeine Rücklage	31.12.2018	10.641.265	
Ausgleichsrücklage	31.12.2018	0	
Fehlbedarf	2018	-1.497.151	-14,07%
Allgemeine Rücklage	31.12.2019	9.144.114	
Ausgleichsrücklage	31.12.2019	0	
Fehlbedarf	2019	-1.390.084	-15,20%
Allgemeine Rücklage	31.12.2020	7.754.030	
Ausgleichsrücklage	31.12.2020	0	
Fehlbedarf	2020	-758.830	-9,79%
Allgemeine Rücklage	31.12.2021	6.995.200	
Ausgleichsrücklage	31.12.2021	0	
Fehlbedarf	2021	-250.868	-3,59%
Allgemeine Rücklage	31.12.2022	6.744.332	
Ausgleichsrücklage	31.12.2022	23.538	
Überschuss	2022	23.538	0,00%

Der niedrigere Bestand in der allgemeinen Rücklage führt dazu, dass die Schwellenwerte für ein erneutes Haushaltssicherungskonzept ebenfalls deutlich niedriger sind.

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% überschritten wird.

Machten 5% im Jahr 2012 noch rund 960.000 € aus, so sind dies voraussichtlich in 2022 nur noch 337.000 €.

9. Fazit

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

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

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan der Gemeinde Vettweiß

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.828.061,43	7.846.303,00	8.562.101,00	8.984.701,00	9.456.890,00	10.386.748,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918.248,12	2.587.959,00	4.298.123,00	4.054.801,00	4.221.945,00	4.569.498,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.042,78	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.340.400,57	3.025.210,00	3.443.873,00	3.442.723,00	3.442.723,00	3.442.723,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.987,26	361.195,00	224.433,00	208.769,00	208.769,00	208.769,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497.797,55	1.416.753,00	715.239,00	730.466,00	722.394,00	725.021,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.668.842,12	1.964.441,00	1.002.615,00	453.775,00	459.431,00	473.056,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.769,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	1.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.534.423,48	17.212.560,00	18.246.884,00	17.875.735,00	18.512.652,00	19.806.315,00
11	- Personalaufwendungen	-3.287.608,46	-2.268.472,00	-2.448.675,00	-2.478.750,00	-2.509.777,00	-2.573.398,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-413.983,59	-661.605,00	-677.662,00	-683.844,00	-690.364,00	-703.808,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.172.518,65	-2.367.886,00	-2.029.997,00	-1.504.896,00	-1.462.576,00	-1.469.203,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.282.483,13	-1.967.682,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00
15	- Transferaufwendungen	-10.589.275,61	-10.504.405,00	-11.538.417,00	-11.547.486,00	-11.554.746,00	-11.986.838,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.889.057,71	-489.643,00	-677.064,00	-676.123,00	-681.799,00	-682.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.634.927,15	-18.259.693,00	-19.638.135,00	-19.157.419,00	-19.165.582,00	-19.681.877,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.100.503,67	-1.047.132,00	-1.391.251,00	-1.281.684,00	-652.930,00	124.438,00
19	+ Finanzerträge	10,37	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-95.863,10	-120.000,00	-106.000,00	-108.500,00	-106.000,00	-101.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-95.852,73	-114.900,00	-105.900,00	-108.400,00	-105.900,00	-100.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.196.356,40	-1.162.032,00	-1.497.151,00	-1.390.084,00	-758.830,00	23.538,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.196.356,40	-1.162.032,00	-1.497.151,00	-1.390.084,00	-758.830,00	23.538,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.851.753,04	2.976.472,00	3.269.865,00	3.269.865,00	3.269.865,00	3.269.865,00
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.851.753,04	-2.976.472,00	-3.269.865,00	-3.269.865,00	-3.269.865,00	-3.269.865,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.196.356,40	-1.162.032,00	-1.497.151,00	-1.390.084,00	-758.830,00	23.538,00
30	Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-17.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo	-16.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisplan der Gemeinde Vettweiß

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.828.061,43	7.846.303,00	8.562.101,00	8.984.701,00	9.456.890,00	9.939.473,00	10.386.748,00
4011000	Grundsteuer A	213.159,82	231.874,00	223.356,00	234.524,00	246.250,00	258.562,00	271.491,00
4012000	Grundsteuer B	1.273.491,32	1.380.808,00	1.476.314,00	1.572.274,00	1.672.900,00	1.779.965,00	1.886.763,00
4013000	Gewerbesteuer	3.643.319,74	1.217.982,00	1.634.596,00	1.673.826,00	1.740.779,00	1.793.002,00	1.950.883,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.123.728,11	4.422.357,00	4.552.030,00	4.816.048,00	5.090.563,00	5.380.725,00	5.533.941,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.470,18	110.434,00	179.114,00	174.815,00	179.186,00	183.307,00	189.356,00
4031000	Vergnügungssteuer	270,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Hundesteuer	61.452,51	68.094,00	67.067,00	67.694,00	68.327,00	68.966,00	69.612,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	408.169,75	414.209,00	429.624,00	445.520,00	458.885,00	474.946,00	484.702,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918.248,12	2.587.959,00	4.298.123,00	4.054.801,00	4.221.945,00	4.443.785,00	4.569.498,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.333.390,00	2.461.726,00	2.534.192,00	2.587.410,00	2.753.004,00	2.973.244,00	3.097.357,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	48.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisung des Landes	66.009,24	58.633,00	152.733,00	78.633,00	78.633,00	78.633,00	78.633,00
4141002	Zuwendung 13 Plus	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	79.741,57	60.000,00	70.500,00	72.050,00	73.600,00	75.200,00	76.800,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	26.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4148000	Spenden	0,00	100,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.364.533,81	0,00	1.536.598,00	1.314.108,00	1.314.108,00	1.314.108,00	1.314.108,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.042,78	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	321,78	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211001	Leistungen Sozialleist.trägern	721,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4211003	Ersatz soz. Leist.a.E.Dritter	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.340.400,57	3.025.210,00	3.443.873,00	3.442.723,00	3.442.723,00	3.442.723,00	3.442.723,00
4311000	Verwaltungsgebühren	15.788,80	19.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
4311001	Standesamtsgebühren	3.961,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4311002	Gebühren Schiedsmann	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311003	Gebühren Fischereischeine	1.336,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	37.460,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4311005	Gebühren Gew.zentr.reg Firmen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311006	Geb. Führ.zug./GWZ Privat	6.337,80	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	116.805,17	86.850,00	75.350,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
4321001	Gebühren Brandschau	883,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4321002	Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf	1.409,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4321007	Mieten	0,00	57.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321008	Schmutzwassergebühren	1.355.654,29	1.332.963,00	1.301.149,00	1.301.149,00	1.301.149,00	1.301.149,00	1.301.149,00
4321009	Niederschlagswassergebühren	595.578,31	599.498,00	600.004,00	600.004,00	600.004,00	600.004,00	600.004,00
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt	5.060,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4321011	Müllabfuhrgebühren	740.525,84	735.415,00	898.456,00	898.456,00	898.456,00	898.456,00	898.456,00
4321013	Entsorgungsgebühren	2.137,35	2.691,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00
4321014	Straßenreinigungsgebühren	6.500,11	6.504,00	6.904,00	6.904,00	6.904,00	6.904,00	6.904,00
4321018	Vermietung Jugendbus	161,90	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	1.444,85	1.213,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4321020	Kleineinleiterabgabe	286,32	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	27.218,36	27.266,00	7.914,00	7.914,00	7.914,00	7.914,00	7.914,00
4321022	Grabnutzungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	6.588,00	5.486,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00
4321025	Geb. f. Grabherstellung	13.226,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Gesamtergebnisplan der Gemeinde Vettweiß

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	960,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.	2.330,00	1.733,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
4321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	346.932,41	0,00	347.158,00	347.158,00	347.158,00	347.158,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	51.814,25	57.540,00	86.606,00	86.606,00	86.606,00	86.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.987,26	361.195,00	224.433,00	208.769,00	208.769,00	208.769,00
4411000	Mieten	175.848,01	192.707,00	174.484,00	170.020,00	170.020,00	170.020,00
4411001	Pachten	28.325,87	25.500,00	29.949,00	29.949,00	29.949,00	29.949,00
4411002	Jagdpacht	954,96	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411009	Mieterlöse 19 % USt	2.646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411050	Mietnebenkosten	17.212,92	28.200,00	14.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421001	Erträge aus Verkauf Altpapier Abfallbeseitigung	47.933,35	52.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421002	Erlöse Ausschreib.unterlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421003	Erträge aus Verkauf Elektroschrott	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421004	Erlös aus Holzeinschlag	2.065,43	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497.797,55	1.416.753,00	715.239,00	730.466,00	722.394,00	725.021,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	53.897,49	10.500,00	27.140,00	34.140,00	30.140,00	32.140,00
4481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.	357,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4481003	Fortbildungsbudget, Land	1.404,16	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4481005	Kostenerstattung Land	1.299.678,89	1.240.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4481006	Erst.Land Unterhalt.jüdisch.FH	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.534,52	1.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
4482001	Zuw. Kreis z. Lehrgangskosten	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482004	Ko-erst. FW-Eins. Landsch.verb	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	29.580,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	1.125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.366,91	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD	0,00	15.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
4487004	Ertr. Altpapiersamml. Ant. DSD 19% USt	12.802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	11.539,74	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488002	Erst.Kost.FW-einsätze	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488003	Erstatt.Betriebskost	10.516,49	16.403,00	16.529,00	16.656,00	16.784,00	17.051,00
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	36.002,00	55.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488007	Lohnkostenzuschuss	32.942,49	18.360,00	23.800,00	23.100,00	18.900,00	19.260,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.686.448,28	1.964.441,00	1.002.615,00	453.775,00	459.431,00	473.056,00
4511000	Konzessionsabgaben	206.725,26	269.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	523.589,42	0,00	434.078,00	0,00	0,00	0,00
4547000	Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl.	17.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	1.530,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	6.147,68	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4562000	Säumniszuschläge	13.001,16	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	6.310,76	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	245,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4562100	Beitreibungsgebühren	11.179,06	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Gesamtergebnisplan der Gemeinde Vettweiß

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	98.557,25	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	7.530,86	1.473.817,00	10.084,00	10.084,00	10.084,00	10.084,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	13.666,32	0,00	12.367,00	12.490,00	12.615,00	12.869,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	44.328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	120.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	421.131,00	28.114,00	12.236,00	17.251,00	22.782,00	36.153,00
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	43.872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583001	Ertrag Aufl. Sportpauschale	6.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzungsre	79.260,05	78.000,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	4.496,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583500	Erst.Personalkosten§107bBeamte	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	751,84	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	6.438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591002	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591003	erstattVerfahrenskostBeteilig.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591004	Elternbeträge OGS	39.437,50	23.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4591014	Beiträge Erschließungsträger	0,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	8.063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599997	Ausbuchen Keimbeträge (Überzahlung)	129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.769,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.769,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	1.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	1.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.552.029,64	17.212.560,00	18.246.884,00	17.875.735,00	18.512.652,00	19.226.251,00
11	- Personalaufwendungen	-3.287.608,46	-2.268.472,00	-2.448.675,00	-2.478.750,00	-2.509.777,00	-2.573.398,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-395.327,18	-414.217,00	-418.359,00	-422.543,00	-426.768,00	-431.036,00
5011001	Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter	-3.824,40	-3.795,00	-3.954,00	-3.954,00	-4.200,00	-4.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.243.779,94	-1.353.249,00	-1.366.781,00	-1.380.449,00	-1.394.254,00	-1.408.196,00
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-67.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-39.313,03	-36.795,00	-37.163,00	-37.535,00	-37.910,00	-38.289,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-103.299,18	-108.260,00	-109.343,00	-110.436,00	-111.540,00	-112.656,00
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-1.548,16	-1.472,00	-1.487,00	-1.502,00	-1.517,00	-1.532,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-238.064,69	-270.229,00	-272.931,00	-275.661,00	-278.417,00	-281.201,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-11.724,18	-11.038,00	-11.148,00	-11.260,00	-11.372,00	-11.486,00
5041000	Beihilfen für Beamte	-183.542,94	-66.260,00	-66.923,00	-67.592,00	-68.268,00	-68.950,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-738.724,00	0,00	-87.474,00	-93.866,00	-100.679,00	-108.010,00
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	-3.165,69	-3.157,00	-3.189,00	-3.220,00	-3.253,00	-3.285,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-257.834,00	0,00	-69.923,00	-70.732,00	-71.599,00	-72.423,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-413.983,59	-661.605,00	-677.662,00	-683.844,00	-690.364,00	-697.025,00
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-1.723,00	0,00	-10.008,00	-10.321,00	-10.625,00	-10.916,00
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-401.817,00	-486.000,00	-490.860,00	-495.769,00	-500.726,00	-505.734,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.	0,00	-150.984,00	-152.494,00	-154.019,00	-155.559,00	-157.115,00
5151001	Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf	-10.443,59	-9.087,00	-9.178,00	-9.270,00	-9.362,00	-9.456,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	0,00	-15.534,00	-15.122,00	-14.465,00	-14.092,00	-13.804,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.172.518,65	-2.367.886,00	-2.029.997,00	-1.504.896,00	-1.462.576,00	-1.469.203,00
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-110.151,85	-139.918,00	-346.738,00	-107.615,00	-110.112,00	-116.619,00
5211001	Sächliche Ausgaben (SN)	-157,86	-3.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisplan der Gemeinde Vettweiß

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
5211003	Maßn. i. R. d. Denkmalpflege	-199,10	-150,00	-103,00	-104,00	-105,00	-106,00	-107,00
5211006	Kanalsanierung	-3.075,13	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5211009	Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln	0,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.040,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00
5211015	Sanierung Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5211016	Unterh. Straßenbeleuchtung	-54.241,43	-56.026,00	-59.212,00	-60.304,00	-61.407,00	-62.521,00	-63.646,00
5211019	Unterhaltungskosten Ehrenmäler	-521,29	-1.020,00	-11.000,00	-1.040,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00
5211020	Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.	-38.526,10	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5211022	Unterh.u.Instand. Straßen	-49.966,86	-20.000,00	-64.509,00	-29.509,00	-29.509,00	-29.509,00	-29.509,00
5211023	Unterh. Gräben, Wasserläufe	-22.993,96	-26.422,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5211024	Unterh. Ehrenmäler	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-3.591,61	-7.464,00	-9.273,00	-9.366,00	-9.460,00	-9.555,00	-9.651,00
5211028	Betriebskosten RüB	-104,65	-105,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5211029	Unterh. Wartehallen	-2.161,66	-1.530,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
5211030	Unterh. d. jüdischen FH	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211031	Unterh. und Aufforstung	-5.457,90	-3.020,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211032	Unterhaltung der Kanäle	-14.784,45	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5211033	Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder	-3.700,81	-6.070,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5211044	Brückensanierung	-5.122,95	-1.020,00	-1.030,00	-5.000,00	-1.050,00	-1.060,00	-1.070,00
5211045	Unterhaltung Minispielfeld	0,00	-1.020,00	-2.400,00	-1.040,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00
5211046	Reinigung v. gemeindl. Grundstücken	0,00	0,00	-491,00	-491,00	-491,00	-491,00	-491,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	-859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-171.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-14.902,56	-15.251,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.320,00	-16.480,00	-16.650,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-382.536,78	-411.905,00	-381.130,00	-379.037,00	-381.971,00	-384.974,00	-387.963,00
5241002	Bew. Buswartehallen	-202,73	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241003	Mitfahrbänke	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-93.001,04	-122.022,00	-97.833,00	-97.626,00	-98.427,00	-99.236,00	-100.053,00
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-7,98	-816,00	-824,00	-832,00	-848,00	-848,00	-856,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-27.170,74	-39.484,00	-50.540,00	-50.109,00	-50.431,00	-50.757,00	-51.086,00
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-2.463,31	-4.763,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-16.144,08	-16.832,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-20.000,00
5255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.355,80	-3.556,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-7.498,46	-11.035,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5279000	Schülerbeförderung	-201.455,63	-225.000,00	-186.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-1.825,34	-4.080,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5281001	Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.	0,00	-102,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5281002	Ehrung von Sportlern	-380,01	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5281003	Aufw. für so. Sachleistungen	-5.500,00	-5.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-500,00	-510,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-2.050,00	-2.056,00	-2.062,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
5281007	Aufw.für so. Sachl. Rat	-214,20	-184,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller	0,00	-306,00	0,00	-1.100,00	-300,00	0,00	0,00
5281009	Einrichtung Jugendparlament	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5281010	Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum	-4.082,67	-4.386,00	-4.430,00	-4.474,00	-4.519,00	-4.564,00	-4.610,00
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.007,89	-6.595,00	-7.350,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
5281013	Beseitigung von Grabstätten	-4.522,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281014	Kosten f. Grabherstellung	-14.922,39	-17.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisplan der Gemeinde Vettweiß

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
5281015	Kosten d. Brandschutzerziehung	0,00	-510,00	-515,00	-520,00	-525,00	-530,00	-535,00
5281017	Ausg. Hauswirtschaft, Werkunter.	-932,84	-1.010,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281018	Schwimmunterricht	-7.420,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281019	Fortbildungsbudget, Land	-1.404,16	-2.400,00	-2.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5281020	Kosten Namensschilder FH	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.322,47	-6.121,00	-15.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5291003	Stromkosten	-66.866,11	-89.696,00	-64.000,00	-64.640,00	-65.286,00	-65.940,00	-66.599,00
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-3.947,83	-11.498,00	-11.498,00	-11.498,00	-11.498,00	-11.498,00	-11.498,00
5291008	Beiträge an Verbände	-10.017,75	-2.651,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-2.873,47	-3.024,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-5.195,40	-10.488,00	-10.488,00	-10.488,00	-10.488,00	-10.488,00	-10.488,00
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-1.421,68	-1.428,00	-1.442,00	-1.456,00	-1.471,00	-1.486,00	-1.501,00
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-873,98	-3.570,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-3.746,81	-8.161,00	-8.243,00	-8.325,00	-8.408,00	-8.492,00	-8.577,00
5291021	Beseitigung von Grabstätten	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291022	Kosten f. Grabherstellung	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Vereinig.	-610,00	-592,00	-610,00	-610,00	-630,00	-630,00	-650,00
5291051	Überörtliche Prüfung GPA	0,00	-5.101,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291053	Kosten Brandschau	-828,30	-1.224,00	-1.236,00	-1.248,00	-1.260,00	-1.273,00	-1.286,00
5291054	Einsatz Katastrophenfälle	-1.765,62	-5.100,00	-5.152,00	-5.204,00	-5.256,00	-5.308,00	-5.362,00
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-6.799,66	-7.131,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.400,00
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-17.850,00	-23.600,00	-17.850,00	-17.850,00	-17.850,00	-17.850,00	-17.850,00
5291061	Kosten f. Bauleitplanung	0,00	-11.020,00	-160.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291062	Aufw. Straßenreinigung Winterdi	-7.049,53	-6.950,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
5291064	Zusch. Forstbetriebsgemeinschaft.	-3.235,69	-3.041,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-121,60	-448,00	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00
5291066	Transport zur Kläranlage	-1.350,84	-1.690,00	-967,00	-967,00	-967,00	-967,00	-967,00
5291101	Deponiekosten- Grundgebühr	-108.111,04	-108.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291102	Herst., Liefer., Einsamm. Windsäcke	-771,12	-1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291103	Sonstige allgemeine Kosten	-3.611,65	-4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291201	Restmüll Deponiegebühren	-271.055,78	-268.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291202	Restmüll (Miete, Leerung, Transp, Säcke)	-79.301,07	-78.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291301	Bioabfall Deponiegebühren	-112.527,78	-116.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291302	Bioabfall (Miete, Leerung, Transp, Säcke)	-57.997,49	-57.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291401	Grünabfall Deponiegebühren	-1.889,78	-4.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291402	Grünabfall (Sammlung u. Transport)	-3.519,58	-3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291500	Kost.Planung,Gutachten	0,00	-25.101,00	-107.652,00	-5.204,00	-5.256,00	-5.309,00	-5.362,00
5291501	Sperrmüll Deponiegebühren	-28.567,52	-29.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291502	Sperrgut (Sammlung u. Transport)	-11.231,93	-11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291601	Elektroschrottsorg. Grundgeb	-2.052,99	-2.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291602	Elektroschrott (Sammlung u. Transport)	-3.619,60	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291701	Schadstoffentsorgung Grundgebühr	-3.956,92	-3.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291802	Altpapier (Sammlung u. Transport)	-34.523,72	-33.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291803	Entgelte Vereine für Sammlung Altpapier	-18.047,25	-18.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291901	Deponiekosten wild abgekippter Müll	-2.914,54	-3.012,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
5291903	Sonst. Kosten wild abgekippter Müll	-724,33	-1.444,00	-4.971,00	-4.971,00	-4.971,00	-4.971,00	-4.971,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.282.483,13	-1.967.682,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00

Gesamtergebnisplan der Gemeinde Vettweiß

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.267.438,76	-1.967.682,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00
5711001	Abschr. immaterielles Vermögen	-180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf das UV	-14.863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.589.275,61	-10.504.405,00	-11.538.417,00	-11.547.486,00	-11.554.746,00	-11.718.048,00	-11.986.838,00
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-9.500,00	-15.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5312002	Zuschüsse Jugendarbeit	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5312003	Anteil PoolBildung KiGa	-55.550,00	-56.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312004	Förd. Kunst u. Kultur	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-11.269,02	-10.010,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5312008	Zuwendungen 13 Plus	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312009	Kosten Jugendveranstaltungen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5313001	Umlage KDvZ, Frechen	-252.997,50	-247.272,00	-275.500,00	-275.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-285.000,00
5313003	Beiträge an den Erftverband	-1.349.299,00	-1.335.337,00	-1.246.249,00	-1.246.125,00	-1.246.125,00	-1.246.125,00	-1.246.125,00
5313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-251.075,00	-255.524,00	-228.478,00	-228.602,00	-228.602,00	-228.602,00	-228.602,00
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-165.475,72	-167.000,00	-223.800,00	-224.700,00	-234.800,00	-245.200,00	-257.000,00
5313008	Umlage RegioEntsorgung	0,00	0,00	-864.284,00	-864.284,00	-864.284,00	-864.284,00	-864.284,00
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-4.909,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-53.415,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317001	Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh	-237.821,29	-190.000,00	-289.000,00	-297.000,00	-304.000,00	-312.000,00	-319.000,00
5317002	Kosten der OGS	-89.025,13	-68.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-6.253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-5.730,60	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5318002	Zuschuss St. Angela DN	-3.337,57	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5318003	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-8.566,32	-8.800,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-2.418,10	-2.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	-5.900,00	-5.914,00	-5.357,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-24.940,00	-25.030,00	-25.590,00	-25.590,00	-25.590,00	-25.590,00	-25.590,00
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.875,00	-8.875,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	-38.629,99	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-792.797,18	-650.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-352.758,89	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg	-155,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)	-392,50	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-192.218,24	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-23.262,70	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-123.068,90	-81.379,00	-127.419,00	-130.477,00	-135.696,00	-139.767,00	-144.663,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-119.552,62	-105.793,00	-185.923,00	-203.021,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO	-4.127.664,50	-4.354.558,00	-4.328.462,00	-4.472.684,00	-4.535.275,00	-4.639.594,00	-4.747.233,00
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO	-2.157.126,67	-2.256.987,00	-2.529.447,00	-2.555.854,00	-2.587.802,00	-2.624.314,00	-2.756.769,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-105.490,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391002	Krankenhausumlage	0,00	0,00	-171.608,00	-149.849,00	-157.972,00	-157.972,00	-157.972,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.890.581,12	-489.643,00	-677.064,00	-676.123,00	-681.799,00	-677.799,00	-682.310,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-4.080,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Gesamtergebnisplan der Gemeinde Vettweiß

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
5411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.508,11	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.020,00	-1.020,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5411300	Reisekosten	-7.091,45	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-28.065,43	-25.751,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-11.510,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-25.428,00	-25.500,00	-35.510,00	-35.510,00	-36.300,00	-37.100,00
5421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-88.554,00	-88.560,00	-93.200,00	-93.200,00	-95.110,00	-97.000,00
5421003	Aufwandsentschäd. Brandmeister	-5.916,70	-5.150,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
5421004	Versich. Rats- /Ausschusmitgl	-229,29	-250,00	-350,00	-350,00	-370,00	-390,00
5421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.442,60	-11.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00
5421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-2.195,20	-2.767,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5421008	Aufwandsentschädigung Wehrleiter	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.838,82	-1.682,00	-99.176,00	-99.676,00	-94.532,00	-94.532,00
5422001	Unterbringung Obdachlose	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422002	Miete für Hardware	-279,74	-2.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422003	Pacht f. Buswartehallen	-6,25	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-9.580,52	-10.920,00	-10.990,00	-9.000,00	-9.050,00	-9.150,00
5429003	Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe	-268,70	-649,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5431000	Geschäftaufwendungen	-35.202,40	-38.016,00	-40.850,00	-40.250,00	-40.750,00	-41.750,00
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-31.181,22	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5431003	Allg. Ordnungsmaßnahmen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-1.275,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-28.372,86	-35.976,00	-32.815,00	-32.715,00	-33.215,00	-34.215,00
5431007	Bekanntmachungen	-5.296,50	-5.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5431008	Geschäftaufwendungen	-2.693,07	-2.828,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-24.983,17	-17.817,00	-3.730,00	-3.730,00	-3.730,00	-3.730,00
5431011	Bankrückläufergebühren	-278,57	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5431013	Kosten f. Fischereischeine	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431014	Kleininleiterabgabe	-286,32	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5431015	Kosten für Wahlen	-320,78	-12.000,00	0,00	-6.000,00	-12.000,00	-6.500,00
5431016	Fachliteratur Löschgruppen	-394,17	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5431018	Geschäftaufwendungen Schiedsmann	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5431900	Sonst. Geschäftaufwendungen	-1.019,29	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-22.960,31	-29.398,00	-106.975,00	-102.524,00	-102.574,00	-102.675,00
5441001	Versich. Unfall, Haftplf. u. a	-52.881,67	-53.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5441002	Abführung UST	0,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
5441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-81,76	-779,00	-2.208,00	-2.208,00	-2.408,00	-2.408,00
5457000	Erst f. Aufw. von priv. Untern	-15.916,67	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	-2.274.744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-6.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473011	Erlaß von Forderungen	-227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-90.564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertveränd. bei Sachanl.a.Verr.m.Allgem.Rücklage	-1.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisplan der Gemeinde Vettweiß

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
5491000	Verfüungsmittel	-3.237,98	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.512,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.100,00
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-84.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499001	Abführung Geb. GWZ Firmen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499002	Abführung Fischereischeine	-644,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-3.389,04	-2.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.636.450,56	-18.259.693,00	-19.638.135,00	-19.157.419,00	-19.165.582,00	-19.681.877,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.084.420,92	-1.047.132,00	-1.391.251,00	-1.281.684,00	-147.468,00	124.438,00
19	+ Finanzerträge	10,37	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	10,37	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-95.863,10	-120.000,00	-106.000,00	-108.500,00	-106.000,00	-101.000,00
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-60.915,92	-60.000,00	-58.000,00	-55.500,00	-53.000,00	-48.000,00
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	-28.910,93	-45.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-6.036,25	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-95.852,73	-114.900,00	-105.900,00	-108.400,00	-105.900,00	-100.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.180.273,65	-1.162.032,00	-1.497.151,00	-1.390.084,00	-758.830,00	23.538,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.196.356,40	-1.162.032,00	-1.497.151,00	-1.390.084,00	-758.830,00	23.538,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.851.753,04	2.976.472,00	3.269.865,00	3.269.865,00	3.269.865,00	3.269.865,00
4811000	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	4.261,36	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811001	Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost	31.695,26	30.734,00	26.541,00	26.541,00	26.541,00	26.541,00
4811002	Gebühren f.Sträßenentwässerung	208.950,60	208.951,00	208.951,00	208.951,00	208.951,00	208.951,00
4811003	I.V.Erstatt. Grünflächenanteil	13.471,27	14.096,00	14.081,00	14.081,00	14.081,00	14.081,00
4811004	I.V. Geschä.bedürf.	57.647,55	66.986,00	71.221,00	71.221,00	71.221,00	71.221,00
4811010	I.V.Kost.ant.Sträßenwinterdien	12.247,28	24.596,00	15.505,00	15.505,00	15.505,00	15.505,00
4811251	I.V. Erst.Fahrzeugkost	7.647,05	13.079,00	6.997,00	6.997,00	6.997,00	6.997,00
4811500	I.V. Personalkosten	2.515.832,67	2.598.631,00	2.926.569,00	2.926.569,00	2.926.569,00	2.926.569,00
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.851.753,04	-2.976.472,00	-3.269.865,00	-3.269.865,00	-3.269.865,00	-3.269.865,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-4.261,36	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811004	Verwaltungskostenanteil	-57.647,55	-66.986,00	-71.221,00	-71.221,00	-71.221,00	-71.221,00
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-31.695,26	-30.734,00	-26.541,00	-26.541,00	-26.541,00	-26.541,00
5811007	I.V.Kostenanteil Sträßenentw	-208.950,60	-208.951,00	-208.951,00	-208.951,00	-208.951,00	-208.951,00
5811009	Grünflächenanteil	-13.471,27	-14.096,00	-14.081,00	-14.081,00	-14.081,00	-14.081,00
5811010	I.L.Kost.ant.Sträßenwinterdien	-12.247,28	-24.596,00	-15.505,00	-15.505,00	-15.505,00	-15.505,00
5811251	innere Verr. Fahrzeugkosten	-7.647,05	-13.079,00	-6.997,00	-6.997,00	-6.997,00	-6.997,00
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-2.515.832,67	-2.598.631,00	-2.926.569,00	-2.926.569,00	-2.926.569,00	-2.926.569,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.196.356,40	-1.162.032,00	-1.497.151,00	-1.390.084,00	-758.830,00	23.538,00
30	Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-17.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo	-16.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan der Gemeinde Vettweiß

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.746.038,20	7.846.303,00	8.562.101,00	8.984.701,00	9.456.890,00	10.386.748,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.542.214,31	2.587.959,00	2.761.525,00	2.740.693,00	3.129.677,00	3.255.390,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.959,44	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070.604,46	3.116.715,00	3.160.109,00	3.158.959,00	3.158.959,00	3.158.959,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.495,54	361.195,00	224.433,00	208.769,00	208.769,00	208.769,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.499.439,68	1.416.753,00	715.239,00	730.466,00	722.394,00	725.021,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	483.788,67	384.510,00	454.650,00	334.750,00	334.750,00	334.750,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,37	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.600.550,67	15.719.235,00	15.878.657,00	16.158.938,00	16.790.199,00	18.070.237,00
10	- Personalauszahlungen	-2.216.950,58	-2.268.472,00	-2.291.278,00	-2.314.152,00	-2.337.499,00	-2.384.597,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-412.670,59	-646.071,00	-662.540,00	-669.379,00	-676.272,00	-690.435,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.084.818,15	-2.367.886,00	-2.029.997,00	-1.504.896,00	-1.462.576,00	-1.469.203,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-95.594,52	-120.000,00	-106.000,00	-108.500,00	-106.000,00	-101.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.716.265,03	-10.504.405,00	-11.538.417,00	-11.547.486,00	-11.554.746,00	-11.986.838,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-432.331,27	-492.093,00	-679.514,00	-678.573,00	-684.249,00	-684.760,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.958.630,14	-16.398.927,00	-17.307.746,00	-16.822.986,00	-17.019.112,00	-17.316.833,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-358.079,47	-679.692,00	-1.429.089,00	-664.048,00	-31.143,00	753.404,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137.752,42	1.306.319,00	3.077.473,00	1.663.180,00	2.546.983,00	1.609.973,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	571.276,46	60.750,00	434.078,00	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
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.242,23	657.500,00	188.000,00	540.500,00	1.421.200,00	2.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.279,11	2.024.569,00	3.699.551,00	2.203.680,00	3.968.183,00	1.611.973,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.082,64	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-682.899,57	-1.195.000,00	-3.385.300,00	-1.480.500,00	-3.007.500,00	-2.419.500,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-187.908,06	-586.700,00	-503.300,00	-669.112,00	-526.112,00	-389.200,00
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-871.890,27	-1.791.700,00	-3.893.600,00	-2.154.612,00	-3.538.612,00	-2.657.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.043.388,84	232.869,00	-194.049,00	49.068,00	429.571,00	1.346.273,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	685.309,37	-446.823,00	-1.623.138,00	-614.980,00	1.298.433,00	2.099.677,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.526.820,25	-130.000,00	-129.326,00	-130.632,00	-161.414,00	-162.795,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	723.179,75	-130.000,00	-129.326,00	-130.632,00	-161.414,00	-162.795,00
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	1.408.489,12	-576.823,00	-1.752.464,00	-745.612,00	237.014,00	1.935.462,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	286.275,50	1.664.302,34	1.087.479,34	-664.984,66	-1.410.596,66	-37.944,66
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-30.462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	1.664.302,34	1.087.479,34	-664.984,66	-1.410.596,66	-1.173.582,66	1.897.517,34

Gesamtfinanzplan der Gemeinde Vettweiß

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.746.038,20	7.846.303,00	8.562.101,00	8.984.701,00	9.456.890,00	9.939.473,00	10.386.748,00
6011000	Grundsteuer A	212.580,77	231.874,00	223.356,00	234.524,00	246.250,00	258.562,00	271.491,00
6012000	Grundsteuer B	1.273.712,06	1.380.808,00	1.476.314,00	1.572.274,00	1.672.900,00	1.779.965,00	1.886.763,00
6013000	Gewerbesteuer	1.556.176,19	1.217.982,00	1.634.596,00	1.673.826,00	1.740.779,00	1.793.002,00	1.950.883,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.129.205,10	4.422.357,00	4.552.030,00	4.816.048,00	5.090.563,00	5.380.725,00	5.533.941,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.872,75	110.434,00	179.114,00	174.815,00	179.186,00	183.307,00	189.356,00
6031000	Vergnügungssteuer	472,50	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032000	Hundesteuer	61.849,08	68.094,00	67.067,00	67.694,00	68.327,00	68.966,00	69.612,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	408.169,75	414.209,00	429.624,00	445.520,00	458.885,00	474.946,00	484.702,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.542.214,31	2.587.959,00	2.761.525,00	2.740.693,00	2.907.837,00	3.129.677,00	3.255.390,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.333.390,00	2.461.726,00	2.534.192,00	2.587.410,00	2.753.004,00	2.973.244,00	3.097.357,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	48.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	66.009,24	58.633,00	152.733,00	78.633,00	78.633,00	78.633,00	78.633,00
6141002	Zuwendungen 13 Plus	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	79.741,57	60.000,00	70.500,00	72.050,00	73.600,00	75.200,00	76.800,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6148000	Spenden	0,00	100,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.959,44	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	2.067,62	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211001	Leistungen Sozialleist.trägern	891,82	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6211003	Ersatz soz. Leist.a.E.Dritter	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070.604,46	3.116.715,00	3.160.109,00	3.158.959,00	3.158.959,00	3.158.959,00	3.158.959,00
6311000	Verwaltungsgebühren	15.871,12	19.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
6311001	Standesamtsgebühren	4.001,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6311002	Gebühren Schiedsmann	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311003	Gebühren Fischereischeine	1.384,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	36.796,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6311005	Gebühren Gew.zentr.reg Firmen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311006	Geb. Führ.zug./GWZ Privat	6.246,80	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	119.921,00	86.850,00	75.350,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
6321001	Gebühren Brandschau	876,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6321002	Nutz.entsch. Obdachl.unterkünft	1.409,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6321007	Mieten	0,00	57.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321008	Schmutzwassergebühren	1.354.400,61	1.332.963,00	1.301.149,00	1.301.149,00	1.301.149,00	1.301.149,00	1.301.149,00
6321009	Niederschlagswassergebühren	597.518,68	599.498,00	600.004,00	600.004,00	600.004,00	600.004,00	600.004,00
6321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt.offene Jugendarbeit	5.130,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6321011	Müllabfuhrgebühren	739.487,02	735.415,00	898.456,00	898.456,00	898.456,00	898.456,00	898.456,00
6321013	Entsorgungsgebühren	2.292,87	2.691,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00
6321014	Straßenreinigungsgebühren	6.466,47	6.504,00	6.904,00	6.904,00	6.904,00	6.904,00	6.904,00
6321018	Vermietung Jugendbus	161,90	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321019	Gebühren Restmüllsäcke	1.444,85	1.213,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6321020	Kleineinleiterabgabe	286,32	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6321021	Straßenwinterdienstgebühren	27.109,45	27.266,00	7.914,00	7.914,00	7.914,00	7.914,00	7.914,00
6321022	Grabnutzungsgebühren	126.417,58	150.045,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6321023	Geb. Sperrmüll	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	6.406,68	5.486,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00
6321025	Geb. f. Grabherstellung	14.830,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Gesamtfinanzplan der Gemeinde Vettweiß

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	70,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.)	1.780,00	1.733,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
6321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6321800	Öffentlich Rechtl. Einnahme KER	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.495,54	361.195,00	224.433,00	208.769,00	208.769,00	208.769,00
6411000	Mieten	175.848,01	192.707,00	174.484,00	170.020,00	170.020,00	170.020,00
6411001	Pachten	26.173,75	25.500,00	29.949,00	29.949,00	29.949,00	29.949,00
6411002	Jagdrecht	954,96	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411009	Mieterlöse 19% USt	3.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411050	Mietnebenkosten	19.671,65	28.200,00	14.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421001	Erträge aus Verkauf Altpapier	27.384,50	52.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421002	Erlöse Ausschreib.unterlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421003	Erträge aus Verkauf Elektroschrott	247,64	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421004	Erlös aus Holzeinschlag	2.065,43	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.499.439,68	1.416.753,00	715.239,00	730.466,00	725.207,00	725.021,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	53.897,49	10.500,00	27.140,00	34.140,00	30.140,00	32.140,00
6481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.	357,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	863,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6481003	Fortbildungsbudget, Land	1.404,16	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6481005	Kostenerstattung Land	1.299.678,89	1.240.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6481006	Erst.Land Unterhalt.jüdisch.FH	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	1.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6482001	Zuw. Kreis z. Lehrgangskosten	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482003	Ertr. aus erst. Schülerfahrk.	6.480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482004	Ko-erst. FW-Eins. Landsch.verb	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	35.116,90	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	834,50	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD	0,00	15.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
6487004	Einnahmen Nebenentgelt DSD 19 % USt	15.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.541,31	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488002	Erst.Kost.FW-einsätze	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488003	Erstatt.Betriebskost	10.516,49	16.403,00	16.529,00	16.656,00	16.784,00	16.917,00
6488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer	29.252,00	55.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6488007	Lohnkostenzuschuss	33.212,06	18.360,00	23.800,00	23.100,00	18.900,00	19.080,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	483.788,67	384.510,00	454.650,00	334.750,00	334.750,00	334.750,00
6511000	Konzessionsabgaben	206.725,26	269.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
6561000	Bußgelder	0,00	1.530,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	6.649,70	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6562000	Säumniszuschläge	14.423,06	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6562001	Stundungszinsen u. dergl.	1.636,11	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	233,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6562100	Beitreibungsgebühren	12.313,43	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	44.165,25	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen	-1.787,16	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	6.438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan der Gemeinde Vettweiß

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6591002	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591003	erstattVerfahrenskostBeteilig.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591004	Elternbeiträge OGS	39.266,57	23.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6591014	Beiträge Erschließungsträger	143.878,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	8.094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599997	Einzahlungen Kleinbeträge (Übezahlung)	119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	1.068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,37	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	10,37	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.600.550,67	15.719.235,00	15.878.657,00	16.158.938,00	16.790.199,00	17.497.435,00
10	- Personalauszahlungen	-2.216.950,58	-2.268.472,00	-2.291.278,00	-2.314.152,00	-2.337.499,00	-2.360.831,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-387.932,47	-414.217,00	-418.359,00	-422.543,00	-426.768,00	-431.036,00
7011001	Aufw.entSch. BM u. allg.Vertreter	-4.256,20	-3.795,00	-3.954,00	-3.954,00	-4.200,00	-4.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.244.044,75	-1.353.249,00	-1.366.781,00	-1.380.449,00	-1.394.254,00	-1.408.196,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-39.313,03	-36.795,00	-37.163,00	-37.535,00	-37.910,00	-38.289,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-103.358,47	-108.260,00	-109.343,00	-110.436,00	-111.540,00	-112.656,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-1.548,16	-1.472,00	-1.487,00	-1.502,00	-1.517,00	-1.532,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-238.064,69	-270.229,00	-272.931,00	-275.661,00	-278.417,00	-281.201,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-11.724,18	-11.038,00	-11.148,00	-11.260,00	-11.372,00	-11.486,00
7041000	Beihilfen für Beamte	-183.542,94	-66.260,00	-66.923,00	-67.592,00	-68.268,00	-68.950,00
7051001	Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage	-3.165,69	-3.157,00	-3.189,00	-3.220,00	-3.253,00	-3.285,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-412.670,59	-646.071,00	-662.540,00	-669.379,00	-676.272,00	-683.221,00
7111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	-10.008,00	-10.321,00	-10.625,00	-11.407,00
7121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-402.227,00	-486.000,00	-490.860,00	-495.769,00	-500.726,00	-505.734,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.	0,00	-150.984,00	-152.494,00	-154.019,00	-155.559,00	-157.115,00
7151001	Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage Vers.empf	-10.443,59	-9.087,00	-9.178,00	-9.270,00	-9.362,00	-9.456,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.084.818,15	-2.367.886,00	-2.029.997,00	-1.504.896,00	-1.462.576,00	-1.469.203,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-107.866,61	-139.918,00	-346.738,00	-107.615,00	-110.112,00	-116.619,00
7211001	Sächliche Ausgaben (SN)	-157,86	-3.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211003	Maßn. i. R. d. Denkmalpflege	-199,10	-150,00	-103,00	-104,00	-105,00	-106,00
7211006	Sanierung Kanäle u. Bestandsaufnahme	-48.772,08	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7211009	Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln	-355,35	-1.020,00	-1.030,00	-1.040,00	-1.050,00	-1.061,00
7211015	Sanierung Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
7211016	Unterh. Straßenbeleuchtung	-54.241,43	-56.026,00	-59.212,00	-60.304,00	-61.407,00	-62.521,00
7211019	Unterhaltungskosten Ehrenmäler	-405,26	-1.020,00	-11.000,00	-1.040,00	-1.050,00	-1.061,00
7211020	Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.	-38.277,60	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7211022	Unterh.u.Instand. Straßen	-49.433,30	-20.000,00	-64.509,00	-29.509,00	-29.509,00	-29.509,00
7211023	Unterh. Gräben, Wasserläufe	-22.993,96	-26.422,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7211024	Unterh. Ehrenmäler	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-3.035,98	-7.464,00	-9.273,00	-9.366,00	-9.460,00	-9.555,00
7211028	Betriebskosten RÜB	-104,65	-105,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7211029	Unterh. Warthallen	-2.161,66	-1.530,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.750,00	-2.750,00
7211030	Unterh. d. jüdischen FH	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211031	Unterh. und Aufforstung	-5.457,90	-3.020,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7211032	Unterhaltung der Kanäle	-14.319,28	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7211033	Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder	-3.342,91	-6.070,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Gesamtfinanzplan der Gemeinde Vettweiß

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
7211044	Brückensanierung	-5.122,95	-1.020,00	-1.030,00	-5.000,00	-1.050,00	-1.070,00
7211045	Unterhaltung Minispielfeld	0,00	-1.020,00	-2.400,00	-1.040,00	-1.050,00	-1.072,00
7211046	Reinigung v. gemeindl. Grundstücke	0,00	0,00	-491,00	-491,00	-491,00	-491,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	-859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-29.756,12	-15.251,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.320,00	-16.650,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-389.359,52	-411.905,00	-381.130,00	-379.037,00	-381.971,00	-387.963,00
7241002	Bew. Buswartehallen	-202,73	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241003	Mitfahrbänke	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-89.641,84	-122.022,00	-97.833,00	-97.626,00	-98.427,00	-100.053,00
7251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-7,98	-816,00	-824,00	-832,00	-840,00	-856,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-26.772,85	-39.484,00	-50.540,00	-50.109,00	-50.431,00	-51.086,00
7255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-871,68	-4.763,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-15.110,06	-16.832,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-20.000,00
7255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.355,80	-3.556,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-7.498,46	-11.035,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7279000	Schülerbeförderung	-215.430,46	-225.000,00	-186.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
7281000	Repräsentation, Ehrungen	-1.282,29	-4.080,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7281001	Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.	0,00	-102,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7281002	Ehrung von Sportlern	-380,01	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
7281003	Aufw. für so. Sachleistungen	-5.500,00	-5.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-500,00	-510,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-2.050,00	-2.056,00	-2.062,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
7281007	Aufw.für so. Sachl. Rat	-214,20	-184,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7281008	Kost. Erstellung Wappenteller	0,00	-306,00	0,00	-1.100,00	-300,00	0,00
7281009	Einrichtung Jugendparlament	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-4.082,67	-4.386,00	-4.430,00	-4.474,00	-4.519,00	-4.610,00
7281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.808,89	-6.595,00	-7.350,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
7281014	Bestattungskosten	-20.095,55	-25.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281015	Kosten d. Brandschutzerziehung	0,00	-510,00	-515,00	-520,00	-525,00	-530,00
7281017	Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.	-932,84	-1.010,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
7281018	Schwimmunterricht	-9.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7281019	Fortbildungsbudget, Land	-1.404,16	-2.400,00	-2.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7281020	Namensschilder	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.176,10	-6.121,00	-15.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
7291003	Stromkosten Gemeindestraßen	-66.866,11	-89.696,00	-64.000,00	-64.640,00	-65.286,00	-65.940,00
7291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-4.104,88	-11.498,00	-11.498,00	-11.498,00	-11.498,00	-11.498,00
7291008	Beiträge an Verbände Brandschutz	-10.017,75	-2.651,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV Abwasserbeseitigung	-2.873,47	-3.024,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-5.195,40	-10.488,00	-10.488,00	-10.488,00	-10.488,00	-10.488,00
7291012	Unfallversicherung Feuerwehr Brandschutz	-1.421,68	-1.428,00	-1.442,00	-1.456,00	-1.471,00	-1.501,00
7291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-873,98	-3.570,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge Brandschutz	-4.147,58	-8.161,00	-8.243,00	-8.325,00	-8.408,00	-8.577,00
7291021	Beseitigung von Grabstätten	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291022	Kosten Grabherstellung	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Vereinig.	-610,00	-592,00	-610,00	-610,00	-630,00	-650,00
7291051	Überörtliche Prüfung GPA	0,00	-5.101,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291053	Kosten Brandschau	-828,30	-1.224,00	-1.236,00	-1.248,00	-1.260,00	-1.286,00

Gesamtfinanzplan der Gemeinde Vettweiß

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
7291054	Einsatz Katastrophenfälle	-1.926,37	-5.100,00	-5.152,00	-5.204,00	-5.256,00	-5.308,00	-5.362,00
7291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-6.799,66	-7.131,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.400,00
7291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-17.850,00	-23.600,00	-17.850,00	-17.850,00	-17.850,00	-17.850,00	-17.850,00
7291061	Kosten f. Bauleitplanung	-328,00	-11.020,00	-160.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291062	Aufw. Straßenreinigung	-7.049,53	-6.950,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
7291064	Beitrag Forstbetriebsgemeinsch	-3.047,34	-3.041,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7291065	Einleitung in die Kläranlage	-138,79	-448,00	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00
7291066	Transport zur Kläranlage	-1.350,84	-1.690,00	-967,00	-967,00	-967,00	-967,00	-967,00
7291101	Deponiekosten- Grundgebühr	-108.111,04	-108.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291102	Entsorgung Windsäcke	-771,12	-1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291103	Sonstige allg. Kosten	-3.611,65	-4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291201	Restmüll Deponiegebühren	-270.931,22	-268.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291202	Restmüllbehälter (Miete u.a.)	-79.473,75	-78.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291301	Bioabfall Deponiegebühren	-115.107,13	-116.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291302	Biomüllbehälter (Miete u.a.)	-58.364,94	-57.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291401	Grünabfall Deponiegebühren	-1.889,78	-4.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291402	Grünabfall Sammlung u. Transp	-3.186,13	-3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291500	Kost.Planung,Gutachten	0,00	-25.101,00	-107.652,00	-5.204,00	-5.256,00	-5.309,00	-5.362,00
7291501	Sperrmüll Deponiegebühren	-28.404,14	-29.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291502	Sperrmüll einsamml., Transport	-13.191,94	-11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291601	Elktroschrottsorg. Grundgeb	-2.052,99	-2.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291602	Elektroschrott (Sammlung u. Transport)	-3.564,94	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291701	Schadstoffentsorgung Grundgebühr	-3.956,92	-3.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291802	Altpapier (Sammlung u. Transport)	-41.434,10	-33.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291803	Entgelte Vereine für Sammlung Altpapier	-17.243,00	-18.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291901	Deponiekosten Wild abgekippter Müll	-2.727,66	-3.012,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
7291903	Sonstige Kosten Wild abgekippter Müll	-724,33	-1.444,00	-4.971,00	-4.971,00	-4.971,00	-4.971,00	-4.971,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-95.594,52	-120.000,00	-106.000,00	-108.500,00	-106.000,00	-103.500,00	-101.000,00
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	-60.915,92	-60.000,00	-58.000,00	-55.500,00	-53.000,00	-50.500,00	-48.000,00
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	-28.487,35	-45.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-6.191,25	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.716.265,03	-10.504.405,00	-11.538.417,00	-11.547.486,00	-11.554.746,00	-11.718.048,00	-11.986.838,00
7312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-9.500,00	-15.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7312002	Zuschüsse Jugendarbeit	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7312003	Anteil PoolBildung KiGa	0,00	-56.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312004	Förd. Kunst u. Kultur	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-11.349,02	-10.010,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7312008	Zuwendungen 13 Plus	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312009	Kosten Jugendveranstaltungen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7313001	Umlage KDVZ, Frechen	-235.264,59	-247.272,00	-275.500,00	-275.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-285.000,00
7313003	Beiträge an den Ertvverband	-1.349.299,00	-1.335.337,00	-1.246.249,00	-1.246.125,00	-1.246.125,00	-1.246.125,00	-1.246.125,00
7313004	Beiträge Ertverb. u. WVVER	-250.505,00	-255.524,00	-228.478,00	-228.602,00	-228.602,00	-228.602,00	-228.602,00
7313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-165.475,72	-167.000,00	-223.800,00	-224.700,00	-234.800,00	-245.200,00	-257.000,00
7313008	Umlage RegioEntsorgung	0,00	0,00	-864.284,00	-864.284,00	-864.284,00	-864.284,00	-864.284,00
7314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. sonst. öff. Bereich	-4.909,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-4.127.664,50	-4.354.558,00	-4.328.462,00	-4.472.684,00	-4.535.275,00	-4.639.594,00	-4.747.233,00

Gesamtfinanzplan der Gemeinde Vettweiß

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt\$56,5 KrO	-2.157.126,67	-2.256.987,00	-2.529.447,00	-2.555.854,00	-2.587.802,00	-2.624.314,00	-2.756.769,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-53.415,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317001	Zusch.f.Kiga's AWO,Lebensh	-237.821,29	-190.000,00	-289.000,00	-297.000,00	-304.000,00	-312.000,00	-319.000,00
7317002	Kosten der OGS	-89.025,13	-68.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-8.174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-5.730,60	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7318002	Zuschuss St. Angela DN	-3.337,57	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7318003	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318007	Zuschuss Tierheim Düren	-8.566,32	-8.800,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-2.418,10	-2.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7318009	Förderung Kunst u. Kultur	-5.900,00	-5.914,00	-5.357,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-24.940,00	-25.030,00	-25.590,00	-25.590,00	-25.590,00	-25.590,00	-25.590,00
7318011	Zuschüsse Ausreisekosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.875,00	-8.875,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00
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	-38.629,99	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00
7331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-843.335,57	-650.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
7331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-356.489,08	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
7331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg	-155,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)	-392,50	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-211.105,46	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
7331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-23.262,70	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-142.877,65	-81.379,00	-127.419,00	-130.477,00	-135.696,00	-139.767,00	-144.663,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-225.429,48	-105.793,00	-185.923,00	-203.021,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-105.490,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391002	Krankenhausumlage	0,00	0,00	-171.608,00	-149.849,00	-157.972,00	-157.972,00	-157.972,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-432.331,27	-492.093,00	-679.514,00	-678.573,00	-684.249,00	-680.249,00	-684.760,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	-62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-4.080,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.508,11	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
7411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.020,00	-1.020,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7411300	Reisekosten	-7.091,45	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-26.452,76	-25.751,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-11.510,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-25.428,00	-25.500,00	-35.510,00	-35.510,00	-36.300,00	-36.300,00	-37.100,00
7421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-88.554,00	-88.560,00	-93.200,00	-93.200,00	-95.110,00	-95.110,00	-97.000,00
7421003	Aufwandsentschäd. Brandmeister	-5.916,70	-5.150,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
7421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-229,29	-250,00	-350,00	-350,00	-370,00	-370,00	-390,00
7421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.442,60	-11.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-13.000,00
7421007	Sitz.geld, Reisek. Auslagener	-1.156,40	-2.767,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7421008	Aufwandsentschädigung Wehrleiter	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.717,15	-1.682,00	-99.176,00	-99.676,00	-94.532,00	-94.532,00	-94.532,00
7422001	Unterbringung Obdachlose	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422002	Mieten für Hardware	-279,74	-2.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422003	Pacht f. Buswartehallen	-6,25	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00

Gesamtfinanzplan der Gemeinde Vettweiß

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
7422004	Miete f. Geräte und Hardware	-9.088,42	-10.920,00	-10.990,00	-9.000,00	-9.050,00	-9.150,00
7429003	Schalt. u. Unterhalt. Feuerwrufe	-268,70	-649,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-37.240,66	-38.016,00	-40.850,00	-40.250,00	-40.750,00	-41.750,00
7431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-31.624,72	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7431003	Allg. Ordnungsmaßnahmen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431005	Anschaffung Bücher, Medien	-1.275,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-28.457,74	-35.976,00	-32.815,00	-32.715,00	-33.215,00	-34.215,00
7431007	Bekanntmachungen	-5.778,00	-5.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7431008	Geschäftsauszahlungen	-2.693,07	-2.828,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-16.788,17	-17.817,00	-3.730,00	-3.730,00	-3.730,00	-3.730,00
7431011	Bankrückläufergebühren	-278,57	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431013	Kosten f. Fischereischeine	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431014	Kleineinleiterabgabe	-286,32	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7431015	Kosten für Wahlen	-320,78	-12.000,00	0,00	-6.000,00	-12.000,00	-6.500,00
7431016	Fachliteratur Löschgruppen	-394,17	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7431018	Geschäftsaufwendungen Schiedsmann	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-1.019,29	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-22.960,31	-29.398,00	-106.975,00	-102.524,00	-102.574,00	-102.675,00
7441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	-52.881,67	-53.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7441002	Abführung UST	0,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
7441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-621,34	-779,00	-2.208,00	-2.208,00	-2.408,00	-2.408,00
7457000	Erstattungen von priv. Untern	-15.916,67	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7491000	Verfügungsmittel	-3.237,98	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.512,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.100,00
7499001	Abführung Geb. GWZ Firmen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499002	Abführung Fischereischeine	-644,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
7499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-3.389,04	-2.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7499027	Umsatzsteuer 19 % (WZV)	-7.769,03	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.958.630,14	-16.398.927,00	-17.307.746,00	-16.822.986,00	-16.821.342,00	-17.019.112,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-358.079,47	-679.692,00	-1.429.089,00	-664.048,00	-31.143,00	478.323,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137.752,42	1.306.319,00	3.077.473,00	1.663.180,00	2.546.983,00	1.706.810,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	41.495,65	195.000,00	2.314.473,00	1.663.180,00	2.028.983,00	1.706.810,00
6811050	Inv.-Zuw.(Pauschale)vom Land	780.397,65	823.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811060	Inv.-Zuw. Schulpauschale	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811070	Inv.-Zuw Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811080	Allg. Feuerschutzpauschale	46.859,12	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	29.000,00	0,00	763.000,00	0,00	518.000,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	571.276,46	60.750,00	434.078,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	571.276,46	50.000,00	434.078,00	0,00	0,00	0,00
6821002	Veräußerung von Gewerbeflächen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	0,00	750,00	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
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.242,23	657.500,00	188.000,00	540.500,00	1.421.200,00	1.927.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	193.680,63	229.500,00	188.000,00	540.500,00	1.421.200,00	1.927.000,00
6881001	Kanalanschlussbeiträge Allg.	9.561,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881002	Erst. Kanalhausanschlusskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan der Gemeinde Vettweiß

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6881113	Beiträge Jagdrain , Jägerpfad	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881405	Beiträge "Im Juhl"	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.279,11	2.024.569,00	3.699.551,00	2.203.680,00	3.968.183,00	1.611.973,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.082,64	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.082,64	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-682.899,57	-1.195.000,00	-3.385.300,00	-1.480.500,00	-3.007.500,00	-2.419.500,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-43.172,79	0,00	-119.800,00	0,00	0,00	0,00
7851007	Anschaffung Buswartehalle	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
7851010	Umgestaltung Friedhöfe	-13.644,12	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-389.206,06	-80.000,00	-923.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-235.014,84	-605.000,00	-2.324.500,00	-1.362.500,00	-2.897.500,00	-2.409.500,00
7852102	Aus.Jagdrain u. Jägerpfad	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852406	"Endausbau ""Im Juhl"", Soller"	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Errichtung Kunstrasenplatz	-1.861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-187.908,06	-586.700,00	-503.300,00	-669.112,00	-526.112,00	-389.200,00
7821500	Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	-11.329,95	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-105.988,19	-516.130,00	-503.300,00	-669.112,00	-526.112,00	-389.200,00
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-70.589,92	-63.070,00	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
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-871.890,27	-1.791.700,00	-3.893.600,00	-2.154.612,00	-3.538.612,00	-2.813.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.043.388,84	232.869,00	-194.049,00	49.068,00	429.571,00	820.110,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	685.309,37	-446.823,00	-1.623.138,00	-614.980,00	398.428,00	2.099.677,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.526.820,25	-130.000,00	-129.326,00	-130.632,00	-161.414,00	-162.795,00
7927000	Tilgung Kredite an Sparkasse	-59.424,25	-62.000,00	-61.930,00	-63.236,00	-64.578,00	-65.959,00
7927001	Tilgung Kredite KfW	-67.396,00	-68.000,00	-67.396,00	-67.396,00	-67.396,00	-67.396,00
7927002	Tilgung Kredite NRW Bank	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.440,00	-29.440,00
7937000	Tilgung Liquiditätskredite an Sparkasse	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	723.179,75	-130.000,00	-129.326,00	-130.632,00	-161.414,00	-162.795,00
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	1.408.489,12	-576.823,00	-1.752.464,00	-745.612,00	237.014,00	1.135.638,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	286.275,50	1.664.302,34	1.087.479,34	-664.984,66	-1.410.596,66	-1.173.582,66
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-30.462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591019	Einzahlungen durchlaufende Gelder	132.190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591020	Einzahlungen VerDurchlaufende Gelder Vollstreckung	43.051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499900	Auszahlungen Verwahr und Vorschubbuch	-162.122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499910	Auszahlungen Vollstreckung Verwahr u. Vorschub	-43.017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	1.664.302,34	1.087.479,34	-664.984,66	-1.410.596,66	-1.173.582,66	1.897.517,34

Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen

Investive Planung

	Kostenträger	Inv.-Nr.	2018		2019		2020		2021		2022	
			Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Erwerb Vermögen politische Gremien	01.111.01.00	M1110100		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		12.000,00 €		1.000,00 €
Erwerb Vermögen Rathaus	01.111.03.00	M1110300		13.000,00 €		17.000,00 €		5.000,00 €		15.000,00 €		5.000,00 €
Erwerb Vermögen Bauhof	01.111.04.00	M1110400		15.000,00 €		200.000,00 €		97.500,00 €		118.000,00 €		10.000,00 €
An- u. Verkauf von Grundstücken	01.111.09.00	M1110900		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
Feuerschutzpauschale	02.126.01.00	M1260102	48.000,00 €		48.000,00 €		48.000,00 €		48.000,00 €		48.000,00 €	
Bauliche Maßnahmen FWGH	02.126.02.00	M1260200		6.000,00 €								
Erwerb Vermögen Feuerwehr	02.126.01.00	M1260100		48.600,00 €		20.500,00 €		14.000,00 €		19.000,00 €		7.000,00 €
Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	02.126.01.00	M1260101		160.000,00 €		160.000,00 €		160.000,00 €		195.000,00 €		195.000,00 €
Umbau Schulzentrum nach Hauptschulschließung	03.211.01.00	M2110101		83.301,00 €								
Umgestaltung Schulhöfe Grundschulen	03.211.01.00	M2110102		319.699,00 €								
Bauliche Maßnahmen Grundschulen	03.211.01.00	M2110100		113.800,00 €								
Erwerb Möbel Grundschule	03.211.02.00	M2110202		70.000,00 €		70.000,00 €						
Digitalisierung Grundschule	03.211.02.00	M2110201		65.000,00 €								
Erwerb Vermögen Grundschule	03.211.02.00	M2110200		6.200,00 €		6.200,00 €		26.200,00 €		6.200,00 €		6.200,00 €
Erwerb Vermögen Hauptschule	03.212.02.00	M2120200		4.500,00 €								
Erwerb Vermögen OGS	03.243.01.00	M2430100		4.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €
Erwerb Vermögen Schulbücherei	04.272.01.00	M2720100		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €
Erwerb Vermögen Soziale Einrichtungen	05.315.02.00	M3150200		15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €
Erwerb Vermögen Jugendarbeit	06.362.01.00	M3620100	3.000,00 €	7.000,00 €								
Bauliche Maßnahmen KIGA	06.365.01.00	M3650100	195.000,00 €	420.000,00 €								
Erwerb Vermögen Kinderspielplätze	06.366.02.00	M3660200	20.000,00 €	93.000,00 €		26.000,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €
Erwerb Vermögen Sportanlagen	08.242.02.00	M4240200		40.000,00 €								
Kanalanschlussbeiträge	11.538.01.00	M5380100	2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €	
Kanal Gewerbegrundstück Tankstelle	11.538.01.00	M5380101		350.000,00 €								
Ausbau „Im Winkel“	12.541.01.00	M54101001					29.700,00 €	35.000,00 €				
Ausbau „Waldstraße“	12.541.01.00	M54101002					400.000,00 €	400.000,00 €				
Ausbau „Martinusstraße“ - B56 bis L211	12.541.01.00	M54101003					180.000,00 €	300.000,00 €				
Ausbau „Im Juhl“	12.541.01.00	M54101004			140.000,00 €	280.000,00 €						
Ausbau „Bendenweg“	12.541.01.00	M54101005							335.000,00 €	370.000,00 €		
Ausbau „Am Schulgarten“	12.541.01.00	M54101006					36.500,00 €	40.000,00 €				
Ausbau „Scheidtweiler Weg“	12.541.01.00	M54101007					280.000,00 €	280.000,00 €				

Investive Planung

	Kostenträger	Inv.-Nr.	2018		2019		2020		2021		2022	
			Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Ausbau „Hofwende“	12.541.01.00	M54101008					90.000,00 €	90.000,00 €				
Ausbau „An der Kapelle“	12.541.01.00	M54101009					100.000,00 €	100.000,00 €				
Ausbau „Müddersheimer Weg“	12.541.01.00	M54101010							600.000,00 €	650.000,00 €		
Ausbau „Grünstraße“	12.541.01.00	M54101011			40.000,00 €	80.000,00 €						
Ausbau „Burgstraße“	12.541.01.00	M54101012							820.000,00 €	900.000,00 €		
Ausbau „Kettenheimer Straße“	12.541.01.00	M54101013				130.000,00 €						
Ausbau „Verb.-Str. Vettweiß-L264“	12.541.01.00	M54101014	170.000,00 €	280.000,00 €								
Ausbau „Demmerweg“	12.541.01.00	M54101015			17.000,00 €	35.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €				
Ausbau „Mühlengasse“	12.541.01.00	M54101016							75.000,00 €	150.000,00 €		
Ausbau „Frankenstraße“	12.541.01.00	M54101017			95.000,00 €	190.000,00 €						
Ausbau „Lehrer-Küster-Straße“	12.541.01.00	M54101018			45.000,00 €	45.000,00 €						
Ausbau „Klosterstraße“	12.541.01.00	M54101019			19.500,00 €	65.000,00 €						
Ausbau „Hardter Weg“	12.541.01.00	M54101020			160.000,00 €	160.000,00 €						
Ausbau „Verb. - Str. Vettweiß-Füssenich“	12.541.01.00	M54101021					180.000,00 €	300.000,00 €				
Ausbau „Verb.-Str. Kelz-Lüxheim“	12.541.01.00	M54101022					170.000,00 €	285.000,00 €				
Ausbau „Am Silo“	12.541.01.00	M54101023					55.000,00 €	55.000,00 €				
Ausbau „Friedhofsweg“	12.541.01.00	M54101024					140.000,00 €	140.000,00 €				
Erwerb Straßenbauland	12.541.01.00	M54101000		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €
Ausbau „Jagdrain u. Jägerpfad“	12.541.01.00	M54101025							145.000,00 €	230.000,00 €		
Ausbau „Petrusstraße“	12.541.01.00	M54101026	101.000,00 €	170.000,00 €								
Ausbau "Hariggasse"	12.541.01.00	M54101027					28.000,00 €	50.000,00 €				
Ausbau "Am Mersheimer Graben"	12.541.01.00	M54101028			50.000,00 €	220.000,00 €						
Ausbau "Am Regensbusch"	12.541.01.00	M54101029			17.000,00 €	55.000,00 €						
Ausbau "Ulmenweg"	12.541.01.00	M54101030							95.000,00 €	107.000,00 €		
Erwerb Buswartehallen	12.541.01.00	M54101031		8.000,00 €		8.000,00 €						
Endausbau, Neubaugebiet Disternich	12.541.01.00	M54101032				50.000,00 €						
Umfeldgestaltung Jakobwüllesheim	12.541.01.00	M54101033				50.000,00 €						
Kreuzungen Bördebahn	12.541.01.00	M54101034	545.000,00 €	780.000,00 €			518.000,00 €	740.000,00 €				
Erschließung Gewerbegrundstück Tankstelle	12.541.01.00	M54101035		250.000,00 €								
Verlegung Bushaltestelle Gladbach	12.541.01.00	M54101036	85.000,00 €	102.000,00 €								
Investitionen Friedhof	13.553.01.00	M5530100		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €

Investive Planung

	Kostenträger	Inv.-Nr.	2018		2019		2020		2021		2022	
			Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Erwerb Vermögen Land u. Forstwirtschaft	13.555.01.00	M5550101						50.000,00 €				
Investive Ausgaben Leader Förderprogramm	15.571.01.00	M5710101	65.000,00 €	100.000,00 €	65.000,00 €	100.000,00 €	65.000,00 €	100.000,00 €				
Mehrgenerationenpark	15.571.01.00	M5710102	227.500,00 €	350.000,00 €								
Gute Schule 2020	03.211.02.00	M2110203	118.412,00 €		148.412,00 €	148.412,00 €	148.412,00 €	148.412,00 €				
KInFG	15.571.01.00	M5710104	362.500,00 €									
Allgemeine Inv.-Pauschale	16.611.01.00	M6110100	963.061,00 €		996.768,00 €		1.057.571,00 €		1.153.810,00 €		1.201.973,00 €	
Schulpauschale	16.611.01.00	M6110101	300.000,00 €		300.000,00 €		300.000,00 €		300.000,00 €		300.000,00 €	
Sportpauschale	16.611.01.00	M6110102	60.000,00 €		60.000,00 €		60.000,00 €		60.000,00 €		60.000,00 €	
			3.265.473,00 €	3.893.600,00 €	2.203.680,00 €	2.154.612,00 €	3.968.183,00 €	3.538.612,00 €	3.633.810,00 €	2.813.700,00 €	1.611.973,00 €	265.700,00 €

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 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.501,37		95.926	95.926	95.926	95.926	95.926
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	103.501,37		95.926	95.926	95.926	95.926	95.926
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.440,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.440,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.708,15	153.407	69.104	42.000	42.000	42.000	42.000
4411000	Mieten	41.673,60	48.107	28.604	12.700	12.700	12.700	12.700
4411001	Pachten	23.866,67	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4411002	Jagdrecht	954,96	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411050	Mietnebenkosten	17.212,92	28.200	14.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4421000	Erträge aus Verkauf		50.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.741,17	56.690	66.170	65.470	61.270	61.450	61.630
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.534,52	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482001	Zuw. Kreis z. Lehrgangskosten		510					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	50,00		50	50	50	50	50
4483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	29.580,00	35.320	35.320	35.320	35.320	35.320	35.320
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		1.500					
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	7.634,16						
4488007	Lohnkostenzuschuss	32.942,49	18.360	23.800	23.100	18.900	19.080	19.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.171.436,71	1.360.910	484.931	55.991	61.647	68.010	75.272
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	523.589,42		434.078				
4547000	Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl.	17.606,16						
4562000	Säumniszuschläge	13.001,16	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	3.645,76						
4562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	245,61	250	250	250	250	250	250
4562100	Beitreibungsgebühren	11.179,06	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo		1.279.046					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	13.666,32		12.367	12.490	12.615	12.741	12.869
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	44.328,17						
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	120.976,00						
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	421.131,00	28.114	12.236	17.251	22.782	29.019	36.153
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	2.090,00						
4583500	Erst.Personalkosten§107bBeamte	6.850,00						
4591000	Andere so. ord. Erträge	635,08	3.500					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	2.810,92						
4591004	Elternbeiträge OGS	-900,00						
4591100	Schadensfälle	8.063,39						
4599997	Ausbuchen Keinbeiträge (Überzahlung)	124,82						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	1.102,79						
4721000	Bestandsveränderungen	1.102,79						
10	= Ordentliche Erträge	1.440.930,19	1.577.507	721.131	264.387	265.843	272.386	279.828
11	- Personalaufwendungen	-3.287.608,46	-2.268.472	-2.448.675	-2.478.750	-2.509.777	-2.541.264	-2.573.398
5011000	Dienstbezüge Beamte	-395.327,18	-414.217	-418.359	-422.543	-426.768	-431.036	-435.346
5011001	Aufw.entsch. BM u. allg. Vertreter	-3.824,40	-3.795	-3.954	-3.954	-4.200	-4.200	-4.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.243.779,94	-1.353.249	-1.366.781	-1.380.449	-1.394.254	-1.408.196	-1.422.278

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-67.461,07						
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-39.313,03	-36.795	-37.163	-37.535	-37.910	-38.289	-38.672
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-103.299,18	-108.260	-109.343	-110.436	-111.540	-112.656	-113.782
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-1.548,16	-1.472	-1.487	-1.502	-1.517	-1.532	-1.547
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-238.064,69	-270.229	-272.931	-275.661	-278.417	-281.201	-284.013
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-11.724,18	-11.038	-11.148	-11.260	-11.372	-11.486	-11.601
5041000	Beihilfen für Beamte	-183.542,94	-66.260	-66.923	-67.592	-68.268	-68.950	-69.640
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-738.724,00		-87.474	-93.866	-100.679	-108.010	-115.921
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	-3.165,69	-3.157	-3.189	-3.220	-3.253	-3.285	-3.318
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-257.834,00		-69.923	-70.732	-71.599	-72.423	-72.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-413.983,59	-661.605	-677.662	-683.844	-690.364	-697.025	-703.808
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-1.723,00		-10.008	-10.321	-10.625	-10.916	-11.407
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-401.817,00	-486.000	-490.860	-495.769	-500.726	-505.734	-510.791
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.		-150.984	-152.494	-154.019	-155.559	-157.115	-158.686
5151001	Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf	-10.443,59	-9.087	-9.178	-9.270	-9.362	-9.456	-9.551
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger		-15.534	-15.122	-14.465	-14.092	-13.804	-13.373
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-216.062,92	-274.074	-234.678	-229.558	-231.235	-233.248	-235.762
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-17.459,10	-18.974	-17.362	-14.045	-14.185	-14.329	-14.473
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-80.139,07	-106.947	-81.894	-77.866	-78.846	-79.867	-80.857
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-66.113,77	-78.261	-68.833	-69.626	-70.427	-71.236	-72.053
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-20.469,11	-23.899	-28.849	-29.137	-29.428	-29.722	-30.019
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-1.825,34	-4.080	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281001	Ehrung Beamte, Tariff.Besch.		-102	-100	-100	-100	-100	-100
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-500,00	-510	-500	-500	-500	-500	-500
5281007	Aufw.für so. Sachl. Rat	-214,20	-184	-250	-250	-250	-250	-250
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller		-306		-1.100	-300		
5281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-4.082,67	-4.386	-4.430	-4.474	-4.519	-4.564	-4.610
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	-610,00	-592	-610	-610	-630	-630	-650
5291051	Überörtliche Prüfung GPA		-5.101	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-6.799,66	-7.131	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.400
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-17.850,00	-23.600	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.379,85	-1.689.290	-154.028	-154.028	-154.028	-154.028	-154.028
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-155.019,38	-1.689.290	-154.028	-154.028	-154.028	-154.028	-154.028
5711001	Abschr. immaterielles Vermögen	-180,51						
5731000	Abschreibungen auf das UV	-4.179,96						
15	- Transferaufwendungen	-252.997,50	-247.272	-275.500	-275.000	-280.000	-280.000	-285.000
5313001	Umlage KDvZ, Frechen	-252.997,50	-247.272	-275.500	-275.000	-280.000	-280.000	-285.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.563.388,57	-298.893	-352.973	-354.168	-358.784	-360.280	-364.787
5411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-4.080,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80	-80
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.020,00	-1.020	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5411300	Reisekosten	-7.091,45	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-350,00						
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-9.750,13	-8.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-11.510,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-25.428,00	-25.500	-35.510	-35.510	-36.300	-36.300	-37.100
5421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-88.554,00	-88.560	-93.200	-93.200	-95.110	-95.110	-97.000
5421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-229,29	-250	-350	-350	-370	-370	-390
5421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.442,60	-11.500	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-13.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-2.195,20	-2.767	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5422002	Miete für Hardware	-279,74	-2.766					
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-6.153,32	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
5431000	Geschäftsaufwendungen	-31.362,61	-29.094	-34.000	-34.500	-35.000	-35.500	-36.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-22.882,68	-26.600	-27.600	-28.100	-28.600	-29.100	-29.600
5431007	Bekanntmachungen	-5.296,50	-5.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.		-2.406	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431011	Bankrückläufergebühren	-278,57	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-905,31						
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-27.033	-27.078	-27.124	-27.170	-27.217
5441001	Versich. Unfall, Haftpf. u. a	-52.881,67	-53.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5441002	Abführung UST		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5473000	Wertveränderung bei UV	-2.274.744,56						
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-841,38						
5473011	Erlaß von Forderungen	-227,90						
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-53,13						
5477000	Wertveränd. bei Sachanl.a.Verr.m.Allgem.Rücklage	-1.523,41						
5491000	Verfügungsmittel	-3.237,98	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.512,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.893.420,89	-5.439.606	-4.143.516	-4.175.348	-4.224.188	-4.265.845	-4.316.783
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.452.490,70	-3.862.099	-3.422.385	-3.910.961	-3.958.345	-3.993.459	-4.036.955
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.452.490,70	-3.862.099	-3.422.385	-3.910.961	-3.958.345	-3.993.459	-4.036.955
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.452.490,70	-3.862.099	-3.422.385	-3.910.961	-3.958.345	-3.993.459	-4.036.955
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.615.567,60	2.718.430	3.031.328	3.031.328	3.031.328	3.031.328	3.031.328
4811000	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	2.745,07	9.000					
4811001	Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost	31.695,26	30.734	26.541	26.541	26.541	26.541	26.541
4811004	I.V. Geschä.bedürf.	57.647,55	66.986	71.221	71.221	71.221	71.221	71.221
4811251	I.V. Erst.Fahrzeugkost	7.647,05	13.079	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997
4811500	I.V. Personalkosten	2.515.832,67	2.598.631	2.926.569	2.926.569	2.926.569	2.926.569	2.926.569
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-884.799,18	-968.681	-1.064.358	-1.064.358	-1.064.358	-1.064.358	-1.064.358
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		-2.000					
5811004	Verwaltungskostenanteil	-19.512,52	-27.750	-31.503	-31.503	-31.503	-31.503	-31.503
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-865.286,66	-938.931	-1.032.855	-1.032.855	-1.032.855	-1.032.855	-1.032.855
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.721.722,28	-2.112.350	-1.455.415	-1.943.991	-1.991.375	-2.026.489	-2.069.985

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,64						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	293,64						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.500					
4591000	Andere so. ord. Erträge		3.500					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	293,64	3.500					
11	- Personalaufwendungen	-3.824,40	-3.795	-3.954	-3.954	-4.200	-4.200	-4.400
5011001	Aufw.entsch. BM u. allg. Vertreter	-3.824,40	-3.795	-3.954	-3.954	-4.200	-4.200	-4.400
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.302,47	-9.466	-7.180	-8.324	-7.569	-7.314	-7.360
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-680,26						
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-1.825,34	-4.080	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-500,00	-510	-500	-500	-500	-500	-500
5281007	Aufw. für so. Sachl. Rat	-214,20	-184	-250	-250	-250	-250	-250
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller		-306		-1.100	-300		
5281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-4.082,67	-4.386	-4.430	-4.474	-4.519	-4.564	-4.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-293,64		-966	-966	-966	-966	-966
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-293,64		-966	-966	-966	-966	-966
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-133.878,81	-137.643	-149.660	-149.660	-153.080	-153.380	-156.690
5421001	Aufw. entsch. Frakt. Vorsitz.	-25.428,00	-25.500	-35.510	-35.510	-36.300	-36.300	-37.100
5421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-88.554,00	-88.560	-93.200	-93.200	-95.110	-95.110	-97.000
5421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-229,29	-250	-350	-350	-370	-370	-390
5421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.442,60	-11.500	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-13.000
5421007	Sitz.geld, Reisek. Auslagener	-2.195,20	-2.767	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5422002	Miete für Hardware	-279,74	-2.766					
5491000	Verfügungsmittel	-3.237,98	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.512,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.299,32	-150.904	-161.760	-162.904	-165.815	-165.860	-169.416
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.005,68	-147.404	-161.760	-162.904	-165.815	-165.860	-169.416
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-145.005,68	-147.404	-161.760	-162.904	-165.815	-165.860	-169.416
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-145.005,68	-147.404	-161.760	-162.904	-165.815	-165.860	-169.416
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-199.735,29	-140.058	-227.541	-227.541	-227.541	-227.541	-227.541
5811004	Verwaltungskostenanteil	-3.798,58	-3.363	-6.469	-6.469	-6.469	-6.469	-6.469
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-195.936,71	-136.695	-221.072	-221.072	-221.072	-221.072	-221.072
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-344.740,97	-287.462	-389.301	-390.445	-393.356	-393.401	-396.957

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		3.500					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.500					
10	- Personalauszahlungen	-4.256,20	-3.795	-3.954	-3.954	-4.200	-4.200	-4.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.759,42	-9.466	-7.180	-8.324	-7.569	-7.314	-7.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.840,01	-137.643	-149.660	-149.660	-153.080	-153.380	-156.690
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.855,63	-150.904	-160.794	-161.938	-164.849	-164.894	-168.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-143.855,63	-147.404	-160.794	-161.938	-164.849	-164.894	-168.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)			-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-143.855,63	-147.404	-161.794	-162.938	-165.849	-176.894	-169.450

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M1110100 Erwerb Vermögen politische Gremien			-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: 2021 iPads Ratsvertreter</i>								
M11103001 Erwerb Vermögen politische Gremien								-17.800 -6.472
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-17.800 -6.472

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-80,00	-80					
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80,00	-80					
18	= Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-80,00	-80					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-80,00	-80					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.230,03	-2.453	-95	-95	-95	-95	-95
5811004	Verwaltungskostenanteil	-47,16	-101	-1	-1	-1	-1	-1
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-1.182,87	-2.352	-94	-94	-94	-94	-94
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.310,03	-2.533	-95	-95	-95	-95	-95

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-80,00	-80					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-80,00	-80					
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-80,00	-80					

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.793,75		12.606	12.606	12.606	12.606	12.606
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.793,75		12.606	12.606	12.606	12.606	12.606
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.440,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.440,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	1.000	50	50	50	50	50
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	50,00		50	50	50	50	50
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		1.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	386,80	1.279.046					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo		1.279.046					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	26,80						
4591000	Andere so. ord. Erträge	360,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.670,55	1.286.546	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.409,66	-8.233	-7.610	-7.610	-7.830	-7.830	-8.050
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-510					
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinigi.	-610,00	-592	-610	-610	-630	-630	-650
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-6.799,66	-7.131	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.872,97	-1.689.290	-12.833	-12.833	-12.833	-12.833	-12.833
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.690,86	-1.689.290	-12.833	-12.833	-12.833	-12.833	-12.833
5711001	Abschr. immaterielles Vermögen	-180,51						
5731000	Abschreibungen auf das UV	-1,60						
15	- Transferaufwendungen	-257.805,48	-247.272	-275.500	-275.000	-280.000	-280.000	-285.000
5313001	Umlage KDVB, Frechen	-257.805,48	-247.272	-275.500	-275.000	-280.000	-280.000	-285.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-114.671,68	-126.900	-149.250	-150.400	-151.550	-152.700	-153.850
5411300	Reisekosten	-7.091,45	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-6.153,32	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
5431000	Geschäftsaufwendungen	-28.120,54	-29.094	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-15.128,20	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
5431007	Bekanntmachungen	-5.296,50	-5.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.		-2.406	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	-52.881,67	-53.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5441002	Abführung UST			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.759,79	-2.071.695	-445.193	-445.843	-452.213	-453.363	-459.733
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.089,24	-785.149	-427.537	-428.187	-434.557	-435.707	-442.077
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-374.089,24	-785.149	-427.537	-428.187	-434.557	-435.707	-442.077
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-374.089,24	-785.149	-427.537	-428.187	-434.557	-435.707	-442.077
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	89.342,81	97.720	97.762	97.762	97.762	97.762	97.762
4811001	Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost	31.695,26	30.734	26.541	26.541	26.541	26.541	26.541
4811004	I.V. Geschä.bedürf.	57.647,55	66.986	71.221	71.221	71.221	71.221	71.221
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-110.983,83	-102.892	-148.267	-148.267	-148.267	-148.267	-148.267
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-110.983,83	-102.892	-148.267	-148.267	-148.267	-148.267	-148.267
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-395.730,26	-790.321	-478.042	-478.692	-485.062	-486.212	-492.582

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	1.000	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	360,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.700,00	7.500	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.409,66	-8.233	-7.610	-7.610	-7.830	-7.830	-8.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-235.264,59	-247.272	-275.500	-275.000	-280.000	-280.000	-285.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.665,18	-126.900	-149.250	-150.400	-151.550	-152.700	-153.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.339,43	-382.405	-432.360	-433.010	-439.380	-440.530	-446.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-353.639,43	-374.905	-427.310	-427.960	-434.330	-435.480	-441.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-11.775,99	-5.000	-13.000	-17.000	-5.000	-15.000	-5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-125,84	-2.500	-13.000	-17.000	-5.000	-15.000	-5.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-11.650,15	-2.500					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.775,99	-5.000	-13.000	-17.000	-5.000	-15.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-11.775,99	-5.000	-13.000	-17.000	-5.000	-15.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-365.415,42	-379.905	-440.310	-444.960	-439.330	-450.480	-446.850

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitg st. Ges. Ein- Ausz.
M01003002 Erwerb Vermögen Rathaus	-11.775,99	-5.000						-109.800 -123.951
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-952
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.775,99	-5.000						-109.800 -122.999
M1110300 Erwerb Vermögen Rathaus			-13.000	-17.000	-5.000	-15.000	-5.000	-13.000 -548
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-13.000	-17.000	-5.000	-15.000	-5.000	-13.000 -548
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2018 <i>Umstellung Internetseite auf Responsive Webdesign</i></p> <p>2019 <i>Neuanschaffung 30 Thin Clients</i></p> <p>2021 <i>Neuanschaffung von 60 Monitoren für das Rathaus</i></p>								

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.04 Bauhof inkl. Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.658,68		29.613	29.613	29.613	29.613	29.613
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	26.658,68		29.613	29.613	29.613	29.613	29.613
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.928,01	19.360	24.800	24.100	19.900	20.080	20.260
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	985,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488007	Lohnkostenzuschuss	32.942,49	18.360	23.800	23.100	18.900	19.080	19.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.377,59						
4547000	Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl.	1.484,29						
4591000	Andere so. ord. Erträge	17,00						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	297,20						
4591100	Schadensfälle	8.063,39						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	68.964,28	19.360	54.413	53.713	49.513	49.693	49.873
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-86.582,88	-101.651	-97.682	-98.763	-99.855	-100.958	-102.072
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-66.113,77	-78.261	-68.833	-69.626	-70.427	-71.236	-72.053
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-20.469,11	-23.389	-28.849	-29.137	-29.428	-29.722	-30.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.848,01		-68.390	-68.390	-68.390	-68.390	-68.390
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-60.669,65		-68.390	-68.390	-68.390	-68.390	-68.390
5731000	Abschreibungen auf das UV	-4.178,36						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.960,13	-8.800	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-9.750,13	-8.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-210,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5477000	Wertveränd. bei Sachanl.a.Verr.m.Allgem.Rücklage	-1.484,29						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.391,02	-110.451	-183.172	-184.253	-185.345	-186.448	-187.562
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.426,74	-91.091	-128.759	-130.540	-135.832	-136.755	-137.689
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-92.426,74	-91.091	-128.759	-130.540	-135.832	-136.755	-137.689
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-92.426,74	-91.091	-128.759	-130.540	-135.832	-136.755	-137.689

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.04 Bauhof inkl. Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.647,05	13.079	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997
4811251	I.V. Erst.Fahrzeugkost	7.647,05	13.079	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-33.773,45	-34.673	-49.199	-49.199	-49.199	-49.199	-49.199
5811004	Verwaltungskostenanteil	-149,16	-96	-177	-177	-177	-177	-177
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-33.624,29	-34.577	-49.022	-49.022	-49.022	-49.022	-49.022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-118.553,14	-112.684	-170.961	-172.742	-178.034	-178.957	-179.891

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.04	Bauhof inkl. Fuhrpark						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.356,25	19.360	24.800	24.100	19.900	20.080	20.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.377,59						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.733,84	19.360	24.800	24.100	19.900	20.080	20.260
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.262,46	-101.651	-97.682	-98.763	-99.855	-100.958	-102.072
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.347,46	-8.800	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.609,92	-110.451	-114.782	-115.863	-116.955	-118.058	-119.172
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-48.876,08	-91.091	-89.982	-91.763	-97.055	-97.978	-98.912
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO		500					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-44.062,13	-163.000	-15.000	-200.000	-97.500	-118.000	-10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-44.062,13	-160.000	-15.000	-200.000	-97.500	-118.000	-10.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?		-3.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.062,13	-163.000	-15.000	-200.000	-97.500	-118.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-44.062,13	-162.500	-15.000	-200.000	-97.500	-118.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-92.938,21	-253.591	-104.982	-291.763	-194.555	-215.978	-108.912

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M1110400 Erwerb Vermögen Bauhof			-15.000	-200.000	-97.500	-118.000	-10.000	-15.000 -288
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000	-200.000	-97.500	-118.000	-10.000	-15.000 -289
<i>Erläuterungen:</i> 2018ff Ersatzbeschaffungen 10.000 € 2019 Flächenmäher 125.000 € Dücker Arm inkl. Mähkopf u. Schere 65.000 € 2020 Dienstwagen Bauhof, Hausmeister, Rathaus, Elektrofahrzeug 2021 Egholm inkl. aller Anbaugeräte 108.000 €								
M11180002 Erwerb Vermögen Bauhof	-44.062,13	-163.000						-376.000 -597.314
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								79.000 22.618
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.062,13	-163.000						-455.000 -619.932

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-28.238,41	-27.268	-28.037	-28.037	-28.037	-28.037	-28.037
5811004	Verwaltungskostenanteil	-1.386,00	-944	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-26.852,41	-26.324	-26.690	-26.690	-26.690	-26.690	-26.690
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.238,41	-27.268	-28.037	-28.037	-28.037	-28.037	-28.037

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.05	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 (Zeilen 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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.06 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.763,16	35.830	41.320	41.320	41.320	41.320	41.320
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.549,00		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482001	Zuw. Kreis z. Lehrgangskosten		510					
4483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	29.580,00	35.320	35.320	35.320	35.320	35.320	35.320
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	7.634,16						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	606.944,69	28.114	24.603	29.741	35.397	41.760	49.022
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	13.639,52		12.367	12.490	12.615	12.741	12.869
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	44.328,17						
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	120.976,00						
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	421.131,00	28.114	12.236	17.251	22.782	29.019	36.153
4583500	Erst.Personalkosten§107bBeamte	6.850,00						
4591000	Andere so. ord. Erträge	20,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	648.707,85	63.944	65.923	71.061	76.717	83.080	90.342
11	- Personalaufwendungen	-3.283.784,06	-2.264.677	-2.444.721	-2.474.796	-2.505.577	-2.537.064	-2.568.998
5011000	Dienstbezüge Beamte	-395.327,18	-414.217	-418.359	-422.543	-426.768	-431.036	-435.346
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.243.779,94	-1.353.249	-1.366.781	-1.380.449	-1.394.254	-1.408.196	-1.422.278
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-67.461,07						
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-39.313,03	-36.795	-37.163	-37.535	-37.910	-38.289	-38.672
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-103.299,18	-108.260	-109.343	-110.436	-111.540	-112.656	-113.782
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-1.548,16	-1.472	-1.487	-1.502	-1.517	-1.532	-1.547
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-238.064,69	-270.229	-272.931	-275.661	-278.417	-281.201	-284.013
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-11.724,18	-11.038	-11.148	-11.260	-11.372	-11.486	-11.601
5041000	Beihilfen für Beamte	-183.542,94	-66.260	-66.923	-67.592	-68.268	-68.950	-69.640
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-738.724,00		-87.474	-93.866	-100.679	-108.010	-115.921
5051001	Zuf. Versorgungsrückkl. Bes.emp	-3.165,69	-3.157	-3.189	-3.220	-3.253	-3.285	-3.318
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-257.834,00		-69.923	-70.732	-71.599	-72.423	-72.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-413.983,59	-661.605	-677.662	-683.844	-690.364	-697.025	-703.808
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-1.723,00		-10.008	-10.321	-10.625	-10.916	-11.407
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-401.817,00	-486.000	-490.860	-495.769	-500.726	-505.734	-510.791
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.		-150.984	-152.494	-154.019	-155.559	-157.115	-158.686
5151001	Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf	-10.443,59	-9.087	-9.178	-9.270	-9.362	-9.456	-9.551
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger		-15.534	-15.122	-14.465	-14.092	-13.804	-13.373
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-102	-100	-100	-100	-100	-100
5281001	Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.		-102	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.960,55	-22.720	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180
5411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-4.080,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.06 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G			-80	-80	-80	-80	-80
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.020,00	-1.020	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-350,00						
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-11.510,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5441002	Abführung UST		-6.700					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.714.728,20	-2.949.104	-3.138.663	-3.174.920	-3.212.221	-3.250.369	-3.289.086
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.066.020,35	-2.885.160	-3.072.740	-3.103.859	-3.135.504	-3.167.289	-3.198.744
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.066.020,35	-2.885.160	-3.072.740	-3.103.859	-3.135.504	-3.167.289	-3.198.744
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.066.020,35	-2.885.160	-3.072.740	-3.103.859	-3.135.504	-3.167.289	-3.198.744
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.515.832,67	2.598.631	2.926.569	2.926.569	2.926.569	2.926.569	2.926.569
4811500	I.V. Personalkosten	2.515.832,67	2.598.631	2.926.569	2.926.569	2.926.569	2.926.569	2.926.569
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.877,78	-3.958	-2.774	-2.774	-2.774	-2.774	-2.774
5811004	Verwaltungskostenanteil	-2.877,78	-3.958	-2.774	-2.774	-2.774	-2.774	-2.774
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-553.065,46	-290.487	-148.945	-180.064	-211.709	-243.494	-274.949

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.06	Personalmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.087,06	35.830	41.320	41.320	41.320	41.320	41.320
07	+ Sonstige Einzahlungen	20,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.107,06	35.830	41.320	41.320	41.320	41.320	41.320
10	- Personalauszahlungen	-2.212.694,38	-2.264.677	-2.287.324	-2.310.198	-2.333.299	-2.356.631	-2.380.197
11	- Versorgungsauszahlungen	-412.670,59	-646.071	-662.540	-669.379	-676.272	-683.221	-690.435
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-102	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.794,45	-22.720	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.647.159,42	-2.933.570	-2.966.144	-2.995.857	-3.025.851	-3.056.132	-3.086.912
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-2.599.052,36	-2.897.740	-2.924.824	-2.954.537	-2.984.531	-3.014.812	-3.045.592
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-2.599.052,36	-2.897.740	-2.924.824	-2.954.537	-2.984.531	-3.014.812	-3.045.592

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	28.196,41	50.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
4562000	Säumniszuschläge	13.001,16	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	3.645,76						
4562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	245,61	250	250	250	250	250	250
4562100	Beitreibungsgebühren	11.179,06	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4599997	Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung)	124,82						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	28.196,41	50.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.850,00	-28.701	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
5291051	Überörtliche Prüfung GPA		-5.101	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-17.850,00	-23.600	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	4.807,98						
5313001	Umlage KDvZ, Frechen	4.807,98						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.147.635,38	-2.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.242,07		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-7.544,48	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431011	Bankrückläufergebühren	-278,57	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5473000	Wertveränderung bei UV	-2.135.675,75						
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-841,38						
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-53,13						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.160.677,40	-31.451	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.132.480,99	18.799	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.132.480,99	18.799	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.132.480,99	18.799	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-412.389,80	-529.325	-441.922	-441.922	-441.922	-441.922	-441.922
5811004	Verwaltungskostenanteil	-9.704,02	-16.925	-17.530	-17.530	-17.530	-17.530	-17.530
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-402.685,78	-512.400	-424.392	-424.392	-424.392	-424.392	-424.392
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.544.870,79	-510.526	-444.772	-444.772	-444.772	-444.772	-444.772

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	28.126,90	50.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.126,90	50.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.850,00	-28.701	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.174,59	-2.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.024,59	-31.451	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-897,69	18.799	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-897,69	18.799	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.08 zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.398,30		53.350	53.350	53.350	53.350	53.350
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51.398,30		53.350	53.350	53.350	53.350	53.350
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.886,52	76.307	42.604	15.500	15.500	15.500	15.500
4411000	Mieten	41.673,60	48.107	28.604	12.700	12.700	12.700	12.700
4411050	Mietnebenkosten	17.212,92	28.200	14.000	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.703,15						
4547000	Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl.	34,87						
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	2.090,00						
4591000	Andere so. ord. Erträge	238,08						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	2.375,07						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	402,79						
4721000	Bestandsveränderungen	402,79						
10	= Ordentliche Erträge	115.390,76	76.807	95.954	68.850	68.850	68.850	68.850
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-92.769,14	-121.433	-99.256	-91.911	-93.031	-94.196	-95.330
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-16.778,84	-18.974	-17.362	-14.045	-14.185	-14.329	-14.473
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-75.990,30	-102.459	-81.894	-77.866	-78.846	-79.867	-80.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.137,95		-70.612	-70.612	-70.612	-70.612	-70.612
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-68.137,95		-70.612	-70.612	-70.612	-70.612	-70.612
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-227,90		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5473011	Erlaß von Forderungen	-227,90						
5477000	Wertveränd. bei Sachanl.a.Verr.m.Allgem.Rücklage	-39,12						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.134,99	-121.433	-179.868	-172.523	-173.643	-174.808	-175.942
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.744,23	-44.626	-83.914	-103.673	-104.793	-105.958	-107.092
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-45.744,23	-44.626	-83.914	-103.673	-104.793	-105.958	-107.092
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-45.744,23	-44.626	-83.914	-103.673	-104.793	-105.958	-107.092

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.08 zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.745,07	9.000					
4811000	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	2.745,07	9.000					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-66.889,11	-73.959	-84.827	-84.827	-84.827	-84.827	-84.827
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		-2.000					
5811004	Verwaltungskostenanteil	-580,40	-1.287	-849	-849	-849	-849	-849
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-66.308,71	-70.672	-83.978	-83.978	-83.978	-83.978	-83.978
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-109.888,27	-109.585	-168.741	-188.500	-189.620	-190.785	-191.919

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.08 zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.345,25	76.307	42.604	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.375,07						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.720,32	76.807	42.604	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.400,55	-121.433	-99.256	-91.911	-93.031	-94.196	-95.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.400,55	-121.433	-109.256	-101.911	-103.031	-104.196	-105.330
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-28.680,23	-44.626	-66.652	-86.411	-87.531	-88.696	-89.830
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	-50.213,97						
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-50.213,97						
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	-50.213,97						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-50.213,97						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-78.894,20	-44.626	-66.652	-86.411	-87.531	-88.696	-89.830

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M01003000 Investitionen Rathaus								-7.250
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-7.250
M1111301 Ausbau Mietshaus Jaakobwüllesheim Veitsheimer Str.	-50.213,97							-190.000 -186.230
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-1.472
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.213,97							-190.000 -184.759

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.09 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,00		357	357	357	357	357
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	357,00		357	357	357	357	357
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.821,63	77.100	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4411001	Pachten	23.866,67	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4411002	Jagdrecht	954,96	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf		50.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.828,07		434.078				
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	523.589,42		434.078				
4547000	Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl.	16.087,00						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	138,65						
4591004	Elternbeiträge OGS	-900,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	700,00						
4721000	Bestandsveränderungen	700,00						
10	= Ordentliche Erträge	548.706,70	77.100	460.935	26.857	26.857	26.857	26.857
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.148,77	-4.488					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.148,77	-4.488					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.227,28		-1.227	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.227,28		-1.227	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-139.974,12		-4.533	-4.578	-4.624	-4.670	-4.717
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-905,31						
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-4.533	-4.578	-4.624	-4.670	-4.717
5473000	Wertveränderung bei UV	-139.068,81						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.350,17	-4.488	-5.760	-5.805	-5.851	-5.897	-5.944
18	= Ordentliches Ergebnis	403.356,53	72.612	455.175	21.052	21.006	20.960	20.913
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	403.356,53	72.612	455.175	21.052	21.006	20.960	20.913
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	403.356,53	72.612	455.175	21.052	21.006	20.960	20.913
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.09 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-27.325,78	-52.048	-79.723	-79.723	-79.723	-79.723	-79.723
5811004	Verwaltungskostenanteil	-900,81	-996	-2.303	-2.303	-2.303	-2.303	-2.303
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-26.424,97	-51.052	-77.420	-77.420	-77.420	-77.420	-77.420
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	376.030,75	20.564	375.452	-58.671	-58.717	-58.763	-58.810

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.09	Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.669,51	77.100	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.324,65						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.994,16	77.100	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.148,77	-4.488					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-905,31		-4.533	-4.578	-4.624	-4.670	-4.717
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.054,08	-4.488	-4.533	-4.578	-4.624	-4.670	-4.717
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	32.940,08	72.612	21.967	21.922	21.876	21.830	21.783
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	571.276,46	60.000	434.078				
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	571.276,46	50.000	434.078				
6821002	Veräußerung von Gewerbeflächen		10.000					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.008,00						
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	3.008,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.284,46	60.000	434.078				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.580,23	-5.000					
7821500	Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	-3.580,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.580,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	570.704,23	55.000	429.078	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	603.644,31	127.612	451.045	16.922	16.876	16.830	16.783

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitete Ges. Ein- Ausz.
M1110900 An- und Verkauf von Grundstücken			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 4.286
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								4.286
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
M11109510 An- und Verkauf von Grundstücken	268.425,46	45.000						380.000 -228.382
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	253.817,00	50.000						520.000 440.729
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.008,00							3.008
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-10.259
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.580,23	-5.000						-140.000 -676.342
M11189000 Verkaufserlöse Gewerbeflächen		10.000						573.500 555.839
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000						573.500 555.839
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-63.500 -52.881

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.355,70	-2.047	-1.973	-1.973	-1.973	-1.973	-1.973
5811004	Verwaltungskostenanteil	-68,61	-80	-53	-53	-53	-53	-53
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-1.287,09	-1.967	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.355,70	-2.047	-1.973	-1.973	-1.973	-1.973	-1.973

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.10	Verwaltungsbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 (Zeilen 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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.319,77	2.500	90.480	90.480	90.480	90.480	90.480
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	96.319,77		87.980	87.980	87.980	87.980	87.980
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60.117,78	82.150	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
4311000	Verwaltungsgebühren	10.138,60	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4311001	Standesamtsgebühren	3.961,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311002	Gebühren Schiedsman		50					
4311003	Gebühren Fischereischeine	1.336,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	37.460,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311005	Gebühren Gew.zentr.reg Firmen		300					
4311006	Geb. Führ.zug./GWZ Privat	6.337,80	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321001	Gebühren Brandschau	883,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,40		964	964	964	964	964
4411001	Pachten	964,40		964	964	964	964	964
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	23.750	10.200	17.200	13.200	15.700	15.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land		10.500		7.000	3.000	5.500	5.000
4481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.	357,00	200	200	200	200	200	200
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482004	Ko-erst. FW-Eins. Landsch.verb		1.000					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		50					
4488002	Erst.Kost.FW-einsätze		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.370,59	11.000	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
4561000	Bußgelder		1.500	500	500	500	500	500
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	6.147,68	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	210,19		210	210	210	210	210
4591000	Andere so. ord. Erträge	116,76	1.500					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	1.895,96						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	166.129,54	119.400	189.154	196.154	192.154	194.654	194.154
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-111.694,79	-117.605	-125.383	-110.099	-112.519	-118.946	-106.077
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-11.696,93	-6.366	-18.099	-3.432	-5.465	-11.498	-3.531
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-30.202,45	-23.679	-18.896	-19.114	-19.334	-19.559	-19.785
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-25.747,32	-38.607	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-16.144,08	-16.832	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-20.000
5255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.355,80	-3.356	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281015	Kosten d. Brandschutzerziehung		-510	-515	-520	-525	-530	-535
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.894,07	-6.121	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291008	Beiträge an Verbände	-10.017,75	-2.651	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-1.421,68	-1.428	-1.442	-1.456	-1.471	-1.486	-1.501
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-873,98	-3.570	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-3.746,81	-8.161	-8.243	-8.325	-8.408	-8.492	-8.577

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291053	Kosten Brandschau	-828,30	-1.224	-1.236	-1.248	-1.260	-1.273	-1.286
5291054	Einsatz Katastrophenfälle	-1.765,62	-5.100	-5.152	-5.204	-5.256	-5.308	-5.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.859,13		-112.530	-112.530	-112.530	-112.530	-112.530
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-100.859,13		-112.530	-112.530	-112.530	-112.530	-112.530
15	- Transferaufwendungen	-16.715,02	-20.800	-26.000	-26.000	-26.300	-26.300	-26.300
5318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-5.730,60	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-8.566,32	-8.800	-13.200	-13.200	-13.500	-13.500	-13.500
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-2.418,10	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-68.759,58	-91.731	-102.080	-107.980	-113.980	-108.480	-108.480
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-62,44						
5411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.508,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-18.296,06	-17.551	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5421003	Aufwandsentschäd. Brandmeister	-5.916,70	-5.150	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5421008	Aufwandsentschädigung Wehrleiter			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5422000	Mieten und Pachten	-1.537,15	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5429003	Schalt. u Unterhalt. Feuerwrufe	-268,70	-649	-750	-750	-750	-750	-750
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.135,76	-1.501	-3.350	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-31.181,22	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5431003	Allg. Ordnungsmaßnahmen		-1.100					
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-550,08	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431013	Kosten f. Fischereischeine		-100					
5431015	Kosten für Wahlen	-320,78	-12.000		-6.000	-12.000	-6.500	-6.500
5431016	Fachliteratur Löschgruppen	-394,17	-550	-550	-550	-550	-550	-550
5431018	Geschäftsaufwendungen Schiedsmann		-100					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-555,37						
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-3.000,00						
5499001	Abführung Geb. GWZ Firmen		-300					
5499002	Abführung Fischereischeine	-644,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-3.389,04	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.028,52	-230.135	-365.993	-356.609	-365.329	-366.256	-353.387
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.898,98	-110.735	-176.839	-160.455	-173.175	-171.602	-159.233
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-131.898,98	-110.735	-176.839	-160.455	-173.175	-171.602	-159.233
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-131.898,98	-110.735	-176.839	-160.455	-173.175	-171.602	-159.233
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.516,29	2.700					
4811000	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.516,29	2.700					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-274.694,86	-320.285	-362.081	-362.081	-362.081	-362.081	-362.081
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		-4.000					
5811004	Verwaltungskostenanteil	-8.207,70	-9.690	-8.177	-8.177	-8.177	-8.177	-8.177

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-266.487,16	-306.595	-353.904	-353.904	-353.904	-353.904	-353.904
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-405.077,55	-428.320	-538.920	-522.536	-535.256	-533.683	-521.314

Erläuterungen

zum Sachkonto: 5211000

2018 : 4.000 € Sanierung WC-Anlage FWGH Vettweiß

700 € Internetanschluss FWGH Vettweiß

10.000 € FWGH Müddersheim, Herrichtung Umkleiden, Aufarbeitung Fußboden, Regulierung Pflaster

2020: 2.000 € Erneuerung Fußboden FWGH Sievernich

2021: 8.000 € Anpassung Pflaster FWGH Gladbach

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 (Zeilen 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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500		7.000	3.000	5.500	5.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land		10.500		7.000	3.000	5.500	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		10.500		7.000	3.000	5.500	5.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-320,78	-12.000		-6.000	-12.000	-6.500	-6.500
5431015	Kosten für Wahlen	-320,78	-12.000		-6.000	-12.000	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320,78	-12.000		-6.000	-12.000	-6.500	-6.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-320,78	-1.500		1.000	-9.000	-1.000	-1.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-320,78	-1.500		1.000	-9.000	-1.000	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-320,78	-1.500		1.000	-9.000	-1.000	-1.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.000,23	-12.781	-943	-943	-943	-943	-943
5811004	Verwaltungskostenanteil	-68,61	-1.102	-13	-13	-13	-13	-13
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-1.931,62	-11.679	-930	-930	-930	-930	-930
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.321,01	-14.281	-943	57	-9.943	-1.943	-2.443

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.500		7.000	3.000	5.500	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.500		7.000	3.000	5.500	5.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-320,78	-12.000		-6.000	-12.000	-6.500	-6.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320,78	-12.000		-6.000	-12.000	-6.500	-6.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-320,78	-1.500		1.000	-9.000	-1.000	-1.500
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-320,78	-1.500		1.000	-9.000	-1.000	-1.500

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,74		404	404	404	404	404
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	403,74		404	404	404	404	404
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.691,50	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4311000	Verwaltungsgebühren	808,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311002	Gebühren Schiedsmann		50					
4321001	Gebühren Brandschau	883,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.233,84	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4561000	Bußgelder		1.500	500	500	500	500	500
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	6.147,68	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	86,16	1.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.329,08	12.900	9.204	9.204	9.204	9.204	9.204
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.596,35	-10.915	-10.736	-10.748	-10.760	-10.773	-10.786
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.894,07	-6.121	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-873,98	-3.570	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291053	Kosten Brandschau	-828,30	-1.224	-1.236	-1.248	-1.260	-1.273	-1.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336,45		-778	-778	-778	-778	-778
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-336,45		-778	-778	-778	-778	-778
15	- Transferaufwendungen	-8.566,32	-8.800	-13.200	-13.200	-13.500	-13.500	-13.500
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-8.566,32	-8.800	-13.200	-13.200	-13.500	-13.500	-13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-209,00	-200	-1.000	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen			-1.000	-500	-500	-500	-500
5431013	Kosten f. Fischereischeine		-100					
5431018	Geschäftsaufwendungen Schiedsmann		-100					
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-209,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.708,12	-19.915	-25.714	-25.226	-25.538	-25.551	-25.564
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.379,04	-7.015	-16.510	-16.022	-16.334	-16.347	-16.360
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.379,04	-7.015	-16.510	-16.022	-16.334	-16.347	-16.360
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-8.379,04	-7.015	-16.510	-16.022	-16.334	-16.347	-16.360
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-72.825,40	-74.865	-98.754	-98.754	-98.754	-98.754	-98.754
5811004	Verwaltungskostenanteil	-1.069,86	-2.338	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-71.755,54	-72.527	-95.604	-95.604	-95.604	-95.604	-95.604
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-81.204,44	-81.880	-115.264	-114.776	-115.088	-115.101	-115.114

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576,92	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50					
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.519,86	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.096,78	12.900	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.449,98	-10.915	-10.736	-10.748	-10.760	-10.773	-10.786
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-8.566,32	-8.800	-13.200	-13.200	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-1.000	-500	-500	-500	-500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.016,30	-19.915	-24.936	-24.448	-24.760	-24.773	-24.786
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-6.919,52	-7.015	-16.136	-15.648	-15.960	-15.973	-15.986
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		-50.000					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-50.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)		-50.000					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-6.919,52	-57.015	-16.136	-15.648	-15.960	-15.973	-15.986

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M1220100 Erwerb Vermögen Ordnungsamt		-50.000						-114.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								-11.951
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000						8.000
								-114.000
								-19.951

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.058,00	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311000	Verwaltungsgebühren	4.358,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311003	Gebühren Fischereischeine	1.700,00						
4311005	Gebühren Gew.zentr.reg Firmen		300					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.058,00	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-300					
5499001	Abführung Geb. GWZ Firmen		-300					
17	= Ordentliche Aufwendungen		-300					
18	= Ordentliches Ergebnis	6.058,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.058,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	6.058,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-15.091,33	-15.006	-21.526	-21.526	-21.526	-21.526	-21.526
5811004	Verwaltungskostenanteil	-255,49	-522	-343	-343	-343	-343	-343
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-14.835,84	-14.484	-21.183	-21.183	-21.183	-21.183	-21.183
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.033,33	-5.006	-13.526	-13.526	-13.526	-13.526	-13.526

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.026,00	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.026,00	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-300					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-300					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	6.026,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	6.026,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	47.368,28	63.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4311000	Verwaltungsgebühren	4.972,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311001	Standesamtsgebühren	-1.038,40						
4311003	Gebühren Fischereischeine	-364,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	37.460,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311006	Geb. Führ.zeug./GWZ Privat	6.337,80	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	200	200	200	200	200	200
4481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.	357,00	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	47.725,28	63.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.214,26	-48.450	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-31.181,22	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5499002	Abführung Fischereischeine	-644,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-3.389,04	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.214,26	-48.450	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050
18	= Ordentliches Ergebnis	12.511,02	15.250	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	12.511,02	15.250	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	12.511,02	15.250	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-58.223,30	-94.713	-54.149	-54.149	-54.149	-54.149	-54.149
5811004	Verwaltungskostenanteil	-3.533,07	-2.421	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-54.690,23	-92.292	-52.167	-52.167	-52.167	-52.167	-52.167
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-45.712,28	-79.463	-38.499	-38.499	-38.499	-38.499	-38.499

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.606,18	63.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357,00	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.963,18	63.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.657,76	-48.450	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.657,76	-48.450	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	11.305,42	15.250	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	11.305,42	15.250	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.04 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311001	Standesamtsgebühren	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-743,59	-1.000	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-743,59	-1.000	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-743,59	-1.000	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Ordentliches Ergebnis	4.256,41	5.000	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.256,41	5.000	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	4.256,41	5.000	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-47.418,39	-46.467	-62.549	-62.549	-62.549	-62.549	-62.549
5811004	Verwaltungskostenanteil	-2.030,97	-1.748	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-45.387,42	-44.719	-61.360	-61.360	-61.360	-61.360	-61.360
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-43.161,98	-41.467	-58.349	-57.749	-57.749	-57.749	-57.749

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.040,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-743,59	-1.000	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743,59	-1.000	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	4.296,41	5.000	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	4.296,41	5.000	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.714,10	2.500	56.578	56.578	56.578	56.578	56.578
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	56.714,10		54.078	54.078	54.078	54.078	54.078
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482004	Ko-erst. FW-Eins. Landsch.verb		1.000					
4488002	Erst.Kost.FW-einsätze		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,79	500	210	210	210	210	210
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	210,19		210	210	210	210	210
4591000	Andere so. ord. Erträge	30,60	500					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	56.954,89	16.000	66.788	66.788	66.788	66.788	66.788
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-61.460,58	-73.595	-73.576	-72.703	-72.832	-72.962	-67.794
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-810,00						
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-25.747,32	-38.607	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-16.144,08	-16.832	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-20.000
5255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.355,80	-3.356	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281015	Kosten d. Brandschutzerziehung		-510	-515	-520	-525	-530	-535
5291008	Beiträge an Verbände	-10.017,75	-2.651	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-1.421,68	-1.428	-1.442	-1.456	-1.471	-1.486	-1.501
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-3.746,81	-8.161	-8.243	-8.325	-8.408	-8.492	-8.577
5291054	Einsatz Katastrophenfälle	-217,14	-2.050	-2.576	-2.602	-2.628	-2.654	-2.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.809,70		-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-59.809,70		-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	- Transferaufwendungen	-8.148,70	-12.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-5.730,60	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-2.418,10	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.388,43	-27.501	-46.050	-47.050	-47.050	-47.050	-47.050
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-62,44						
5411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.508,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-18.296,06	-17.551	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5421003	Aufwandsentschäd. Brandmeister	-5.916,70	-5.150	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5421008	Aufwandsentschädigung Wehrleiter			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5429003	Schalt. u Unterhalt. Feuerwrufe	-268,70	-649	-750	-750	-750	-750	-750
5431000	Geschäftsaufwendungen	-392,17	-501	-550	-550	-550	-550	-550
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-550,08	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431016	Fachliteratur Löschruppen	-394,17	-550	-550	-550	-550	-550	-550
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-3.000,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.807,41	-113.095	-193.426	-193.553	-193.682	-193.812	-188.644
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.852,52	-97.095	-126.638	-126.765	-126.894	-127.024	-121.856
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-102.852,52	-97.095	-126.638	-126.765	-126.894	-127.024	-121.856
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-102.852,52	-97.095	-126.638	-126.765	-126.894	-127.024	-121.856
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-69.822,75	-58.978	-104.463	-104.463	-104.463	-104.463	-104.463
5811004	Verwaltungskostenanteil	-1.152,71	-1.306	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-68.670,04	-57.672	-103.089	-103.089	-103.089	-103.089	-103.089
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-172.675,27	-156.073	-231.101	-231.228	-231.357	-231.487	-226.319

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	863,36	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	288,60	500					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.151,96	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.865,34	-73.595	-73.576	-72.703	-72.832	-72.962	-67.794
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-8.148,70	-12.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.388,43	-27.501	-46.050	-47.050	-47.050	-47.050	-47.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.402,47	-113.095	-132.426	-132.553	-132.682	-132.812	-127.644
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-95.250,51	-97.095	-119.926	-120.053	-120.182	-120.312	-115.144
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.859,12	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6811080	Allg. Feuerschutzpauschale	46.859,12	48.000					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		250					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO		250					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.859,12	48.250	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-15.561,95	-167.000	-208.600	-180.500	-174.000	-214.000	-202.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-12.873,14	-165.000	-208.600	-180.500	-174.000	-214.000	-202.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-2.688,81	-2.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.561,95	-167.000	-208.600	-180.500	-174.000	-214.000	-202.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	31.297,17	-118.750	-160.600	-132.500	-126.000	-166.000	-154.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63.953,34	-215.845	-280.526	-252.553	-246.182	-286.312	-269.144

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Zeilen 17, 31)							

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitt. st. Ges. Ein- Ausz.
M12600000 Feuerschutzpauschale	46.859,12	48.000						287.800 140.654
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.859,12	48.000						287.800 140.654
M12600001 Einz. Veräußerung bew. Vermögen		250						1.750 8.816
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		250						1.750 8.816
M1260100 Erwerb Vermögen Feuerwehr			-48.600	-20.500	-14.000	-19.000	-7.000	-48.600 -3.290
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-48.600	-20.500	-14.000	-19.000	-7.000	-48.600 -3.290

Erläuterungen:

2018 Material ABC-Zug 3.000 €
 Material Ausbildung 7.000 €
 Stromerzeuger ELW 1.500 €
 Sprungpolster 8.000 €
 Zelt Jugendfeuerwehr 2.500 €
 Navigationsgeräte für überörtliche Einsatz 2.000 €
 Handsprechfunkgeräte 5.000 €
 Möbel FWGH Vettweiß 3.600 €
 Material Jugendfeuerwehr 6.000 €
 Schnittstelle Einsatzleitrechner 3.000 €
 2019 Möbel FWGH Gladbach 4.000 €
 Zelt Jugendfeuerwehr 2.500 €
 Navigationsgeräte für überörtliche Einsatz 2.000 €
 Handsprechfunkgeräte 5.000 €
 2020 Navigationsgeräte für überörtliche Einsatz 2.000 €
 Handsprechfunkgeräte 5.000 €
 2021 Navigationsgeräte für überörtliche Einsatz 2.000 €
 Handsprechfunkgeräte 5.000 €
 Möbel FWGH Sievernich 5.000 €

M1260101 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr			-160.000	-160.000	-160.000	-195.000	-195.000	-160.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-160.000	-160.000	-160.000	-195.000	-195.000	-160.000

Erläuterungen:

2018 2. Rate Anschaffung TLF
 2019 1. Rate Anschaffung TLF
 2020 2. Rate Anschaffung TLF
 2021 1. Rate Anschaffung ABC-Zug 170.000 €

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitete st. Ges. Ein- Ausz.
<i>Ersatzbeschaffung MTF 25.000 €</i>								
<i>2022 2. Rate Anschaffung ABC-Zug 170.000 €</i>								
<i>Ersatzbeschaffung MTF 25.000 €</i>								
M1260102 Feuerschutzpauschale			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
M12611901 Anschaff. TLF		-160.000						-160.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-160.000						-160.000
M12680000 Feuerwehr Neuanschaffung Geräte > 410 €	-12.873,14	-5.000						-129.936 -84.430
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.157
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.873,14	-5.000						-129.936 -87.587
M12680001 Feuerwehr Neuanschaffung Geräte < 410 €	-2.688,81	-2.000						-18.005 -16.082
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.688,81	-2.000						-18.005 -16.082
M12680002 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr								-155.359 -153.024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.150
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-155.359 -151.874

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produkt 02.126.02 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.201,93		33.498	33.498	33.498	33.498	33.498
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	39.201,93		33.498	33.498	33.498	33.498	33.498
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,40		964	964	964	964	964
4411001	Pachten	964,40		964	964	964	964	964
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895,96						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	1.895,96						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	42.062,29		34.462	34.462	34.462	34.462	34.462
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-41.089,38	-30.045	-36.995	-22.546	-24.799	-31.057	-23.316
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-11.696,93	-6.366	-18.099	-3.432	-5.465	-11.498	-3.531
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-29.392,45	-23.679	-18.896	-19.114	-19.334	-19.559	-19.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.712,98		-50.752	-50.752	-50.752	-50.752	-50.752
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.712,98		-50.752	-50.752	-50.752	-50.752	-50.752
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.883,52	-1.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
5422000	Mieten und Pachten	-1.537,15	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-346,37						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.685,88	-31.225	-91.927	-77.478	-79.731	-85.989	-78.248
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.623,59	-31.225	-57.465	-43.016	-45.269	-51.527	-43.786
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-41.623,59	-31.225	-57.465	-43.016	-45.269	-51.527	-43.786
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-41.623,59	-31.225	-57.465	-43.016	-45.269	-51.527	-43.786
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.516,29	2.700					
4811000	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.516,29	2.700					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.818,17	-16.549	-13.137	-13.137	-13.137	-13.137	-13.137
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		-4.000					
5811004	Verwaltungskostenanteil	-69,54	-233	-60	-60	-60	-60	-60
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-7.748,63	-12.316	-13.077	-13.077	-13.077	-13.077	-13.077

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produkt 02.126.02 Bereitstellung von Feuerwehrrätehäusern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-47.925,47	-45.074	-70.602	-56.153	-58.406	-64.664	-56.923

Erläuterungen

zum Sachkonto: 5211000

2018 : 4.000 € Sanierung WC-Anlage FWGH Vettweiß
 700 € Internetanschluss FWGH Vettweiß
 10.000 € FWGH Müddersheim, Herrichtung Umkleiden, Aufarbeitung Fußboden, Regulierung Pflaster

2020: 2.000 € Erneuerung Fußboden FWGH Sievernich

2021: 8.000 € Anpassung Pflaster FWGH Gladbach

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.02	Bereitstellung von Feuerwehrgerätekäusern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.895,96						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.860,36		964	964	964	964	964
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.323,05	-30.045	-36.995	-22.546	-24.799	-31.057	-23.316
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.717,15	-1.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.040,20	-31.225	-41.175	-26.726	-28.979	-35.237	-27.496
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-37.179,84	-31.225	-40.211	-25.762	-28.015	-34.273	-26.532
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00						
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	13.500,00						
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	13.500,00						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.071,20		-6.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-24.071,20		-6.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-8.920,11						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-8.920,11						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.991,31		-6.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-19.491,31		-6.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-56.671,15	-31.225	-46.211	-25.762	-28.015	-34.273	-26.532

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M1260200 Bauliche Maßnahmen FWGH			-6.000					-6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000					-35.940
								-6.000
								-35.940
<i>Erläuterungen: 2018 Fertigstellung FWGH Kelz</i>								
M12650000 Bauliche Maßnahmen FWGH	-24.071,20							-105.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								-159.399
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.071,20							2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-105.000
								-158.969
								-2.930
M12690000 Absauganlagen	-8.920,11							-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								-26.769
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								13.380
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.920,11							-1.942
								-40.000
								-24.827

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.548,48	-3.050	-4.076	-4.102	-4.128	-4.154	-4.181
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291054	Einsatz Katastrophenfälle	-1.548,48	-3.050	-2.576	-2.602	-2.628	-2.654	-2.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.100					
5431003	Allg. Ordnungsmaßnahmen		-1.100					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.548,48	-4.150	-4.076	-4.102	-4.128	-4.154	-4.181
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.548,48	-4.150	-4.076	-4.102	-4.128	-4.154	-4.181
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.548,48	-4.150	-4.076	-4.102	-4.128	-4.154	-4.181
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.548,48	-4.150	-4.076	-4.102	-4.128	-4.154	-4.181
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.495,29	-926	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
5811004	Verwaltungskostenanteil	-27,45	-20	-66	-66	-66	-66	-66
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-1.467,84	-906	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.043,77	-5.076	-10.636	-10.662	-10.688	-10.714	-10.741

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.640,94	-3.050	-4.076	-4.102	-4.128	-4.154	-4.181
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.100					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.640,94	-4.150	-4.076	-4.102	-4.128	-4.154	-4.181
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-1.640,94	-4.150	-4.076	-4.102	-4.128	-4.154	-4.181
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-1.640,94	-4.150	-4.076	-4.102	-4.128	-4.154	-4.181

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M1280100 Investive Ein- und Auszahlungen Katastrophenschutz								14.865
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								26.235
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-11.370

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.294,48	57.500	245.300	214.800	214.800	214.800	214.800
4141000	Zuweisung des Landes	65.871,84	52.500	73.000	72.500	72.500	72.500	72.500
4141002	Zuwendung 13 Plus		5.000					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	11.500,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	150.922,64		172.300	142.300	142.300	142.300	142.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.279,26	74.902	7.350	6.200	6.200	6.200	6.200
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.279,26	17.350	7.350	6.200	6.200	6.200	6.200
4321007	Mieten		57.552					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,32	20.600	6.823	4.223	4.223	4.223	4.223
4411000	Mieten		20.600	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600
4411001	Pachten	1.623,60		1.623	1.623	1.623	1.623	1.623
4411009	Mieterlöse 19 % USt	2.646,72						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771,07	3.900	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
4481003	Fortbildungsbudget, Land	1.404,16	2.400	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.366,91	1.500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.277,10	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo		6.000					
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	4.496,51						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	443,09						
4591004	Elternbeiträge OGS	40.337,50	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	171,76						
4721000	Bestandsveränderungen	171,76						
10	= Ordentliche Erträge	288.063,99	185.902	311.873	276.423	276.423	276.423	276.423
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-434.266,32	-478.479	-426.252	-368.760	-370.465	-372.189	-373.930
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-28.422,09	-42.277	-53.697	-23.934	-24.173	-24.414	-24.659
5211045	Unterhaltung Minispielfeld		-1.020	-2.400	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-172.631,63	-168.598	-137.243	-138.686	-140.142	-141.614	-143.099
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.980,31	-3.525	-5.600	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-2.463,31	-4.763	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255004	Unterhaltung/Leasing Software		-200					
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-7.498,46	-11.035	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5279000	Schülerbeförderung	-201.455,63	-225.000	-186.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-2.050,00	-2.056	-2.062	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.007,89	-6.595	-7.350	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5281017	Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.	-932,84	-1.010	-500				
5281018	Schwimmunterricht	-7.420,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281019	Fortbildbudget_Land	-1.404,16	-2.400	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.867,90		-199.211	-199.211	-199.211	-199.211	-199.211
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-205.482,78		-199.211	-199.211	-199.211	-199.211	-199.211
5731000	Abschreibungen auf das UV	-8.385,12						
15	- Transferaufwendungen	-273.488,42	-260.554	-333.457	-334.000	-344.100	-354.500	-366.300
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-9.500,00	-15.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5312004	Förd. Kunst u. Kultur	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5312008	Zuwendungen 13 Plus	-5.000,00	-5.000					
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-165.475,72	-167.000	-223.800	-224.700	-234.800	-245.200	-257.000
5317002	Kosten der OGS	-89.025,13	-68.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
5318002	Zuschuss St. Angela DN	-3.337,57	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	-350,00	-354	-357				
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.089,16	-46.332	-56.740	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-3.427,20	-6.020	-6.040	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.704,03	-4.220	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-2.139,01	-3.866	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431008	Geschäftsaufwendungen	-2.693,07	-2.828	-1.400				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-22.960,31	-29.398	-44.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-165,54						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-955.711,80	-785.365	-1.015.660	-950.171	-961.976	-974.100	-987.641
18	= Ordentliches Ergebnis	-667.647,81	-599.463	-703.787	-673.748	-685.553	-697.677	-711.218
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-667.647,81	-599.463	-703.787	-673.748	-685.553	-697.677	-711.218
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-667.647,81	-599.463	-703.787	-673.748	-685.553	-697.677	-711.218
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		7.700					
4811000	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen		7.700					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-278.785,43	-292.189	-315.849	-315.849	-315.849	-315.849	-315.849
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		-7.700					
5811004	Verwaltungskostenanteil	-3.370,67	-5.108	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-275.414,76	-279.381	-312.603	-312.603	-312.603	-312.603	-312.603
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-946.433,24	-883.952	-1.019.636	-989.597	-1.001.402	-1.013.526	-1.027.067

Erläuterungen zum Sachkonto: 5211000

2018: 30.000 € für Malerarbeiten Schulzentrum (Gute Schule 2020)

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.01 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.299,70		87.070	92.094	92.094	92.094	92.094
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	58.299,70		87.070	92.094	92.094	92.094	92.094
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		62.552	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321007	Mieten		57.552					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,60	18.000	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223
4411000	Mieten		18.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4411001	Pachten	1.623,60		1.623	1.623	1.623	1.623	1.623
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.905,52						
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	4.496,51						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	409,01						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	171,76						
4721000	Bestandsveränderungen	171,76						
10	= Ordentliche Erträge	65.000,58	81.052	92.793	97.817	97.817	97.817	97.817
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-113.617,00	-140.592	-117.309	-163.660	-165.365	-167.089	-168.830
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-17.354,71	-34.156	-47.515	-23.934	-24.173	-24.414	-24.659
5211045	Unterhaltung Minispielfeld		-1.020	-2.400	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-96.262,29	-105.110	-67.394	-138.686	-140.142	-141.614	-143.099
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-306					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.126,76		-60.566	-110.303	-110.303	-110.303	-110.303
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.861,99		-60.566	-110.303	-110.303	-110.303	-110.303
5731000	Abschreibungen auf das UV	-6.264,77						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-165,54		-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-165,54						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.909,30	-140.592	-187.875	-293.963	-295.668	-297.392	-299.133
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.908,72	-59.540	-95.082	-196.146	-197.851	-199.575	-201.316
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-116.908,72	-59.540	-95.082	-196.146	-197.851	-199.575	-201.316
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.01 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-116.908,72	-59.540	-95.082	-196.146	-197.851	-199.575	-201.316
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		2.600					
4811000	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen		2.600					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-82.435,55	-85.288	-98.884	-98.884	-98.884	-98.884	-98.884
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		-6.000					
5811004	Verwaltungskostenanteil	-643,87	-989	-521	-521	-521	-521	-521
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-81.791,68	-78.299	-98.363	-98.363	-98.363	-98.363	-98.363
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-199.344,27	-142.228	-193.966	-295.030	-296.735	-298.459	-300.200

Erläuterungen

zum Sachkonto: 5211000

2018: 30.000 € für Malerarbeiten Schulzentrum (Gute Schule 2020)

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.01 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.552	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,60	18.000	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500					
07	+ Sonstige Einzahlungen	409,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.032,60	81.052	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-112.442,60	-137.494	-117.309	-163.660	-165.365	-167.089	-168.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.442,60	-137.494	-127.309	-183.660	-185.365	-187.089	-188.830
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-110.410,00	-56.442	-121.586	-177.937	-179.642	-181.366	-183.107
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			-516.800				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-113.800				
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-403.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-516.800				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)			-516.800				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-110.410,00	-56.442	-638.386	-177.937	-179.642	-181.366	-183.107

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitete st. Ges. Ein- Ausz.
M2110100 Bauliche Maßnahmen Grundschule			-113.800					-113.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-113.800					-27.307
<i>Erläuterungen:</i> 2018 Fensterverdunklung Vettweiß 60.000 € Brandmeldeanlage Kelz 3.500 € Eingänge Kelz 18.300 € Fluchtweg Kelz 20.000 € Pflasterarbeiten Sportanlage Vettweiß 12.000 €								
M2110101 Umbau Schulzentrum nach Hauptschulschließung			-83.301					-83.301
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-83.301					-83.301
M2110102 Umgestaltung Schulhöfe Grundschule			-319.699					-319.699
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-319.699					-6.000
M21110601 Erweiterung Raumangebot Kelz								-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-124.994
M21180030 Sanierung Toiletten GS Kelz								-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-15.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.02 Schulträgeraufgaben Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.843,07		5.688	9.326	9.326	9.326	9.326
4141000	Zuweisung des Landes	6.995,34		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.847,73		2.188	6.326	6.326	6.326	6.326
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.769,58	6.400	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.769,58	6.400	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	19.612,65	6.400	9.688	14.026	14.026	14.026	14.026
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.251,53	-29.850	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.748,58	-1.560	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-920,77	-2.450	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255004	Unterhaltung/Leasing Software		-200					
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-6.122,30	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-1.450,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.589,88	-5.190	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5281018	Schwimmunterricht	-7.420,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.276,50		-3.794	-8.469	-8.469	-8.469	-8.469
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.276,50		-3.794	-8.469	-8.469	-8.469	-8.469
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5312004	Förd. Kunst u. Kultur	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.485,63	-29.970	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-2.284,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.704,03	-4.220	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-1.057,16	-2.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-18.439,64	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.813,66	-60.620	-74.694	-79.369	-79.369	-79.369	-79.369
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.201,01	-54.220	-65.006	-65.343	-65.343	-65.343	-65.343
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-39.201,01	-54.220	-65.006	-65.343	-65.343	-65.343	-65.343
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.02 Schulträgeraufgaben Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-39.201,01	-54.220	-65.006	-65.343	-65.343	-65.343	-65.343
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-66.014,39	-66.063	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
5811004	Verwaltungskostenanteil	-997,26	-1.044	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-65.017,13	-65.019	-92.814	-92.814	-92.814	-92.814	-92.814
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-105.215,40	-120.283	-159.406	-159.743	-159.743	-159.743	-159.743

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.02	Schulträgeraufgaben Grundschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995,34		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.769,58	6.400	4.000	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	10.764,92	6.400	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.772,79	-29.850	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.487,54	-29.970	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.060,33	-60.620	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-39.295,41	-54.220	-63.400	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			118.412	148.412	148.412		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			118.412	148.412	148.412		
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			118.412	148.412	148.412		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-14.805,69	-6.200	-141.200	-224.612	-174.612	-6.200	-6.200
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-7.755,69	-3.880	-141.200	-224.612	-174.612	-6.200	-6.200
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-7.050,00	-2.320					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.805,69	-6.200	-141.200	-224.612	-174.612	-6.200	-6.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-14.805,69	-6.200	-22.788	-76.200	-26.200	-6.200	-6.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-54.101,10	-60.420	-86.188	-139.400	-89.400	-69.400	-69.400

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M2110200 Erwerb Vermögen Grundschule			-6.200	-6.200	-26.200	-6.200	-6.200	-6.200 -3.671
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.200	-6.200	-26.200	-6.200	-6.200	-6.200 -3.671
M2110201 Digitalisierung Grundschule			-65.000					-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-65.000					-65.000
M2110202 Erwerb Möbel Grundschule			-70.000	-70.000				-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-70.000	-70.000				-70.000
M2110203 Gute Schule 2020			118.412					118.412
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			118.412	148.412	148.412			118.412
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-148.412	-148.412			
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>2018 Gesamtzuwendung 30.000 € (konsumtive Maßnahmen) reduziert</i>								
M21180100 GS Erw. Vermögensgegenstände > 410 €	-7.050,00	-2.320						-11.320 -29.408
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.050,00	-2.320						-11.320 -29.408
M21180200 GS Erw. Vermögensgegenstände > 410 €	-7.755,69	-3.880						-69.280 -18.431
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.755,69	-3.880						-69.280 -18.431

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen
Produkt 03.212.01 Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.907,15		35.024				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.907,15		35.024				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.770,57	4.450	1.500				
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.770,57	4.450	1.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,72	2.600	2.600				
4411000	Mieten		2.600	2.600				
4411009	Mieterlöse 19 % USt	2.646,72						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366,91	1.000					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.366,91	1.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,08	6.000					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo		6.000					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	34,08						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	41.725,43	14.050	39.124				
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-87.436,72	-71.813	-76.031				
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-11.067,38	-8.121	-6.182				
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-76.369,34	-63.488	-69.849				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-204					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.857,57		-49.737				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.737,22		-49.737				
5731000	Abschreibungen auf das UV	-2.120,35						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			-10.000				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-10.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.294,29	-71.813	-135.768				
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.568,86	-57.763	-96.644				
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-97.568,86	-57.763	-96.644				
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-97.568,86	-57.763	-96.644				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		5.100					
4811000	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen		5.100					

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen
Produkt 03.212.01 Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-74.782,05	-58.937	-54.037	-54.037	-54.037	-54.037	-54.037
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		-1.700					
5811004	Verwaltungskostenanteil	-593,87	-805	-246	-246	-246	-246	-246
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-74.188,18	-56.432	-53.791	-53.791	-53.791	-53.791	-53.791
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-172.350,91	-111.600	-150.681	-54.037	-54.037	-54.037	-54.037

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen						
Produkt	03.212.01	Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,57	4.450	1.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,60	2.600	2.600				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen	34,08						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.954,25	8.050	4.100				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.617,67	-71.813	-76.031				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-502,75		-10.000				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.120,42	-71.813	-86.031				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-82.166,17	-63.763	-81.931				
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	-1.730,02						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.730,02						
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	-1.730,02						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-1.730,02						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-83.896,19	-63.763	-81.931				

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitete Ges. Ein- Ausz.
M21280020 Grundsanierung Schulzentrum	-1.730,02							-30.000 -817.184
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.052
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.730,02							-15.000 -819.357
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000 -1.878

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen
Produkt 03.212.02 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.263,79		4.138				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.263,79		4.138				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	739,11	1.500	350				
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	739,11	1.500	350				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.002,90	1.500	4.488				
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.101,28	-8.824	-2.612				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-231,73	-1.455	-750				
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-1.542,54	-2.313					
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-1.376,16	-2.035					
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-600,00	-606	-612				
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.418,01	-1.405	-750				
5281017	Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.	-932,84	-1.010	-500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.609,27		-4.675				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.609,27		-4.675				
15	- Transferaufwendungen	-350,00	-354	-357				
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	-350,00	-354	-357				
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.437,99	-16.362	-8.540				
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-1.142,40	-2.020	-2.040				
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-1.081,85	-1.616	-600				
5431008	Geschäftsaufwendungen	-2.693,07	-2.828	-1.400				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-4.520,67	-9.898	-4.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.498,54	-25.540	-16.184				
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.495,64	-24.040	-11.696				
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.495,64	-24.040	-11.696				
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-15.495,64	-24.040	-11.696				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen
Produkt 03.212.02 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-28.770,36	-47.268	-35.674	-35.674	-35.674	-35.674	-35.674
5811004	Verwaltungskostenanteil	-274,46	-954	-172	-172	-172	-172	-172
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-28.495,90	-46.314	-35.502	-35.502	-35.502	-35.502	-35.502
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-44.266,00	-71.308	-47.370	-35.674	-35.674	-35.674	-35.674

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen
Produkt 03.212.02 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,11	1.500	350				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739,11	1.500	350				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.063,00	-8.824	-2.612				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-350,00	-354	-357				
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.445,65	-16.362	-8.540				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.858,65	-25.540	-11.509				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-14.119,54	-24.040	-11.159				
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	-2.612,06	-4.500	-4.500				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-2.612,06	-3.000	-4.500				
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?		-1.500					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.612,06	-4.500	-4.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-2.612,06	-4.500	-4.500				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-16.731,60	-28.540	-15.659				

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitete st. Ges. Ein- Ausz.
M2120200 Erwerb Vermögen Hauptschule			-4.500					-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.500					-4.500
M21280100 HS Erw. Vermögensgegenstände > 410 €		-1.500						-10.500 -7.504
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500						-10.500 -7.504
M21280200 HS Erw. Vermögensgegenstände > 410 €	-2.612,06	-3.000						-44.800 -26.778
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.095
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.612,06	-3.000						-44.800 -26.778

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschule
Produkt 03.215.02 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschule
Produkt 03.215.02 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 (Zeilen 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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasien
Produkt 03.217.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.337,57	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318002	Zuschuss St. Angela DN	-3.337,57	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.337,57	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.337,57	-3.900	-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)	-3.337,57	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.337,57	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-210,20	-573	-270	-270	-270	-270	-270
5811004	Verwaltungskostenanteil	-6,86	-20	-7	-7	-7	-7	-7
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-203,34	-553	-263	-263	-263	-263	-263
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.547,77	-4.473	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.217	Gymnasien						
Produkt	03.217.01	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-3.337,57	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.337,57	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-3.337,57	-3.900	-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							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-3.337,57	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen
Produkt 03.221.01 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-165.475,72	-167.000	-223.800	-224.700	-234.800	-245.200	-257.000
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-165.475,72	-167.000	-223.800	-224.700	-234.800	-245.200	-257.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.475,72	-167.000	-223.800	-224.700	-234.800	-245.200	-257.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.475,72	-167.000	-223.800	-224.700	-234.800	-245.200	-257.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-165.475,72	-167.000	-223.800	-224.700	-234.800	-245.200	-257.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-165.475,72	-167.000	-223.800	-224.700	-234.800	-245.200	-257.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.428,89	-2.922	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
5811004	Verwaltungskostenanteil	-99,60	-80	-33	-33	-33	-33	-33
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-2.329,29	-2.842	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-167.904,61	-169.922	-225.956	-226.856	-236.956	-247.356	-259.156

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.221	Förderschulen						
Produkt	03.221.01	Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-165.475,72	-167.000	-223.800	-224.700	-234.800	-245.200	-257.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.475,72	-167.000	-223.800	-224.700	-234.800	-245.200	-257.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-165.475,72	-167.000	-223.800	-224.700	-234.800	-245.200	-257.000
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-165.475,72	-167.000	-223.800	-224.700	-234.800	-245.200	-257.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.844,97		40.884	40.884	40.884	40.884	40.884
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	40.844,97		40.884	40.884	40.884	40.884	40.884
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	40.844,97		40.884	40.884	40.884	40.884	40.884
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-201.455,63	-225.000	-186.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
5279000	Schülerbeförderung	-201.455,63	-225.000	-186.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.195,81		-76.196	-76.196	-76.196	-76.196	-76.196
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.195,81		-76.196	-76.196	-76.196	-76.196	-76.196
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.651,44	-225.000	-262.196	-238.196	-238.196	-238.196	-238.196
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.806,47	-225.000	-221.312	-197.312	-197.312	-197.312	-197.312
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-236.806,47	-225.000	-221.312	-197.312	-197.312	-197.312	-197.312
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-236.806,47	-225.000	-221.312	-197.312	-197.312	-197.312	-197.312
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.589,76	-9.899	-7.286	-7.286	-7.286	-7.286	-7.286
5811004	Verwaltungskostenanteil	-205,84	-362	-159	-159	-159	-159	-159
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-7.383,92	-9.537	-7.127	-7.127	-7.127	-7.127	-7.127
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-244.396,23	-234.899	-228.598	-204.598	-204.598	-204.598	-204.598

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung						
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-215.430,46	-225.000	-186.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.430,46	-225.000	-186.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-215.430,46	-225.000	-186.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
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	-5.409,98						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-5.409,98						
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	-5.409,98						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-5.409,98						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-220.840,44	-225.000	-186.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.135,80	57.500	72.496	72.496	72.496	72.496	72.496
4141000	Zuweisung des Landes	58.876,50	52.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
4141002	Zuwendung 13 Plus		5.000					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	11.500,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.759,30		2.996	2.996	2.996	2.996	2.996
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,16	2.400	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
4481003	Fortbildungsbudget, Land	1.404,16	2.400	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.337,50	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591004	Elternbeiträge OGS	40.337,50	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	115.877,46	82.900	124.896	123.696	123.696	123.696	123.696
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.404,16	-2.400	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281019	Fortbildungsbudget, Land	-1.404,16	-2.400	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.801,99		-4.243	-4.243	-4.243	-4.243	-4.243
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.801,99		-4.243	-4.243	-4.243	-4.243	-4.243
15	- Transferaufwendungen	-103.525,13	-88.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-9.500,00	-15.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5312008	Zuwendungen 13 Plus	-5.000,00	-5.000					
5317002	Kosten der OGS	-89.025,13	-68.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.731,28	-90.900	-111.143	-109.943	-109.943	-109.943	-109.943
18	= Ordentliches Ergebnis	7.146,18	-8.000	13.753	13.753	13.753	13.753	13.753
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	7.146,18	-8.000	13.753	13.753	13.753	13.753	13.753
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	7.146,18	-8.000	13.753	13.753	13.753	13.753	13.753
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-16.554,23	-21.239	-23.142	-23.142	-23.142	-23.142	-23.142
5811004	Verwaltungskostenanteil	-548,91	-854	-522	-522	-522	-522	-522
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-16.005,32	-20.385	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.408,05	-29.239	-9.389	-9.389	-9.389	-9.389	-9.389

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.876,50	57.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.404,16	2.400	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.166,57	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.447,23	82.900	121.900	120.700	120.700	120.700	120.700
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.404,16	-2.400	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-103.525,13	-88.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.929,29	-90.900	-106.900	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-4.482,06	-8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00						
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	15.500,00						
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	15.500,00						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-293,90	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-2.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-293,90	-1.750					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293,90	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	15.206,10	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	10.724,04	-12.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M2430100 Erwerb Vermögen OGS			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
M24380100 OGS Erw. Vermögensgegenstände < 410 €		-2.750						-7.250 -3.016
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.750						-7.250 -3.016
M24380200 OGS Erw. Vermögensgegenstände < 410 €	-293,90	-1.750						-4.950 -4.609
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-293,90	-1.750						-4.950 -4.609

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.652,77		27.653	27.653	27.653	27.653	27.653
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.652,77		27.653	27.653	27.653	27.653	27.653
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80		316	316	316	316	316
4411001	Pachten	316,80		316	316	316	316	316
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.552,84	6.882	6.935	6.988	7.041	7.095	7.150
4488003	Erstatt.Betriebskost	5.552,84	6.882	6.935	6.988	7.041	7.095	7.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.001,68	50					
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	8.000,00						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	1,68						
4591002	Vermischte Einnahmen		50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	41.524,09	6.932	34.904	34.957	35.010	35.064	35.119
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-20.574,10	-29.128	-19.089	-19.315	-19.541	-19.769	-20.008
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-1.030	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072
5211001	Sächliche Ausgaben (SN)	-157,86	-3.917					
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-14.902,56	-15.251	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480	-16.650
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.513,68	-9.960	-2.059	-2.115	-2.171	-2.228	-2.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.508,15		-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
15	- Transferaufwendungen	-30.490,00	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	-5.550,00	-5.560	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-24.940,00	-25.030	-25.590	-25.590	-25.590	-25.590	-25.590
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.222,85	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-1.275,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-87,75						
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-859,92						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.795,10	-61.218	-83.187	-83.413	-83.639	-83.867	-84.106
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.271,01	-54.286	-48.283	-48.456	-48.629	-48.803	-48.987
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-40.271,01	-54.286	-48.283	-48.456	-48.629	-48.803	-48.987
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-40.271,01	-54.286	-48.283	-48.456	-48.629	-48.803	-48.987

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-9.981,91	-21.593	-42.270	-42.270	-42.270	-42.270	-42.270
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-977,72	-1.400					
5811004	Verwaltungskostenanteil	-208,06	-494	-391	-391	-391	-391	-391
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-8.796,13	-19.699	-41.879	-41.879	-41.879	-41.879	-41.879
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-50.252,92	-75.879	-90.553	-90.726	-90.899	-91.073	-91.257

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
Produkt 04.271.01 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-14.902,56	-15.251	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480	-16.650
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-14.902,56	-15.251	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480	-16.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-859,92						
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-859,92						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.762,48	-15.251	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480	-16.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.762,48	-15.251	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480	-16.650
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.762,48	-15.251	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480	-16.650
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-15.762,48	-15.251	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480	-16.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-381	-465	-465	-465	-465	-465
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa		-381	-465	-465	-465	-465	-465
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.762,48	-15.632	-16.465	-16.625	-16.785	-16.945	-17.115

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Produkt 04.271.01 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-29.756,12	-15.251	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480	-16.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.756,12	-15.251	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480	-16.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-29.756,12	-15.251	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480	-16.650
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-29.756,12	-15.251	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480	-16.650

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Büchereien
Produkt 04.272.01 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		50					
4591002	Vermischte Einnahmen		50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		50					
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.275,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-1.275,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.275,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.275,18	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.275,18	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.275,18	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-757,19	-1.622					
5811004	Verwaltungskostenanteil	-41,17	-60					
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-716,02	-1.562					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.032,37	-3.072	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.272 Büchereien

Produkt 04.272.01 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		50					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.275,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.275,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-1.275,18	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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			-500	-500	-500	-500	-500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)			-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-1.275,18	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis s 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M2720100 Erwerb Vermögen Schulbücherei			-500	-500	-500	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.652,77		27.653	27.653	27.653	27.653	27.653
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.652,77		27.653	27.653	27.653	27.653	27.653
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80		316	316	316	316	316
4411001	Pachten	316,80		316	316	316	316	316
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.552,84	6.882	6.935	6.988	7.041	7.095	7.150
4488003	Erstatt.Betriebskost	5.552,84	6.882	6.935	6.988	7.041	7.095	7.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.001,68						
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	8.000,00						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	1,68						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	41.524,09	6.882	34.904	34.957	35.010	35.064	35.119
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.671,54	-13.877	-3.089	-3.155	-3.221	-3.289	-3.358
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-1.030	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072
5211001	Sächliche Ausgaben (SN)	-157,86	-3.917					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.513,68	-9.960	-2.059	-2.115	-2.171	-2.228	-2.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.508,15		-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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-87,75		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-87,75						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.267,44	-13.877	-35.097	-35.163	-35.229	-35.297	-35.366
18	= Ordentliches Ergebnis	7.256,65	-6.995	-193	-206	-219	-233	-247
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	7.256,65	-6.995	-193	-206	-219	-233	-247
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	7.256,65	-6.995	-193	-206	-219	-233	-247
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.220,39	-8.405	-5.288	-5.288	-5.288	-5.288	-5.288
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-977,72	-1.400					
5811004	Verwaltungskostenanteil	-43,38	-112	-34	-34	-34	-34	-34

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-4.199,29	-6.893	-5.254	-5.254	-5.254	-5.254	-5.254
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	2.036,26	-15.400	-5.481	-5.494	-5.507	-5.521	-5.535

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80		316	316	316	316	316
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.552,84	6.882	6.935	6.988	7.041	7.095	7.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,69						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.871,33	6.882	7.251	7.304	7.357	7.411	7.466
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.671,54	-13.877	-3.089	-3.155	-3.221	-3.289	-3.358
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.671,54	-13.877	-6.589	-6.655	-6.721	-6.789	-6.858
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	199,79	-6.995	662	649	636	622	608
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	199,79	-6.995	662	649	636	622	608

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-30.490,00	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	-5.550,00	-5.560	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-24.940,00	-25.030	-25.590	-25.590	-25.590	-25.590	-25.590
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.490,00	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.490,00	-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)	-30.490,00	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-30.490,00	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.004,33	-11.185	-36.517	-36.517	-36.517	-36.517	-36.517
5811004	Verwaltungskostenanteil	-123,51	-322	-357	-357	-357	-357	-357
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-3.880,82	-10.863	-36.160	-36.160	-36.160	-36.160	-36.160
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-34.494,33	-41.775	-67.107	-67.107	-67.107	-67.107	-67.107

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.02	Kulturförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-30.490,00	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.490,00	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-30.490,00	-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							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-30.490,00	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.884,88		8.127	8.127	8.127	8.127	8.127
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.884,88		8.127	8.127	8.127	8.127	8.127
03	+ Sonstige Transfererträge	1.042,78	700	500	500	500	500	500
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	321,78	500					
4211001	Leistungen Sozialleist.trägern	721,00	100	500	500	500	500	500
4211003	Ersatz soz. Leist.a.E.Dritter		100					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	105.416,14	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	104.006,71	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4321002	Nutz.entsch. Obdachl.unterkünft	1.409,43	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00		200	200	200	200	200
4411001	Pachten	208,00		200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.047,07	1.240.350	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	51.760,11		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4481005	Kostenerstattung Land	1.299.678,89	1.240.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	1.125,07						
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		350					
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.483,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538,12	100					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	538,12						
4591003	erstattVerfahrenskostBeteilig.		100					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.497.136,99	1.303.650	676.327	676.327	676.327	676.327	676.327
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-97.325,55	-123.333	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-39.771,81	-52.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-56.675,34	-61.233	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-450,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-428,40						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.183,66		-17.043	-17.043	-17.043	-17.043	-17.043
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-35.884,88		-17.043	-17.043	-17.043	-17.043	-17.043
5731000	Abschreibungen auf das UV	-2.298,78						
15	- Transferaufwendungen	-1.370.459,61	-1.137.875	-666.870	-666.870	-666.870	-666.870	-666.870
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.875,00	-8.875	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-792.797,18	-650.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
5331003	Krankh.Schwangersch.§4Asylblg	-352.758,89	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg	-155,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)	-392,50	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-192.218,24	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-23.262,70	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.004,42	-31.550	-138.550	-138.550	-138.550	-138.550	-138.550
5422000	Mieten und Pachten			-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5422001	Unterbringung Obdachlose		-1.000					

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe		-550	-550	-550	-550	-550	-550
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5457000	Erst f. Aufw. von priv. Untern	-15.916,67	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-87,75						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521.973,24	-1.292.758	-980.563	-980.563	-980.563	-980.563	-980.563
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.836,25	10.892	-304.236	-304.236	-304.236	-304.236	-304.236
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-24.836,25	10.892	-304.236	-304.236	-304.236	-304.236	-304.236
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-24.836,25	10.892	-304.236	-304.236	-304.236	-304.236	-304.236
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-278.002,82	-175.563	-280.122	-280.122	-280.122	-280.122	-280.122
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-1.388,42						
5811004	Verwaltungskostenanteil	-9.575,47	-6.148	-9.643	-9.643	-9.643	-9.643	-9.643
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-267.038,93	-169.415	-270.479	-270.479	-270.479	-270.479	-270.479
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-302.839,07	-164.671	-584.358	-584.358	-584.358	-584.358	-584.358

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-48.384,25	-52.278	-82.059	-82.059	-82.059	-82.059	-82.059
5811004	Verwaltungskostenanteil	-1.079,34	-1.346	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-47.304,91	-50.932	-79.351	-79.351	-79.351	-79.351	-79.351
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-48.384,25	-52.278	-82.059	-82.059	-82.059	-82.059	-82.059

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 (Zeilen 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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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							
5811004	Verwaltungskostenanteil							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)							

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II						
Produkt	05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 (Zeilen 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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.057,23		986	986	986	986	986
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.057,23		986	986	986	986	986
03	+ Sonstige Transfererträge	1.042,78	700	500	500	500	500	500
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	321,78	500					
4211001	Leistungen Sozialleist.trägern	721,00	100	500	500	500	500	500
4211003	Ersatz soz. Leist.a.E.Dritter		100					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.443,96						
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.443,96						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352.564,07	1.240.100	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	51.760,11		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4481005	Kostenerstattung Land	1.299.678,89	1.240.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	1.125,07						
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		100					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100					
4591003	erstattVerfahrenskostBeteilig.		100					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.389.108,04	1.240.900	526.486	526.486	526.486	526.486	526.486
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.474,82	-15.000					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.596,42	-5.000					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-450,00	-10.000					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-428,40						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.057,23		-986	-986	-986	-986	-986
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.057,23		-986	-986	-986	-986	-986
15	- Transferaufwendungen	-1.361.544,81	-1.129.000	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-792.757,38	-650.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-352.758,89	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg	-155,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)	-392,50	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-192.218,24	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-23.262,70	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.916,67	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
5431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe		-550	-550	-550	-550	-550	-550
5457000	Erst f. Aufw. von priv. Untern	-15.916,67	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.418.993,53	-1.174.550	-689.536	-689.536	-689.536	-689.536	-689.536
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.885,49	66.350	-163.050	-163.050	-163.050	-163.050	-163.050
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-29.885,49	66.350	-163.050	-163.050	-163.050	-163.050	-163.050
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-29.885,49	66.350	-163.050	-163.050	-163.050	-163.050	-163.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-120.530,32	-14.103	-105.262	-105.262	-105.262	-105.262	-105.262
5811004	Verwaltungskostenanteil	-3.385,22	-402	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-117.145,10	-13.701	-102.237	-102.237	-102.237	-102.237	-102.237
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-150.415,81	52.247	-268.312	-268.312	-268.312	-268.312	-268.312

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber						
Produkt	05.313.01	Leistungen an Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.959,44	700	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443,96						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.351.439,00	1.240.100	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		100					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.355.842,40	1.240.900	525.500	525.500	525.500	525.500	525.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.569,36	-15.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-1.434.700,61	-1.129.000	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.916,67	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.458.186,64	-1.174.550	-688.550	-688.550	-688.550	-688.550	-688.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-102.344,24	66.350	-163.050	-163.050	-163.050	-163.050	-163.050
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	-50.611,42						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-3.531,01						
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-47.080,41						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.611,42						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-50.611,42						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-152.955,66	66.350	-163.050	-163.050	-163.050	-163.050	-163.050

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05.315.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-8.914,80	-8.875	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.875,00	-8.875	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-39,80						
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.914,80	-8.875	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.914,80	-8.875	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.914,80	-8.875	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-8.914,80	-8.875	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.269,68	-9.380	-4.716	-4.716	-4.716	-4.716	-4.716
5811004	Verwaltungskostenanteil	-35,85	-221	-66	-66	-66	-66	-66
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-1.233,83	-9.159	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.184,48	-18.255	-13.586	-13.586	-13.586	-13.586	-13.586

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.01	Unterstützung von Senioren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-8.914,80	-8.875	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.914,80	-8.875	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-8.914,80	-8.875	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-8.914,80	-8.875	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827,65		7.141	7.141	7.141	7.141	7.141
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.827,65		7.141	7.141	7.141	7.141	7.141
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	103.972,18	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	102.562,75	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4321002	Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf	1.409,43	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00		200	200	200	200	200
4411001	Pachten	208,00		200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483,00	250	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		250					
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.483,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538,12						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	538,12						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	108.028,95	62.750	149.841	149.841	149.841	149.841	149.841
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-89.850,73	-108.333	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-39.771,81	-52.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-50.078,92	-56.233	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.126,43		-16.057	-16.057	-16.057	-16.057	-16.057
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.827,65		-16.057	-16.057	-16.057	-16.057	-16.057
5731000	Abschreibungen auf das UV	-2.298,78						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-87,75	-1.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
5422000	Mieten und Pachten			-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5422001	Unterbringung Obdachlose		-1.000					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-87,75						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.064,91	-109.333	-282.157	-282.157	-282.157	-282.157	-282.157
18	= Ordentliches Ergebnis	13.964,04	-46.583	-132.316	-132.316	-132.316	-132.316	-132.316
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	13.964,04	-46.583	-132.316	-132.316	-132.316	-132.316	-132.316
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	13.964,04	-46.583	-132.316	-132.316	-132.316	-132.316	-132.316
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-44.281,66	-17.440	-30.274	-30.274	-30.274	-30.274	-30.274
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-1.388,42						
5811004	Verwaltungskostenanteil	-2.462,30	-482	-878	-878	-878	-878	-878
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-40.430,94	-16.958	-29.396	-29.396	-29.396	-29.396	-29.396
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-30.317,62	-64.023	-162.590	-162.590	-162.590	-162.590	-162.590

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.731,30	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00		200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.483,00	250	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	538,12						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.960,42	62.750	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.912,63	-108.333	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.912,63	-109.333	-266.100	-266.100	-266.100	-266.100	-266.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	7.047,79	-46.583	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
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	-322.563,03						
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-322.563,03						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.826,65	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-1.826,65	-50.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.389,68	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-324.389,68	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-317.341,89	-96.583	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M3150200 Erwerb Vermögen Soziale Einrichtungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -2.995
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -2.995
M3150203 Neubau eines zweiten Asylbewerberheimes	-322.563,03							-1.250.000 -1.273.962
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.563,03							-1.250.000 -1.273.813
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-149
M31580100 Erwerb Vermögen Soziale Einrichtungen	-1.826,65	-50.000						-92.000 -32.930
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.826,65	-50.000						-92.000 -32.930

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.913,57	-1.685					
5811004	Verwaltungskostenanteil	-13,72	-20					
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-1.899,85	-1.665					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.913,57	-1.685					

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 (Zeilen 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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-61.620,14	-80.677	-57.811	-57.811	-57.811	-57.811	-57.811
5811004	Verwaltungskostenanteil	-2.595,84	-3.677	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-59.024,30	-77.000	-54.845	-54.845	-54.845	-54.845	-54.845
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-61.620,14	-80.677	-57.811	-57.811	-57.811	-57.811	-57.811

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 (Zeilen 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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.326,04	66.100	306.298	127.108	128.658	130.258	131.858
4141000	Zuweisung des Landes		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	79.741,57	60.000	70.500	72.050	73.600	75.200	76.800
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	15.000,00						
4148000	Spenden		100	100	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	46.584,47		229.698	48.958	48.958	48.958	48.958
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.221,90	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt	5.060,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321018	Vermietung Jugendbus	161,90	500	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.520,81	124.000	142.026	156.066	156.066	156.066	156.066
4411000	Mieten	134.174,41	124.000	140.680	154.720	154.720	154.720	154.720
4411001	Pachten	1.346,40		1.346	1.346	1.346	1.346	1.346
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		850					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		50					
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		800					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.818,18	50	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.778,02		2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	40,16						
4591002	Vermischte Einnahmen		50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	284.886,93	195.000	455.802	290.652	292.202	293.802	295.402
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.846,97	-23.850	-197.644	-18.120	-18.309	-18.504	-18.702
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-3.518,13	-10.639	-186.921	-7.282	-7.354	-7.429	-7.505
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.135,06	-9.058	-7.132	-7.216	-7.302	-7.390	-7.480
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.139,95	-2.093					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-4.053,83	-2.060	-3.091	-3.122	-3.153	-3.185	-3.217
5281009	Einrichtung Jugendparlament			-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.525,07		-59.114	-59.114	-59.114	-59.114	-59.114
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.525,07		-59.114	-59.114	-59.114	-59.114	-59.114
15	- Transferaufwendungen	-308.640,31	-257.116	-302.500	-310.500	-317.500	-325.500	-332.500
5312002	Zuschüsse Jugendarbeit			-500	-500	-500	-500	-500
5312003	Anteil PoolBildung KiGa	-55.550,00	-56.106					
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-11.269,02	-10.010	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5312009	Aufwendungen Jugendveranstaltungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5317001	Zusch.f.KiGa's AWO,Lebensh	-237.821,29	-190.000	-289.000	-297.000	-304.000	-312.000	-319.000
5318003	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	-4.000,00						
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.829,61	-1.200	-6.494	-6.994	-1.850	-1.850	-1.850
5422000	Mieten und Pachten			-4.644	-5.144			
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-319,14	-1.200	-350	-350	-350	-350	-350
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1.510,47						

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.841,96	-282.166	-565.752	-394.728	-396.773	-404.968	-412.166
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.955,03	-87.166	-109.950	-104.076	-104.571	-111.166	-116.764
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-94.955,03	-87.166	-109.950	-104.076	-104.571	-111.166	-116.764
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-94.955,03	-87.166	-109.950	-104.076	-104.571	-111.166	-116.764
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-152.293,44	-150.632	-147.950	-147.950	-147.950	-147.950	-147.950
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-492,99	-1.800					
5811004	Verwaltungskostenanteil	-2.439,81	-3.451	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-149.360,64	-145.381	-146.023	-146.023	-146.023	-146.023	-146.023
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-247.248,47	-237.798	-257.900	-252.026	-252.521	-259.116	-264.714

Erläuterungen

zum Sachkonto: 5211000

2018 : 102.967,78 € Sanierung WC-Anlage Kiga Froitzheim
77.772,39 € Sanierung WC-Anlage Kiga Disternich

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.793,08	66.100	76.652	78.202	79.752	81.352	82.952
4141000	Zuweisung des Landes		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	79.741,57	60.000	70.500	72.050	73.600	75.200	76.800
4148000	Spenden		100	100	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51,51		52	52	52	52	52
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.221,90	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt	5.060,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321018	Vermietung Jugendbus	161,90	500	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.500,00		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591002	Vermischte Einnahmen		50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	87.514,98	70.200	83.852	85.402	86.952	88.552	90.152
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.139,95	-2.093	-500	-500	-500	-500	-500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.139,95	-2.093					
5281009	Einrichtung Jugendparlament			-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.551,51		-2.552	-2.552	-2.552	-2.552	-2.552
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.551,51		-2.552	-2.552	-2.552	-2.552	-2.552
15	- Transferaufwendungen	-11.269,02	-11.010	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5312002	Zuschüsse Jugendarbeit			-500	-500	-500	-500	-500
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-11.269,02	-10.010	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5312009	Aufwendungen Jugendveranstaltungen			-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	-319,14	-1.200	-4.994	-5.494	-350	-350	-350
5422000	Mieten und Pachten			-4.644	-5.144			
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-319,14	-1.200	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.279,62	-14.303	-21.546	-22.046	-16.902	-16.902	-16.902
18	= Ordentliches Ergebnis	72.235,36	55.897	62.306	63.356	70.050	71.650	73.250
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	72.235,36	55.897	62.306	63.356	70.050	71.650	73.250
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	72.235,36	55.897	62.306	63.356	70.050	71.650	73.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-82.327,37	-84.195	-81.027	-81.027	-81.027	-81.027	-81.027
5811004	Verwaltungskostenanteil	-1.641,57	-2.391	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-80.685,80	-81.804	-79.614	-79.614	-79.614	-79.614	-79.614
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.092,01	-28.298	-18.721	-17.671	-10.977	-9.377	-7.777

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit						
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.741,57	66.100	76.600	78.150	79.700	81.300	82.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.291,90	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50					
07	+ Sonstige Einzahlungen		50					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.033,47	70.200	81.300	82.850	84.400	86.000	87.600
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.139,95	-2.093	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-11.349,02	-11.010	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-319,14	-1.200	-4.994	-5.494	-350	-350	-350
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.808,11	-14.303	-18.994	-19.494	-14.350	-14.350	-14.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	72.225,36	55.897	62.306	63.356	70.050	71.650	73.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.000				
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			3.000				
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			3.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-7.000				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			-7.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)			-4.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	72.225,36	55.897	58.306	63.356	70.050	71.650	73.250

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M3620100 Erwerb Vermögen Jugendarbeit			-4.000					-4.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.000					3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.000					-7.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2018 Zeit für Jugendarbeit</p>								

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.017,46		225.333	44.593	44.593	44.593	44.593
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	43.017,46		225.333	44.593	44.593	44.593	44.593
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.520,81	124.000	142.026	156.066	156.066	156.066	156.066
4411000	Mieten	134.174,41	124.000	140.680	154.720	154.720	154.720	154.720
4411001	Pachten	1.346,40		1.346	1.346	1.346	1.346	1.346
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	178.538,27	124.000	367.359	200.659	200.659	200.659	200.659
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-797,38	-4.960	-182.800	-3.120	-3.150	-3.183	-3.216
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-797,38	-4.960	-182.800	-3.120	-3.150	-3.183	-3.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.834,45		-49.772	-49.772	-49.772	-49.772	-49.772
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-47.834,45		-49.772	-49.772	-49.772	-49.772	-49.772
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.510,47						
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1.510,47						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.142,30	-4.960	-232.572	-52.892	-52.922	-52.955	-52.988
18	= Ordentliches Ergebnis	128.395,97	119.040	134.787	147.767	147.737	147.704	147.671
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	128.395,97	119.040	134.787	147.767	147.737	147.704	147.671
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	128.395,97	119.040	134.787	147.767	147.737	147.704	147.671
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.571,84	-17.866	-11.857	-11.857	-11.857	-11.857	-11.857
5811004	Verwaltungskostenanteil	-94,70	-402	-81	-81	-81	-81	-81
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-7.477,14	-17.464	-11.776	-11.776	-11.776	-11.776	-11.776
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	120.824,13	101.174	122.930	135.910	135.880	135.847	135.814

Erläuterungen

zum Sachkonto: 5211000

2018 : 102.967,78 € Sanierung WC-Anlage Kiga Froitzheim
77.772,39 € Sanierung WC-Anlage Kiga Disternich

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.520,81	124.000	142.026	156.066	156.066	156.066	156.066
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	834,50						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.355,31	124.000	142.026	156.066	156.066	156.066	156.066
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-797,38	-4.960	-182.800	-3.120	-3.150	-3.183	-3.216
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797,38	-4.960	-182.800	-3.120	-3.150	-3.183	-3.216
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	135.557,93	119.040	-40.774	152.946	152.916	152.883	152.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			195.000				
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			195.000				
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			195.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.390,65		-420.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-11.961,59						
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-16.429,06		-420.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-10.200,00						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-10.200,00						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.590,65		-420.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-38.590,65		-225.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	96.967,28	119.040	-265.774	152.946	152.916	152.883	152.850

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M3650100 Bauliche Maßnahmen KIGA			-225.000					-225.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			195.000					195.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-420.000					-420.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>2018 Umbau Schulgebäude zu Kita</i>								
M36580001 Umbau Schulgebäude für KITA	-28.390,65							-207.000 -206.628
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.390,65							-207.000 -206.628

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-297.371,29	-246.106	-289.000	-297.000	-304.000	-312.000	-319.000
5312003	Anteil PoolBildung KiGa	-55.550,00	-56.106					
5317001	Zusch.f.Kiga's AWO,Lebensh	-237.821,29	-190.000	-289.000	-297.000	-304.000	-312.000	-319.000
5318003	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	-4.000,00						
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.371,29	-246.106	-289.000	-297.000	-304.000	-312.000	-319.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.371,29	-246.106	-289.000	-297.000	-304.000	-312.000	-319.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-297.371,29	-246.106	-289.000	-297.000	-304.000	-312.000	-319.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-297.371,29	-246.106	-289.000	-297.000	-304.000	-312.000	-319.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.100,28	-9.323	-6.807	-6.807	-6.807	-6.807	-6.807
5811004	Verwaltungskostenanteil	-233,29	-301	-112	-112	-112	-112	-112
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-4.866,99	-9.022	-6.695	-6.695	-6.695	-6.695	-6.695
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-302.471,57	-255.429	-295.807	-303.807	-310.807	-318.807	-325.807

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-241.821,29	-246.106	-289.000	-297.000	-304.000	-312.000	-319.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.821,29	-246.106	-289.000	-297.000	-304.000	-312.000	-319.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-241.821,29	-246.106	-289.000	-297.000	-304.000	-312.000	-319.000
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-241.821,29	-246.106	-289.000	-297.000	-304.000	-312.000	-319.000

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108,12		1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.108,12		1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800					
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		800					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,16						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	40,16						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.148,28	800	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.516,21	-9.979	-8.677	-8.776	-8.878	-8.982	-9.088
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-422,15	-1.431	-1.545	-1.560	-1.576	-1.592	-1.608
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.094,06	-8.548	-7.132	-7.216	-7.302	-7.390	-7.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.157,71		-1.158	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.157,71		-1.158	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.673,92	-9.979	-11.335	-11.434	-11.536	-11.640	-11.746
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.525,64	-9.179	-10.227	-10.326	-10.428	-10.532	-10.638
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.525,64	-9.179	-10.227	-10.326	-10.428	-10.532	-10.638
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.525,64	-9.179	-10.227	-10.326	-10.428	-10.532	-10.638
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-6.115,74	-9.572	-7.347	-7.347	-7.347	-7.347	-7.347
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-492,99	-1.800					
5811004	Verwaltungskostenanteil	-43,32	-147	-41	-41	-41	-41	-41
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-5.579,43	-7.625	-7.306	-7.306	-7.306	-7.306	-7.306
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.641,38	-18.751	-17.574	-17.673	-17.775	-17.879	-17.985

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		800					
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,16						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,16	800					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.516,21	-13.078	-8.677	-8.776	-8.878	-8.982	-9.088
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.516,21	-13.078	-10.177	-10.276	-10.378	-10.482	-10.588
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-5.476,05	-12.278	-10.177	-10.276	-10.378	-10.482	-10.588
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-5.476,05	-12.278	-10.177	-10.276	-10.378	-10.482	-10.588

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06.366.02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.407,38		3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	15.000,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.407,38		3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,02		278	278	278	278	278
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	278,02		278	278	278	278	278
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.685,40		3.483	3.483	3.483	3.483	3.483
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.393,43	-6.817	-5.667	-5.724	-5.781	-5.839	-5.898
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-2.298,60	-4.247	-2.576	-2.602	-2.628	-2.654	-2.681
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-41,00	-510					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-4.053,83	-2.060	-3.091	-3.122	-3.153	-3.185	-3.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.981,40		-5.632	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.981,40		-5.632	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.374,83	-6.817	-11.299	-11.356	-11.413	-11.471	-11.530
18	= Ordentliches Ergebnis	7.310,57	-6.817	-7.816	-7.873	-7.930	-7.988	-8.047
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	7.310,57	-6.817	-7.816	-7.873	-7.930	-7.988	-8.047
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	7.310,57	-6.817	-7.816	-7.873	-7.930	-7.988	-8.047
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-51.178,21	-29.676	-40.912	-40.912	-40.912	-40.912	-40.912
5811004	Verwaltungskostenanteil	-426,93	-210	-280	-280	-280	-280	-280
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-50.751,28	-29.466	-40.632	-40.632	-40.632	-40.632	-40.632
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-43.867,64	-36.493	-48.728	-48.785	-48.842	-48.900	-48.959

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	31,26						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.031,26						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.352,43	-6.817	-5.667	-5.724	-5.781	-5.839	-5.898
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.352,43	-6.817	-5.667	-5.724	-5.781	-5.839	-5.898
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	8.678,83	-6.817	-5.667	-5.724	-5.781	-5.839	-5.898
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000				
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			20.000				
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			20.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-12.251,45	-4.000	-93.000	-26.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-12.251,45	-4.000	-93.000	-26.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.251,45	-4.000	-93.000	-26.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-12.251,45	-4.000	-73.000	-26.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-3.572,62	-10.817	-78.667	-31.724	-9.781	-9.839	-9.898

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M3660200 Erwerb Vermögen Kinderspielplätze			-73.000	-26.000	-4.000	-4.000	-4.000	-73.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000					20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-93.000	-26.000	-4.000	-4.000	-4.000	-93.000
M36680100 Anschaffung Spielgeräte	-12.251,45	-4.000						-85.000 -57.935
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								15.000 2.780
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-16.000 -6.701
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.251,45	-4.000						-69.000 -50.876

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06.366.03 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.03	Jugendförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 (Zeilen 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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-105.490,00	-105.000					
5391002	Krankenhausumlage			-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser
Produkt 07.411.01 Beteiligung Krankenhausfinanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-105.490,00	-105.000					
5391002	Krankenhausumlage			-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser						
Produkt	07.411.01	Beteiligung Krankenhausfinanzierung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-105.490,00	-105.000	-171.608	-149.849	-157.972	-157.972	-157.972

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.012,02		60.777	49.027	49.027	49.027	49.027
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	49.012,02		60.777	49.027	49.027	49.027	49.027
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963,65	10.021	9.594	9.668	9.743	9.822	9.901
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		500					
4488003	Erstatt.Betriebskost	4.963,65	9.521	9.594	9.668	9.743	9.822	9.901
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.169,01						
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	7.000,00						
4583001	Ertrag Aufl. Sportpauschale	6.153,44						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	15,57						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	67.144,68	10.021	70.371	58.695	58.770	58.849	58.928
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.608,52	-13.291	-24.671	-11.004	-13.088	-11.176	-13.264
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-1.712,60	-5.208	-17.009	-5.262	-5.265	-5.268	-5.271
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.515,91	-8.083	-5.662	-5.742	-5.823	-5.908	-5.993
5281002	Ehrung von Sportlern	-380,01		-2.000		-2.000		-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.620,17		-57.854	-57.854	-57.854	-57.854	-57.854
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.620,17		-57.854	-57.854	-57.854	-57.854	-57.854
15	- Transferaufwendungen	-44.883,43	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-6.253,44						
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	-38.629,99	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
16	- Sonstige Aufwendungen	-301,67	-502	-4.852	-4.852	-4.852	-4.852	-4.852
5422000	Mieten und Pachten	-301,67	-502	-352	-352	-352	-352	-352
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.413,79	-52.423	-126.007	-112.340	-114.424	-112.512	-114.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.269,11	-42.402	-55.636	-53.645	-55.654	-53.663	-55.672
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-39.269,11	-42.402	-55.636	-53.645	-55.654	-53.663	-55.672
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-39.269,11	-42.402	-55.636	-53.645	-55.654	-53.663	-55.672
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-44.011,99	-51.371	-48.234	-48.234	-48.234	-48.234	-48.234
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-1.402,23	-2.500					

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811004	Verwaltungskostenanteil	-393,55	-448	-207	-207	-207	-207	-207
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-42.216,21	-48.423	-48.027	-48.027	-48.027	-48.027	-48.027
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-83.281,10	-93.773	-103.870	-101.879	-103.888	-101.897	-103.906

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-380,01		-2.000		-2.000		-2.000
5281002	Ehrung von Sportlern	-380,01		-2.000		-2.000		-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-38.629,99	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	-38.629,99	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.010,00	-38.630	-40.630	-38.630	-40.630	-38.630	-40.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.010,00	-38.630	-40.630	-38.630	-40.630	-38.630	-40.630
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-39.010,00	-38.630	-40.630	-38.630	-40.630	-38.630	-40.630
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-39.010,00	-38.630	-40.630	-38.630	-40.630	-38.630	-40.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.121,64	-7.813	-3.401	-3.401	-3.401	-3.401	-3.401
5811004	Verwaltungskostenanteil	-41,17	-281	-53	-53	-53	-53	-53
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-2.080,47	-7.532	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-41.131,64	-46.443	-44.031	-42.031	-44.031	-42.031	-44.031

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports						
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-380,01		-2.000		-2.000		-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-38.629,99	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.010,00	-38.630	-40.630	-38.630	-40.630	-38.630	-40.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-39.010,00	-38.630	-40.630	-38.630	-40.630	-38.630	-40.630
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-39.010,00	-38.630	-40.630	-38.630	-40.630	-38.630	-40.630

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.666,14		19.666	19.666	19.666	19.666	19.666
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.666,14		19.666	19.666	19.666	19.666	19.666
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963,65	10.021	9.594	9.668	9.743	9.822	9.901
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		500					
4488003	Erstatt.Betriebskost	4.963,65	9.521	9.594	9.668	9.743	9.822	9.901
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.015,57						
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	7.000,00						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	15,57						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	31.645,36	10.021	29.260	29.334	29.409	29.488	29.567
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.832,29	-8.185	-3.662	-3.742	-3.823	-3.908	-3.993
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.		-102					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.832,29	-8.083	-3.662	-3.742	-3.823	-3.908	-3.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.274,29		-20.274	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.274,29		-20.274	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.106,58	-8.185	-28.436	-28.516	-28.597	-28.682	-28.767
18	= Ordentliches Ergebnis	2.538,78	1.836	824	818	812	806	800
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.538,78	1.836	824	818	812	806	800
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.538,78	1.836	824	818	812	806	800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.349,16	-3.356	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-1.402,23	-2.500					
5811004	Verwaltungskostenanteil	-85,72	-20	-13	-13	-13	-13	-13
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-861,21	-836	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	189,62	-1.520	-213	-219	-225	-231	-237

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.963,65	10.021	9.594	9.668	9.743	9.822	9.901
07	+ Sonstige Einzahlungen	15,57						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.979,22	10.021	9.594	9.668	9.743	9.822	9.901
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.832,29	-8.185	-3.662	-3.742	-3.823	-3.908	-3.993
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.832,29	-8.185	-8.162	-8.242	-8.323	-8.408	-8.493
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-3.853,07	1.836	1.432	1.426	1.420	1.414	1.408
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-3.853,07	1.836	1.432	1.426	1.420	1.414	1.408

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.345,88		41.111	29.361	29.361	29.361	29.361
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.345,88		41.111	29.361	29.361	29.361	29.361
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.153,44						
4583001	Ertrag Aufl. Sportpauschale	6.153,44						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	35.499,32		41.111	29.361	29.361	29.361	29.361
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.396,22	-5.106	-19.009	-7.262	-7.265	-7.268	-7.271
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-1.712,60	-5.106	-17.009	-5.262	-5.265	-5.268	-5.271
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-683,62		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.345,88		-37.580	-37.580	-37.580	-37.580	-37.580
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.345,88		-37.580	-37.580	-37.580	-37.580	-37.580
15	- Transferaufwendungen	-6.253,44						
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-6.253,44						
16	- Sonstige Aufwendungen	-301,67	-502	-352	-352	-352	-352	-352
5422000	Mieten und Pachten	-301,67	-502	-352	-352	-352	-352	-352
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.297,21	-5.608	-56.941	-45.194	-45.197	-45.200	-45.203
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.797,89	-5.608	-15.830	-15.833	-15.836	-15.839	-15.842
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.797,89	-5.608	-15.830	-15.833	-15.836	-15.839	-15.842
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.797,89	-5.608	-15.830	-15.833	-15.836	-15.839	-15.842
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-39.541,19	-40.202	-43.796	-43.796	-43.796	-43.796	-43.796
5811004	Verwaltungskostenanteil	-266,66	-147	-141	-141	-141	-141	-141
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-39.274,53	-40.055	-43.655	-43.655	-43.655	-43.655	-43.655
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-42.339,08	-45.810	-59.626	-59.629	-59.632	-59.635	-59.638

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.324,82	-5.106	-19.009	-7.262	-7.265	-7.268	-7.271
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-8.174,36						
15	- Sonstige Auszahlungen		-502	-352	-352	-352	-352	-352
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.499,18	-5.608	-19.361	-7.614	-7.617	-7.620	-7.623
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-10.499,18	-5.608	-19.361	-7.614	-7.617	-7.620	-7.623
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		-10.000					
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		-10.000					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-36.848,46	-2.851	-40.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-34.986,70	-2.851	-40.000				
7872000	Errichtung Kunstrasenplatz	-1.861,76						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.656,76						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-3.656,76						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.505,22	-12.851	-40.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-40.505,22	-12.851	-40.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-51.004,40	-18.459	-59.361	-7.614	-7.617	-7.620	-7.623

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M4240200 Erwerb Vermögen Sportanlagen	-9.439,68		-40.000					-100.000 -17.369
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.439,68		-40.000					-40.000 -9.440
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-60.000 -7.929
<i>Erläuterungen: 2018 Ballfangzäune Soller u. Gladbach</i>								
M4240201 Sanierung Sportplätze								-90.000 -24.771
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-79.350
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-13.817
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.650 -10.953
M4240203 Sanierung Sportplatz Kelz								-43.000 -65.086
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-43.000 -65.086

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.300,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	4.300,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.300,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-11.020	-160.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291061	Kosten f. Bauleitplanung		-11.020	-160.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen		-11.020	-160.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.300,20	-10.020	-159.000	-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)	4.300,20	-10.020	-159.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	4.300,20	-10.020	-159.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-55.442,59	-49.013	-83.921	-83.921	-83.921	-83.921	-83.921
5811004	Verwaltungskostenanteil	-2.003,54	-3.057	-5.854	-5.854	-5.854	-5.854	-5.854
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-53.439,05	-45.956	-78.067	-78.067	-78.067	-78.067	-78.067
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-51.142,39	-59.033	-242.921	-87.921	-87.921	-87.921	-87.921

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.300,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	4.300,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.300,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-11.020	-160.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291061	Kosten f. Bauleitplanung		-11.020	-160.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen		-11.020	-160.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.300,20	-10.020	-159.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.300,20	-10.020	-159.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	4.300,20	-10.020	-159.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-55.442,59	-49.013	-83.921	-83.921	-83.921	-83.921	-83.921
5811004	Verwaltungskostenanteil	-2.003,54	-3.057	-5.854	-5.854	-5.854	-5.854	-5.854
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-53.439,05	-45.956	-78.067	-78.067	-78.067	-78.067	-78.067
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-51.142,39	-59.033	-242.921	-87.921	-87.921	-87.921	-87.921

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.377,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.377,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-328,00	-11.020	-160.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-613,04						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-941,04	-11.020	-160.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	3.436,16	-10.020	-159.000	-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							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	3.436,16	-10.020	-159.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.350,00	750	750	750	750	750	750
4311000	Verwaltungsgebühren	1.350,00	750	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.350,00	750	750	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-907,97	-1.394	-11.103	-1.144	-1.155	-1.167	-1.179
5211003	Maßn. i. R. d. Denkmalpflege	-199,10	-150	-103	-104	-105	-106	-107
5211019	Unterhaltungskosten Ehrenmäler	-521,29	-1.020	-11.000	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-187,58	-224					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.479,06		-226	-228	-230	-232	-234
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-9.479,06						
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-226	-228	-230	-232	-234
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.387,03	-1.394	-11.329	-1.372	-1.385	-1.399	-1.413
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.037,03	-644	-10.579	-622	-635	-649	-663
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.037,03	-644	-10.579	-622	-635	-649	-663
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-9.037,03	-644	-10.579	-622	-635	-649	-663
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-61.903,58	-38.270	-62.150	-62.150	-62.150	-62.150	-62.150
5811004	Verwaltungskostenanteil	-990,19	-866	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-60.913,39	-37.404	-59.971	-59.971	-59.971	-59.971	-59.971
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-70.940,61	-38.914	-72.729	-62.772	-62.785	-62.799	-62.813

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.350,00	750	750	750	750	750	750
4311000	Verwaltungsgebühren	1.350,00	750	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.350,00	750	750	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	1.350,00	750	750	750	750	750	750
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.350,00	750	750	750	750	750	750
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.350,00	750	750	750	750	750	750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-33.211,37	-29.429	-41.292	-41.292	-41.292	-41.292	-41.292
5811004	Verwaltungskostenanteil	-606,80	-764	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-32.604,57	-28.665	-39.390	-39.390	-39.390	-39.390	-39.390
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-31.861,37	-28.679	-40.542	-40.542	-40.542	-40.542	-40.542

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	750	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.550,00	750	750	750	750	750	750
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 (Zeilen 9, 16)	1.550,00	750	750	750	750	750	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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	1.550,00	750	750	750	750	750	750

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 (Zeilen 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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-907,97	-1.394	-11.103	-1.144	-1.155	-1.167	-1.179
5211003	Maßn. i. R. d. Denkmalpflege	-199,10	-150	-103	-104	-105	-106	-107
5211019	Unterhaltungskosten Ehrenmäler	-521,29	-1.020	-11.000	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-187,58	-224					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.479,06		-226	-228	-230	-232	-234
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-9.479,06						
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-226	-228	-230	-232	-234
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.387,03	-1.394	-11.329	-1.372	-1.385	-1.399	-1.413
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.387,03	-1.394	-11.329	-1.372	-1.385	-1.399	-1.413
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-10.387,03	-1.394	-11.329	-1.372	-1.385	-1.399	-1.413
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.387,03	-1.394	-11.329	-1.372	-1.385	-1.399	-1.413
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-28.692,21	-8.841	-20.858	-20.858	-20.858	-20.858	-20.858
5811004	Verwaltungskostenanteil	-383,39	-102	-277	-277	-277	-277	-277
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-28.308,82	-8.739	-20.581	-20.581	-20.581	-20.581	-20.581
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-39.079,24	-10.235	-32.187	-22.230	-22.243	-22.257	-22.271

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-791,94	-1.394	-11.103	-1.144	-1.155	-1.167	-1.179
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-618,80		-226	-228	-230	-232	-234
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.410,74	-1.394	-11.329	-1.372	-1.385	-1.399	-1.413
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-1.410,74	-1.394	-11.329	-1.372	-1.385	-1.399	-1.413
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-1.410,74	-1.394	-11.329	-1.372	-1.385	-1.399	-1.413

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.723,46		75.407	75.407	75.407	75.407	75.407
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	74.723,46		75.407	75.407	75.407	75.407	75.407
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.870.001,08	2.728.314	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100
4321008	Schmutzwassergebühren	1.355.654,29	1.332.963	1.301.149	1.301.149	1.301.149	1.301.149	1.301.149
4321009	Niederschlagswassergebühren	595.578,31	599.498	600.004	600.004	600.004	600.004	600.004
4321011	Müllabfuhrgebühren	740.525,84	735.415	898.456	898.456	898.456	898.456	898.456
4321013	Entsorgungsgebühren	2.137,35	2.691	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	1.444,85	1.213	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321020	Kleineinleiterabgabe	286,32	600	400	400	400	400	400
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	124.059,87		124.156	124.156	124.156	124.156	124.156
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	50.314,25	55.935	71.606	71.606	71.606	71.606	71.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.933,35	53.138					
4421001	Erträge aus Verkauf Altpapier Abfallbeseitigung	47.933,35	52.736					
4421003	Erträge aus Verkauf Elektroschrott		402					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.714,47	71.170	12.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD		15.100	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4487004	Ertr. Altpapiersamml. Ant. DSD 19% USt	12.802,79						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	909,68	1.070					
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	36.002,00	55.000		10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.511,47	457.831	260.404	224.004	224.004	224.004	224.004
4511000	Konzessionsabgaben	206.725,26	269.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
4561000	Bußgelder		30					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.003,53	188.771	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	26.782,68						
4591000	Andere so. ord. Erträge		30					
4591014	Beiträge Erschließungsträger			36.400				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.277.883,83	3.310.452	3.348.711	3.322.311	3.322.311	3.322.311	3.322.311
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-976.360,33	-976.659	-220.456	-220.456	-220.456	-220.456	-220.456
5211006	Kanalsanierung	-3.075,13	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5211020	Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.	-38.526,10	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5211028	Betriebskosten RüB	-104,65	-105	-250	-250	-250	-250	-250
5211032	Unterhaltung der Kanäle	-14.784,45	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-171.100,00						
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-2.873,47	-3.024	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-121,60	-448	-158	-158	-158	-158	-158
5291066	Transport zur Kläranlage	-1.350,84	-1.690	-967	-967	-967	-967	-967
5291101	Deponiekosten- Grundgebühr	-108.111,04	-108.111					
5291102	Herst., Liefer., Einsamm. Windelsäcke	-771,12	-1.105					
5291103	Sonstige allgemeine Kosten	-3.611,65	-4.040					
5291201	Restmüll Deponiegebühren	-271.055,78	-268.966					
5291202	Restmüll (Miete, Leerung, Transp, Säcke)	-79.301,07	-78.464					

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291301	Bioabfall Deponiegebühren	-112.527,78	-116.591					
5291302	Bioabfall (Miete, Leerung, Transp, Säcke)	-57.997,49	-57.962					
5291401	Grünabfall Deponiegebühren	-1.889,78	-4.232					
5291402	Grünabfall (Sammlung u. Transport)	-3.519,58	-3.185					
5291500	Kost.Planung,Gutachten		-20.000					
5291501	Sperrmüll Deponiegebühren	-28.567,52	-29.025					
5291502	Sperrgut (Sammlung u. Transport)	-11.231,93	-11.412					
5291601	Elktroschrottsorg. Grundgeb	-2.052,99	-2.033					
5291602	Elektroschrott (Sammlung u. Transport)	-3.619,60	-2.816					
5291701	Schadstoffentsorgung Grundgebühr	-3.956,92	-3.957					
5291802	Altpapier (Sammlung u. Transport)	-34.523,72	-33.887					
5291803	Entgelte Vereine für Sammlung Altpapier	-18.047,25	-18.147					
5291901	Deponiekosten wild abgekippter Müll	-2.914,54	-3.012	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
5291903	Sonst. Kosten wild abgekippter Müll	-724,33	-1.444	-4.971	-4.971	-4.971	-4.971	-4.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.282,27	-278.392	-290.966	-290.966	-290.966	-290.966	-290.966
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-290.282,27	-278.392	-290.966	-290.966	-290.966	-290.966	-290.966
15	- Transferaufwendungen	-1.349.299,00	-1.335.337	-2.110.533	-2.110.409	-2.110.409	-2.110.409	-2.110.409
5313003	Beiträge an den Erfverband	-1.349.299,00	-1.335.337	-1.246.249	-1.246.125	-1.246.125	-1.246.125	-1.246.125
5313008	Umlage RegioEntsorgung			-864.284	-864.284	-864.284	-864.284	-864.284
16	- Sonstige Aufwendungen	-94.467,77	-18.897	-5.669	-5.669	-5.669	-5.669	-5.669
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-2.451,70	-1.685	-1.839	-1.839	-1.839	-1.839	-1.839
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-15.414,57	-15.411	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
5431014	Kleineinleiterabgabe	-286,32	-600	-400	-400	-400	-400	-400
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-113,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1.034,72						
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-75.166,48						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.710.409,37	-2.609.284	-2.627.624	-2.627.500	-2.627.500	-2.627.500	-2.627.500
18	= Ordentliches Ergebnis	567.474,46	701.168	721.087	694.811	694.811	694.811	694.811
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	567.474,46	701.168	721.087	694.811	694.811	694.811	694.811
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	567.474,46	701.168	721.087	694.811	694.811	694.811	694.811
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	208.950,60	208.951	208.951	208.951	208.951	208.951	208.951
4811002	Gebühren f.Straßenentwässerung	208.950,60	208.951	208.951	208.951	208.951	208.951	208.951
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-135.188,04	-129.424	-102.690	-102.690	-102.690	-102.690	-102.690
5811004	Verwaltungskostenanteil	-3.031,47	-3.672	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-15.489,81	-13.553	-11.326	-11.326	-11.326	-11.326	-11.326
5811251	innere Verr. Fahrzeugkosten	-1.877,45	-1.652	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-114.789,31	-110.547	-87.002	-87.002	-87.002	-87.002	-87.002
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	641.237,02	780.695	827.348	801.072	801.072	801.072	801.072

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	194.666,35	255.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4511000	Konzessionsabgaben	194.666,35	255.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	194.666,35	255.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	194.666,35	255.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	194.666,35	255.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	194.666,35	255.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-428					
5811004	Verwaltungskostenanteil		-10					
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa		-418					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	194.666,35	254.572	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	194.666,35	255.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.666,35	255.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	194.666,35	255.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	194.666,35	255.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	12.058,91	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4511000	Konzessionsabgaben	12.058,91	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.058,91	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	12.058,91	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	12.058,91	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	12.058,91	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-428					
5811004	Verwaltungskostenanteil		-10					
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa		-418					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	12.058,91	13.572	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	12.058,91	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.058,91	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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 (Zeilen 9, 16)	12.058,91	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	12.058,91	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	741.970,69	742.773	899.656	899.656	899.656	899.656	899.656
4321011	Müllabfuhrgebühren	740.525,84	735.415	898.456	898.456	898.456	898.456	898.456
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	1.444,85	1.213	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4381000	Ertr. aus Aufw. SoPo Geb.ausgl		6.145					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.933,35	53.138					
4421001	Erträge aus Verkauf Altpapier Abfallbeseitigung	47.933,35	52.736					
4421003	Erträge aus Verkauf Elektroschrott		402					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.712,47	16.170					
4487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD		15.100					
4487004	Ertr. Altpapiersamml. Ant. DSD 19% USt	12.802,79						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	909,68	1.070					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	803.616,51	812.080	899.656	899.656	899.656	899.656	899.656
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-744.424,09	-748.392	-7.881	-7.881	-7.881	-7.881	-7.881
5291101	Deponiekosten- Grundgebühr	-108.111,04	-108.111					
5291102	Herst., Liefer., Einsamm. Windsäcke	-771,12	-1.105					
5291103	Sonstige allgemeine Kosten	-3.611,65	-4.040					
5291201	Restmüll Deponiegebühren	-271.055,78	-268.966					
5291202	Restmüll (Miete, Leerung, Transp, Säcke)	-79.301,07	-78.464					
5291301	Bioabfall Deponiegebühren	-112.527,78	-116.591					
5291302	Bioabfall (Miete, Leerung, Transp, Säcke)	-57.997,49	-57.962					
5291401	Grünabfall Deponiegebühren	-1.889,78	-4.232					
5291402	Grünabfall (Sammlung u. Transport)	-3.519,58	-3.185					
5291501	Sperrmüll Deponiegebühren	-28.567,52	-29.025					
5291502	Sperrgut (Sammlung u. Transport)	-11.231,93	-11.412					
5291601	Elktroschrottentorg. Grundgeb	-2.052,99	-2.033					
5291602	Elektroschrott (Sammlung u. Transport)	-3.619,60	-2.816					
5291701	Schadstoffentsorgung Grundgebühr	-3.956,92	-3.957					
5291802	Altpapier (Sammlung u. Transport)	-34.523,72	-33.887					
5291803	Entgelte Vereine für Sammlung Altpapier	-18.047,25	-18.147					
5291901	Deponiekosten wild abgekippter Müll	-2.914,54	-3.012	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
5291903	Sonst. Kosten wild abgekippter Müll	-724,33	-1.444	-4.971	-4.971	-4.971	-4.971	-4.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			-864.284	-864.284	-864.284	-864.284	-864.284
5313008	Umlage RegioEntsorgung			-864.284	-864.284	-864.284	-864.284	-864.284
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.952,42	-13.691	-488	-488	-488	-488	-488
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-661,83	-452	-488	-488	-488	-488	-488
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-13.238,75	-13.239					

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-51,84						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.376,51	-762.082	-872.653	-872.653	-872.653	-872.653	-872.653
18	= Ordentliches Ergebnis	45.240,00	49.998	27.003	27.003	27.003	27.003	27.003
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	45.240,00	49.998	27.003	27.003	27.003	27.003	27.003
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	45.240,00	49.998	27.003	27.003	27.003	27.003	27.003
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-62.497,26	-55.928	-19.376	-19.376	-19.376	-19.376	-19.376
5811004	Verwaltungskostenanteil	-1.384,61	-1.124	-709	-709	-709	-709	-709
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-6.240,43	-4.427	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5811251	innere Verr. Fahrzeugkosten	-1.745,43	-1.505	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-53.126,79	-48.872	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17.257,26	-5.930	7.627	7.627	7.627	7.627	7.627

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.951,87	736.628	899.656	899.656	899.656	899.656	899.656
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.632,14	53.138					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.196,71	16.170					
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	784.780,72	805.935	899.656	899.656	899.656	899.656	899.656
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-754.746,78	-748.392	-7.881	-7.881	-7.881	-7.881	-7.881
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			-864.284	-864.284	-864.284	-864.284	-864.284
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.332,96	-16.141	-488	-488	-488	-488	-488
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.079,74	-764.532	-872.653	-872.653	-872.653	-872.653	-872.653
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	13.700,98	41.403	27.003	27.003	27.003	27.003	27.003
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	13.700,98	41.403	27.003	27.003	27.003	27.003	27.003

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa			-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)			10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)			10.350	10.350	10.350	10.350	10.350

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.723,46		75.407	75.407	75.407	75.407	75.407
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	74.723,46		75.407	75.407	75.407	75.407	75.407
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.128.030,39	1.985.541	2.096.915	2.096.915	2.096.915	2.096.915	2.096.915
4321008	Schmutzwassergebühren	1.355.654,29	1.332.963	1.301.149	1.301.149	1.301.149	1.301.149	1.301.149
4321009	Niederschlagswassergebühren	595.578,31	599.498	600.004	600.004	600.004	600.004	600.004
4321013	Entsorgungsgebühren	2.137,35	2.691					
4321020	Kleineinleiterabgabe	286,32	600					
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	124.059,87		124.156	124.156	124.156	124.156	124.156
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	50.314,25	49.790	71.606	71.606	71.606	71.606	71.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.002,00	55.000		10.000	10.000	10.000	10.000
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	36.002,00	55.000		10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.786,21	188.831	38.404	2.004	2.004	2.004	2.004
4561000	Bußgelder		30					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.003,53	188.771	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	26.782,68						
4591000	Andere so. ord. Erträge		30					
4591014	Beiträge Erschließungsträger			36.400				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.267.542,06	2.229.372	2.210.726	2.184.326	2.184.326	2.184.326	2.184.326
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-231.936,24	-228.267	-211.450	-211.450	-211.450	-211.450	-211.450
5211006	Kanalsanierung	-3.075,13	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5211020	Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.	-38.526,10	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5211028	Betriebskosten RüB	-104,65	-105	-250	-250	-250	-250	-250
5211032	Unterhaltung der Kanäle	-14.784,45	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-171.100,00						
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-2.873,47	-3.024	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-121,60	-448					
5291066	Transport zur Kläranlage	-1.350,84	-1.690					
5291500	Kost.Planung,Gutachten		-20.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.282,27	-278.392	-290.966	-290.966	-290.966	-290.966	-290.966
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-290.282,27	-278.392	-290.966	-290.966	-290.966	-290.966	-290.966
15	- Transferaufwendungen	-1.349.299,00	-1.335.337	-1.246.249	-1.246.125	-1.246.125	-1.246.125	-1.246.125
5313003	Beiträge an den Ertverband	-1.349.299,00	-1.335.337	-1.246.249	-1.246.125	-1.246.125	-1.246.125	-1.246.125
16	- Sonstige Aufwendungen	-80.515,35	-5.206	-4.781	-4.781	-4.781	-4.781	-4.781
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-1.789,87	-1.233	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.175,82	-2.173	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
5431014	Kleineinleiterabgabe	-286,32	-600					
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-113,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-982,88						

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-75.166,48						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.952.032,86	-1.847.202	-1.753.446	-1.753.322	-1.753.322	-1.753.322	-1.753.322
18	= Ordentliches Ergebnis	315.509,20	382.170	457.280	431.004	431.004	431.004	431.004
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	315.509,20	382.170	457.280	431.004	431.004	431.004	431.004
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	315.509,20	382.170	457.280	431.004	431.004	431.004	431.004
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	208.950,60	208.951	208.951	208.951	208.951	208.951	208.951
4811002	Gebühren f. Straßenentwässerung	208.950,60	208.951	208.951	208.951	208.951	208.951	208.951
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-72.690,78	-72.640	-70.063	-70.063	-70.063	-70.063	-70.063
5811004	Verwaltungskostenanteil	-1.646,86	-2.528	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-9.249,38	-9.126	-8.871	-8.871	-8.871	-8.871	-8.871
5811251	innere Verr. Fahrzeugkosten	-132,02	-147	-119	-119	-119	-119	-119
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-61.662,52	-60.838	-59.139	-59.139	-59.139	-59.139	-59.139
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	451.769,02	518.481	596.168	569.892	569.892	569.892	569.892

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957.005,19	1.935.751	1.901.153	1.901.153	1.901.153	1.901.153	1.901.153
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.252,00	55.000		10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	143.878,00	60	36.400				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.130.135,19	1.990.811	1.937.553	1.911.153	1.911.153	1.911.153	1.911.153
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.836,71	-228.267	-211.450	-211.450	-211.450	-211.450	-211.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-1.349.299,00	-1.335.337	-1.246.249	-1.246.125	-1.246.125	-1.246.125	-1.246.125
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.418,21	-5.206	-4.781	-4.781	-4.781	-4.781	-4.781
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.459.553,92	-1.568.810	-1.462.480	-1.462.356	-1.462.356	-1.462.356	-1.462.356
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	670.581,27	422.001	475.073	448.797	448.797	448.797	448.797
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	24.234,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.673,07		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6881001	Kanalanschlussbeiträge Allg.	9.561,60	2.000					
6881002	Erst. Kanalhausanschlusskosten		1.000					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.234,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-102.636,79		-350.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-102.636,79		-350.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.636,79		-350.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-78.402,12	3.000	-348.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	592.179,15	425.001	127.073	450.797	450.797	450.797	450.797

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M5380100 Kanalanschlußbeiträge			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 1.527
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 1.527
M5380101 Kanal Gewerbegrundstück Tankstelle			-350.000					-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000					-350.000
M53880000 Kanalanschlussbeiträge Allg.	24.234,67	2.000						14.000 82.407
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.234,67	2.000						14.000 82.407
M53880001 Erstattung Kanalanschlusskosten		1.000						11.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.000						11.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			3.529	3.529	3.529	3.529	3.529
4321013	Entsorgungsgebühren			3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
4321020	Kleineinleiterabgabe			400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			3.529	3.529	3.529	3.529	3.529
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
5291065	Einleitung in die Kläranlage			-158	-158	-158	-158	-158
5291066	Transport zur Kläranlage			-967	-967	-967	-967	-967
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			-400	-400	-400	-400	-400
5431014	Kleineinleiterabgabe			-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen			-1.525	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
18	= Ordentliches Ergebnis			2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis			2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			-1.751	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751
5811004	Verwaltungskostenanteil			-183	-183	-183	-183	-183
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten			-205	-205	-205	-205	-205
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa			-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			253	253	253	253	253

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.529	3.529	3.529	3.529	3.529
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.529	3.529	3.529	3.529	3.529
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-400	-400	-400	-400	-400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.525	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)			2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)			2.004	2.004	2.004	2.004	2.004

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.091,88		393.902	392.402	392.402	392.402	392.402
4148000	Spenden			1.500				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	394.091,88		392.402	392.402	392.402	392.402	392.402
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	258.091,01	35.375	252.820	252.820	252.820	252.820	252.820
4321014	Straßenreinigungsgebühren	6.500,11	6.504	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	27.218,36	27.266	7.914	7.914	7.914	7.914	7.914
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	222.872,54		223.002	223.002	223.002	223.002	223.002
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	1.500,00	1.605	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50					
4421002	Erlöse Ausschreib.unterlagen		50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,60	1.000					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		1.000					
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.498,60						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.266,62		85.767	2.267	2.267	2.267	2.267
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.266,62		2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
4591014	Beiträge Erschließungsträger			83.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		10.000					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		10.000					
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	655.948,11	46.425	732.489	647.489	647.489	647.489	647.489
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-200.308,99	-213.101	-233.192	-252.761	-200.877	-202.723	-204.585
5211015	Sanierung Gemeindestraßen				-50.000			
5211016	Unterh. Straßenbeleuchtung	-54.241,43	-56.026	-59.212	-60.304	-61.407	-62.521	-63.646
5211022	Unterh.u.Instand. Straßen	-49.966,86	-20.000	-64.509	-29.509	-29.509	-29.509	-29.509
5211029	Unterh. Wartehallen	-2.161,66	-1.530	-2.500	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750
5211033	Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder	-3.700,81	-6.070	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5211044	Brückensanierung	-5.122,95	-1.020	-1.030	-5.000	-1.050	-1.060	-1.070
5211046	Reinigung v. gemeindl. Grundstücken			-491	-491	-491	-491	-491
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	-859,60						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-994,08	-1.448	-1.462	-1.477	-1.492	-1.507	-1.522
5241002	Bew. Buswartehallen	-202,73	-214					
5241003	Mitfahrbänke			-1.500				
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen		-3.060					
5291003	Stromkosten	-66.866,11	-89.696	-64.000	-64.640	-65.286	-65.940	-66.599
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-3.947,83	-11.498	-11.498	-11.498	-11.498	-11.498	-11.498
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-5.195,40	-10.488	-10.488	-10.488	-10.488	-10.488	-10.488
5291062	Aufw. Straßenreinigung Winterdi	-7.049,53	-6.950	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
5291500	Kost.Planung.Gutachten		-5.101	-5.152	-5.204	-5.256	-5.309	-5.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-967.289,56		-965.564	-965.564	-965.564	-965.564	-965.564
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-967.289,56		-965.564	-965.564	-965.564	-965.564	-965.564
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.454,04	-55	-272	-274	-276	-278	-280
5422003	Pacht f. Buswartehallen	-6,25	-30	-30	-30	-30	-30	-30

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431006	Post- u. Fernsprechggebühren	-30,25	-25	-26	-26	-26	-26	-26
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-216	-218	-220	-222	-224
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1,28						
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-14.416,26						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.182.052,59	-213.156	-1.199.028	-1.218.599	-1.166.717	-1.168.565	-1.170.429
18	= Ordentliches Ergebnis	-526.104,48	-166.731	-466.539	-571.110	-519.228	-521.076	-522.940
19	+ Finanzerträge		100					
4691000	Sonstige Finanzerträge		100					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		100					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-526.104,48	-166.631	-466.539	-571.110	-519.228	-521.076	-522.940
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-526.104,48	-166.631	-466.539	-571.110	-519.228	-521.076	-522.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.247,28	24.596	15.505	15.505	15.505	15.505	15.505
4811010	I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien	12.247,28	24.596	15.505	15.505	15.505	15.505	15.505
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-447.319,66	-491.637	-465.098	-465.098	-465.098	-465.098	-465.098
5811004	Verwaltungskostenanteil	-3.298,79	-3.300	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-2.227,28	-3.650	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
5811007	I.V.Kostenanteil Straßenentw	-208.950,60	-208.951	-208.951	-208.951	-208.951	-208.951	-208.951
5811010	I.L.Kost.ant.Straßenwinterdien	-12.247,28	-24.596	-15.505	-15.505	-15.505	-15.505	-15.505
5811251	innere Verr. Fahrzeugkosten	-1.938,20	-6.714	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-218.657,51	-244.427	-234.360	-234.360	-234.360	-234.360	-234.360
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-961.176,86	-633.672	-916.132	-1.020.703	-968.821	-970.669	-972.533

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.673,23		393.483	391.983	391.983	391.983	391.983
4148000	Spenden			1.500				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	393.673,23		391.983	391.983	391.983	391.983	391.983
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	222.872,54		223.002	223.002	223.002	223.002	223.002
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	222.872,54		223.002	223.002	223.002	223.002	223.002
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50					
4421002	Erlöse Ausschreib.unterlagen		50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,60	1.000					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		1.000					
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.498,60						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.266,62		85.767	2.267	2.267	2.267	2.267
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.266,62		2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
4591014	Beiträge Erschließungsträger			83.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		10.000					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		10.000					
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	620.310,99	11.050	702.252	617.252	617.252	617.252	617.252
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-184.116,23	-184.165	-204.056	-223.625	-171.741	-173.587	-175.449
5211015	Sanierung Gemeindestraßen				-50.000			
5211016	Unterh. Straßenbeleuchtung	-54.241,43	-56.026	-59.212	-60.304	-61.407	-62.521	-63.646
5211022	Unterh.u.Instand. Straßen	-49.966,86	-20.000	-64.509	-29.509	-29.509	-29.509	-29.509
5211029	Unterh. Wartehallen	-2.161,66	-1.530	-2.500	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750
5211033	Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder	-3.700,81	-6.070	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5211044	Brückensanierung	-5.122,95	-1.020	-1.030	-5.000	-1.050	-1.060	-1.070
5211046	Reinigung v. gemeindl. Grundstücken			-491	-491	-491	-491	-491
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	-859,60						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-994,08	-1.448	-1.462	-1.477	-1.492	-1.507	-1.522
5241002	Bew. Buswartehallen	-202,73	-214					
5241003	Mitfahrbänke			-1.500				
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen		-3.060					
5291003	Stromkosten	-66.866,11	-89.696	-64.000	-64.640	-65.286	-65.940	-66.599
5291500	Kost.Planung,Gutachten		-5.101	-5.152	-5.204	-5.256	-5.309	-5.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-966.870,91		-965.145	-965.145	-965.145	-965.145	-965.145
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-966.870,91		-965.145	-965.145	-965.145	-965.145	-965.145
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-6,25	-30	-246	-248	-250	-252	-254
5422003	Pacht f. Buswartehallen	-6,25	-30	-30	-30	-30	-30	-30
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-216	-218	-220	-222	-224
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.150.993,39	-184.195	-1.169.447	-1.189.018	-1.137.136	-1.138.984	-1.140.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-530.682,40	-173.145	-467.195	-571.766	-519.884	-521.732	-523.596

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge		100					
4691000	Sonstige Finanzerträge		100					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		100					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-530.682,40	-173.045	-467.195	-571.766	-519.884	-521.732	-523.596
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-530.682,40	-173.045	-467.195	-571.766	-519.884	-521.732	-523.596
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-428.049,09	-456.697	-445.750	-445.750	-445.750	-445.750	-445.750
5811004	Verwaltungskostenanteil	-3.042,22	-3.058	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
5811007	I.V.Kostenanteil Straßenentw	-208.950,60	-208.951	-208.951	-208.951	-208.951	-208.951	-208.951
5811010	I.L.Kost.ant.Strassenwinterdien	-12.247,28	-24.596	-15.505	-15.505	-15.505	-15.505	-15.505
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-203.808,99	-220.092	-219.674	-219.674	-219.674	-219.674	-219.674
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-958.731,49	-629.742	-912.945	-1.017.516	-965.634	-967.482	-969.346

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.448,47	1.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen			83.500				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.448,47	1.150	85.000				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-183.224,77	-184.165	-204.056	-223.625	-171.741	-173.587	-175.449
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-6,25	-30	-246	-248	-250	-252	-254
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.231,02	-184.195	-204.302	-223.873	-171.991	-173.839	-175.703
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-180.782,55	-183.045	-119.302	-223.873	-171.991	-173.839	-175.703
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.495,65	130.000	715.000	45.000	868.000	145.000	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	41.495,65	130.000	170.000	45.000	350.000	145.000	
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			545.000		518.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	179.007,56	654.500	186.000	538.500	1.419.200	1.925.000	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	179.007,56	229.500	186.000	538.500	1.419.200	1.925.000	
6881113	Beiträge Jagdrain , Jägerpfad		145.000					
6881405	Beiträge "Im Juhl"		280.000					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.503,21	784.500	901.000	583.500	2.287.200	2.070.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.082,64						
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.082,64						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-97.391,35	-1.195.000	-1.592.500	-1.370.500	-2.897.500	-2.409.500	-2.500
7851007	Anschaffung Buswartehalle			-8.000	-8.000			
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-80.000					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-97.391,35	-605.000	-1.584.500	-1.362.500	-2.897.500	-2.409.500	-2.500
7852102	Aus.Jagdrain u. Jägerpfad		-230.000					
7852406	"Endausbau ""Im Juhl"", Soller"		-280.000					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-7.749,72	-2.500					
7821500	Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	-7.749,72	-2.500					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.223,71	-1.197.500	-1.592.500	-1.370.500	-2.897.500	-2.409.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	114.279,50	-413.000	-691.500	-787.000	-610.300	-339.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-66.503,05	-596.045	-810.802	-1.010.873	-782.291	-513.339	-178.203

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M54100102 Ausbau und Beiträge "Im Winkel"	29.942,90							-38.281
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.942,90							-38.281
M54100202 Beiträge Ausbau An den Wiesen								196.000 181.197
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								196.000 181.197
M54100203 Anschaffung Buswartehallen								-98.000 -64.920
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								72.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-170.000 -64.920
M54100205 Ausbau An den Wiesen	-254,60							-230.000 -257.623
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254,60							-230.000 -257.623
M54101000 Erwerb Straßenbauland			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
M54101001 Ausbau "Im Winkel"					-5.300			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					29.700			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-35.000			
M54101002 Ausbau "Waldstraße"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					400.000			

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-400.000			
M54101003 Ausbau "Martinusstraße"					-120.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					180.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000			
M54101004 Ausbau "Im Juhl"				-140.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				140.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-280.000				
M54101005 Ausbau "Bendenweg"						-35.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						335.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-370.000		
M54101006 Ausbau "Am Schulgarten"					-3.500			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					36.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000			
M54101007 Ausbau "Scheidweiler Weg"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					280.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-280.000			
M54101008 Ausbau "Hofwende"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					90.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-90.000			
M54101009 Ausbau "An der Kapelle"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					100.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000			
M54101010 Ausbau "Müddersheimer Weg"						-50.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						600.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-650.000		

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M54101011 Ausbau "Grünstraße"				-40.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				40.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000				
M54101012 Ausbau "Burgstraße"						-80.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						820.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-900.000		
M54101013 Ausbau "Kettenheimer Straße"				-130.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-130.000				
M54101014 Ausbau "V-Straße Vettweiß-L264"			-110.000					-110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			170.000					170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-280.000					-280.000
M54101015 Ausbau "Demmerweg"				-18.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				17.000	80.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000	-80.000			
M54101016 Ausbau "Mühlengasse"						-75.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						75.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000		
M54101017 Ausbau "Frankenstraße"				-95.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				95.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-190.000				
M54101018 Ausbau "Lehrer-Küster-Straße"								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				45.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.000				
M54101019 Ausbau "Klosterstraße"				-45.500				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				19.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-65.000				

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M54101020 Ausbau "Hardter Weg"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				160.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-160.000				
M54101021 Ausbau "V-Straße Vettweiß-Füssenich"					-120.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					180.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000			
M54101022 Ausbau "V-Straße Kelz-Lüxheim"					-115.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					170.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-285.000			
M54101023 Ausbau "Am Silo"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					55.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-55.000			
M54101024 Ausbau "Friedhofsweg"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					140.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140.000			
M54101025 Ausbau "Jagdrain u. Jägerpfad"						-85.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						145.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-230.000		
M54101026 Ausbau "Petrusstraße"			-69.000					-69.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			101.000					101.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-170.000					-170.000
M54101027 Ausbau "Hariggasse"					-22.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					28.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000			
M54101028 Ausbau "Am Mersheimer Graben"				-170.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				50.000				

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitegt. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-220.000				
M54101029 Ausbau "Am Regensbusch"				-38.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				17.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-55.000				
M54101030 Ausbau "Ulmenweg"						-12.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						95.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-107.000		
M54101031 Erwerb Buswartehallen			-8.000	-8.000				-8.000 -12.495
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000	-8.000				-8.000 -12.495
<i>Erläuterungen:</i>								
2018 Erwerb Buswartehalle Lúxheim								
2019 Erwerb Buswartehalle Disternich								
M54101032 Endausbau Neubaugebiet Kreuzstraße				-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000				
M54101033 Umfeldgestaltung Jakobwúllesheim				-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000				
M54101034 Kreuzungen Bórdebahn			-235.000		-222.000			-235.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			545.000		518.000			545.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-780.000		-740.000			-780.000
M54101035 Erschließung Gewerbegrundstück Tankstelle			-250.000					-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000					-250.000
M54101036 Verlegung Buswartehalle Gladbach			-17.000					-17.000 -1.428
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			85.000					85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-102.000					-102.000 -1.428
M5410404 Endausbau/Beiträge Am Wolfsgraben, Soller	122.017,73							-7.000 -27.514
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.320,07							63.000 132.098
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-70.000 -159.310
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-302,34							-302
M5410406 Ausbau und Beiträge "Im Juhl"								-280.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		280.000						280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000						-560.000

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitete st. Ges. Ein- Ausz.
M54109001 Ausbau und Beiträge "Grünstraße"		-40.000						-45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		40.000						40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000						-85.000
M5411403 Ausbau und Betrag (KAG) Triftstraße Ginnick	-1.095,38							-123.000 -151.359
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.687,49							60.000 58.335
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-123.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.095,38							-151.359
M5411701 Zuwendung und Ausbau Verbindungsweg Vettweiß-L264								-331.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								182.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-513.000
M5411708 Ausbau und Beiträge "Mühlengasse"		-75.000						-75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		75.000						75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000						-150.000
M5411709 Ausbau und Beiträge "Frankenstraße"		-95.000						-95.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		95.000						95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190.000						-190.000
M5411806 Ausbau und Beiträge "Klosterstraße" tlw.		-45.500						-45.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		19.500						19.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000						-65.000
M5412001 Erschließung Disternich Kreuzstraße Neubaugebiet	-94.660,32							-94.660
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.082,64							-1.083
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.577,68							-93.578
M5412411 Ausbau und Beiträge "Friedhofsweg"	-9.852,00							-9.852
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.852,00							-9.852
M54180000 Erwerb von Straßenbauland		-2.500						-17.500 -2.419
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-2.500 -1.136
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.282
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500						-15.000
M54180106 Ausbau und Beiträge "Jagdrain/Jägerpfad"		-85.000						-315.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		145.000						145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000						-460.000
M54180201 Beiträge An der Hecke	11.552,75							63.000 41.525

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitete st. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.552,75							-7.417
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								63.000 48.942
M54180202 Endausbau An der Hecke	3.500,00							-70.000 -84.328
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-70.000 -87.828
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.500,00							3.500
M542008 Ausbau und Beiträge "Petrusstraße"		-70.000						-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		130.000						130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000						-200.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung
Produkt 12.545.01 Reinigung der Straßen, Wege u. Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,65		419	419	419	419	419
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	418,65		419	419	419	419	419
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35.218,47	35.375	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
4321014	Straßenreinigungsgebühren	6.500,11	6.504	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	27.218,36	27.266					
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	1.500,00	1.605					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	35.637,12	35.375	7.323	7.323	7.323	7.323	7.323
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.192,76	-28.936	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-3.947,83	-11.498					
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-5.195,40	-10.488					
5291062	Aufw. Straßenreinigung Winterdi	-7.049,53	-6.950	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-418,65		-419	-419	-419	-419	-419
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-418,65		-419	-419	-419	-419	-419
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.447,79	-25	-13	-13	-13	-13	-13
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-30,25	-25	-13	-13	-13	-13	-13
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1,28						
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-14.416,26						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.059,20	-28.961	-7.582	-7.582	-7.582	-7.582	-7.582
18	= Ordentliches Ergebnis	4.577,92	6.414	-259	-259	-259	-259	-259
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.577,92	6.414	-259	-259	-259	-259	-259
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	4.577,92	6.414	-259	-259	-259	-259	-259
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.247,28	24.596					
4811010	I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien	12.247,28	24.596					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-19.270,57	-34.941	-389	-389	-389	-389	-389
5811004	Verwaltungskostenanteil	-256,57	-242	-6	-6	-6	-6	-6

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung
Produkt 12.545.01 Reinigung der Straßen, Wege u. Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-2.227,28	-3.650	-50	-50	-50	-50	-50
5811251	innere Verr. Fahrzeugkosten	-1.938,20	-6.714					
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-14.848,52	-24.335	-333	-333	-333	-333	-333
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.445,37	-3.931	-648	-648	-648	-648	-648

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
Produkt	12.545.01	Reinigung der Straßen, Wege u. Plätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.575,92	33.770	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.575,92	33.770	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.349,81	-28.936	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-30,25	-25	-13	-13	-13	-13	-13
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.380,06	-28.961	-7.163	-7.163	-7.163	-7.163	-7.163
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	17.195,86	4.809	-259	-259	-259	-259	-259
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	17.195,86	4.809	-259	-259	-259	-259	-259

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			22.914	22.914	22.914	22.914	22.914
4321021	Straßenwinterdienstgebühren			7.914	7.914	7.914	7.914	7.914
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			22.914	22.914	22.914	22.914	22.914
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-21.986	-21.986	-21.986	-21.986	-21.986
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst			-11.498	-11.498	-11.498	-11.498	-11.498
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband			-10.488	-10.488	-10.488	-10.488	-10.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			-13	-13	-13	-13	-13
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren			-13	-13	-13	-13	-13
17	= Ordentliche Aufwendungen			-21.999	-21.999	-21.999	-21.999	-21.999
18	= Ordentliches Ergebnis			915	915	915	915	915
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			915	915	915	915	915
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis			915	915	915	915	915
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			15.505	15.505	15.505	15.505	15.505
4811010	I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien			15.505	15.505	15.505	15.505	15.505
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			-18.959	-18.959	-18.959	-18.959	-18.959
5811004	Verwaltungskostenanteil			-250	-250	-250	-250	-250
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten			-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
5811251	innere Verr. Fahrzeugkosten			-2.203	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa			-14.353	-14.353	-14.353	-14.353	-14.353
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-2.539	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.914	7.914	7.914	7.914	7.914
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.914	7.914	7.914	7.914	7.914
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-21.986	-21.986	-21.986	-21.986	-21.986
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-13	-13	-13	-13	-13
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-21.999	-21.999	-21.999	-21.999	-21.999
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)			-14.085	-14.085	-14.085	-14.085	-14.085
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)			-14.085	-14.085	-14.085	-14.085	-14.085

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.920,50	133	336.079	336.079	336.079	336.079	336.079
4141000	Zuweisung des Landes	137,40	133	133	133	133	133	133
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	335.783,10		335.946	335.946	335.946	335.946	335.946
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	23.104,00	28.719	27.853	27.853	27.853	27.853	27.853
4321022	Grabnutzungsgebühren		1.000					
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	6.588,00	5.486	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148
4321025	Geb. f. Grabherstellung	13.226,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	960,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.	2.330,00	1.733	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
4321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421004	Erlös aus Holzeinschlag	2.065,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151,68	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.137,38		2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
4481006	Erst.Land Unterhalt.jüdisch.FH		2.140					
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	14,30						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.953,34	78.000	81.752	81.752	81.752	81.752	81.752
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo			2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzungsre	79.260,05	78.000	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	693,29						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.769,10						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.769,10						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	446.964,05	118.992	452.824	452.824	452.824	452.824	452.824
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-84.054,21	-94.521	-105.605	-104.247	-105.491	-105.637	-105.784
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-7.571,19	-4.354	-10.520	-10.520	-10.520	-10.520	-10.520
5211009	Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln		-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072
5211023	Unterh. Gräben, Wasserläufe	-22.993,96	-26.422	-30.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
5211024	Unterh. Ehrenmäler		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-3.591,61	-7.464	-9.273	-9.366	-9.460	-9.555	-9.651
5211030	Unterh. d. jüdischen FH		-1.000	-3.000	-500	-500	-500	-500
5211031	Unterh. und Aufforstung	-5.457,90	-3.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-21.541,98	-22.675	-20.782	-20.821	-20.861	-20.901	-20.941
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-217,49						
5281013	Beseitigung von Grabstätten	-4.522,00	-7.500					
5281014	Kosten f. Grabherstellung	-14.922,39	-17.924					
5281020	Kosten Namensschilder FH			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291021	Beseitigung von Grabstätten			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291022	Kosten f. Grabherstellung			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5291064	Zusch. Forstbetriebsgemeinschaft.	-3.235,69	-3.041	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370.484,20		-372.632	-372.632	-372.632	-372.632	-372.632
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-370.484,20		-372.632	-372.632	-372.632	-372.632	-372.632
15	- Transferaufwendungen	-251.075,00	-255.524	-228.478	-228.602	-228.602	-228.602	-228.602

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5313004	Beiträge Erfverb. u. WVER	-251.075,00	-255.524	-228.478	-228.602	-228.602	-228.602	-228.602
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.452,38	-779	-4.208	-4.208	-4.408	-4.408	-4.408
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-19,24						
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-89,54						
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-81,76	-779	-2.208	-2.208	-2.408	-2.408	-2.408
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-279,73						
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-982,11						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.065,79	-350.824	-710.923	-709.689	-711.133	-711.279	-711.426
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.101,74	-231.832	-258.099	-256.865	-258.309	-258.455	-258.602
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-260.101,74	-231.832	-258.099	-256.865	-258.309	-258.455	-258.602
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-260.101,74	-231.832	-258.099	-256.865	-258.309	-258.455	-258.602
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.471,27	14.096	14.081	14.081	14.081	14.081	14.081
4811003	I.V.Erstatt. Grünflächenanteil	13.471,27	14.096	14.081	14.081	14.081	14.081	14.081
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-208.145,41	-276.187	-249.654	-249.654	-249.654	-249.654	-249.654
5811004	Verwaltungskostenanteil	-3.787,26	-2.807	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-13.978,17	-13.531	-13.012	-13.012	-13.012	-13.012	-13.012
5811009	Grünflächenanteil	-13.471,27	-14.096	-14.081	-14.081	-14.081	-14.081	-14.081
5811251	innere Verr. Fahrzeugkosten	-3.831,40	-4.713	-3.258	-3.258	-3.258	-3.258	-3.258
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-173.077,31	-241.040	-216.782	-216.782	-216.782	-216.782	-216.782
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-454.775,88	-493.923	-493.672	-492.438	-493.882	-494.028	-494.175

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.598,13	-3.876	-3.915	-3.954	-3.994	-4.034	-4.074
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.598,13	-3.876	-3.915	-3.954	-3.994	-4.034	-4.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.598,13	-3.876	-3.915	-3.954	-3.994	-4.034	-4.074
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.598,13	-3.876	-3.915	-3.954	-3.994	-4.034	-4.074
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.598,13	-3.876	-3.915	-3.954	-3.994	-4.034	-4.074
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.598,13	-3.876	-3.915	-3.954	-3.994	-4.034	-4.074
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-35.344,91	-45.566	-48.871	-48.871	-48.871	-48.871	-48.871
5811004	Verwaltungskostenanteil	-148,53	-141	-118	-118	-118	-118	-118
5811009	Grünflächenanteil	-13.471,27	-14.096	-14.081	-14.081	-14.081	-14.081	-14.081
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-21.725,11	-31.329	-34.672	-34.672	-34.672	-34.672	-34.672
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-37.943,04	-49.442	-52.786	-52.825	-52.865	-52.905	-52.945

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.289,77	-3.876	-3.915	-3.954	-3.994	-4.034	-4.074
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289,77	-3.876	-3.915	-3.954	-3.994	-4.034	-4.074
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-1.289,77	-3.876	-3.915	-3.954	-3.994	-4.034	-4.074
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-1.289,77	-3.876	-3.915	-3.954	-3.994	-4.034	-4.074

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.707,03		22.707	22.707	22.707	22.707	22.707
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.707,03		22.707	22.707	22.707	22.707	22.707
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	22.707,03		22.707	22.707	22.707	22.707	22.707
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.993,96	-26.422	-30.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
5211023	Unterh. Gräben, Wasserläufe	-22.993,96	-26.422	-30.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.588,42		-24.588	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.588,42		-24.588	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588
15	- Transferaufwendungen	-251.075,00	-255.524	-228.478	-228.602	-228.602	-228.602	-228.602
5313004	Beiträge ErfVerb. u. WVER	-251.075,00	-255.524	-228.478	-228.602	-228.602	-228.602	-228.602
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.657,38	-281.946	-283.066	-284.190	-285.190	-285.190	-285.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.950,35	-281.946	-260.359	-261.483	-262.483	-262.483	-262.483
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-275.950,35	-281.946	-260.359	-261.483	-262.483	-262.483	-262.483
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-275.950,35	-281.946	-260.359	-261.483	-262.483	-262.483	-262.483
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-19.956,45	-40.611	-32.395	-32.395	-32.395	-32.395	-32.395
5811004	Verwaltungskostenanteil	-257,26	-608	-282	-282	-282	-282	-282
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-19.699,19	-40.003	-32.113	-32.113	-32.113	-32.113	-32.113
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-295.906,80	-322.557	-292.754	-293.878	-294.878	-294.878	-294.878

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-22.993,96	-26.422	-30.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-250.505,00	-255.524	-228.478	-228.602	-228.602	-228.602	-228.602
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.498,96	-281.946	-258.478	-259.602	-260.602	-260.602	-260.602
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-273.498,96	-281.946	-258.478	-259.602	-260.602	-260.602	-260.602
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-273.498,96	-281.946	-258.478	-259.602	-260.602	-260.602	-260.602

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M5380301 Regenrückhaltung Ginnick/ Muldenauer Weg								-42.564
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-42.564
M5520201 Erneuerung Durchlass Füssenicher Bach								-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-28.847
								-10.000
								-28.847

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286,76	133	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
4141000	Zuweisung des Landes	137,40	133					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.149,36		2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137,38	2.140					
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.137,38						
4481006	Erst.Land Unterhalt.jüdisch.FH		2.140					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,31						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	122,31						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.769,10						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.769,10						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.315,55	2.273	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-21.997,93	-18.621	-24.667	-24.667	-24.667	-24.667	-24.667
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-7.350,03	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211024	Unterh. Ehrenmäler		-100					
5211030	Unterh. d. jüdischen FH		-1.000					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.430,41	-14.021	-14.667	-14.667	-14.667	-14.667	-14.667
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-217,49						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.003,17		-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.003,17		-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-19,24						
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-19,24						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.020,34	-18.621	-29.107	-29.107	-29.107	-29.107	-29.107
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.704,79	-16.348	-26.954	-26.954	-26.954	-26.954	-26.954
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-18.704,79	-16.348	-26.954	-26.954	-26.954	-26.954	-26.954
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-18.704,79	-16.348	-26.954	-26.954	-26.954	-26.954	-26.954
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-91.143,23	-90.543	-79.474	-79.474	-79.474	-79.474	-79.474

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811004	Verwaltungskostenanteil	-434,85	-321	-344	-344	-344	-344	-344
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-10.711,45	-10.198	-9.927	-9.927	-9.927	-9.927	-9.927
5811251	innere Verr. Fahrzeugkosten	-3.745,56	-4.632	-3.024	-3.024	-3.024	-3.024	-3.024
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-76.251,37	-75.393	-66.179	-66.179	-66.179	-66.179	-66.179
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-109.848,02	-106.891	-106.428	-106.428	-106.428	-106.428	-106.428

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,40	133					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.137,38	2.140					
07	+ Sonstige Einzahlungen	122,31						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.397,09	2.273					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.160,40	-18.621	-24.667	-24.667	-24.667	-24.667	-24.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-19,24						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.179,64	-18.621	-24.667	-24.667	-24.667	-24.667	-24.667
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-19.782,55	-16.348	-24.667	-24.667	-24.667	-24.667	-24.667
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	-5.667,10		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.667,10		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-5.667,10		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-25.449,65	-16.348	-34.667	-34.667	-34.667	-34.667	-34.667

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M5530100 Investitionen Friedhof			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -8.973
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -8.973
M5531400 Investive Maßnahmen Friedhöfe/Sanierungen								-5.000 -8.648
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.000 -8.648
M5533000 Investitionen Friedhofs- u. Bestattungswesen	-5.667,10							-14.126
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.667,10							-14.126

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285,08		1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.285,08		1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,30						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	14,30						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	570,98						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	570,98						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.870,36		1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.433,80	-4.669	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-221,16	-854	-520	-520	-520	-520	-520
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.212,64	-3.814	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.387,04		-4.387	-4.387	-4.387	-4.387	-4.387
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.387,04		-4.387	-4.387	-4.387	-4.387	-4.387
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-982,11		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-982,11						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.802,95	-4.669	-9.107	-9.107	-9.107	-9.107	-9.107
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.932,59	-4.669	-7.822	-7.822	-7.822	-7.822	-7.822
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.932,59	-4.669	-7.822	-7.822	-7.822	-7.822	-7.822
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.932,59	-4.669	-7.822	-7.822	-7.822	-7.822	-7.822
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.605,89	-4.526	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
5811004	Verwaltungskostenanteil	-51,97	-53	-46	-46	-46	-46	-46
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-713,23	-573	-526	-526	-526	-526	-526
5811251	innere Verr. Fahrzeugkosten	-85,84	-81	-74	-74	-74	-74	-74
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-4.754,85	-3.819	-3.504	-3.504	-3.504	-3.504	-3.504

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.538,48	-9.195	-11.972	-11.972	-11.972	-11.972	-11.972

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,30						
07	+ Sonstige Einzahlungen	570,98						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585,28						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.433,80	-4.669	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.433,80	-4.669	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-3.848,52	-4.669	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-3.848,52	-4.669	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			160	160	160	160	160
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			160	160	160	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	23.104,00	28.719	27.853	27.853	27.853	27.853	27.853
4321022	Grabnutzungsgebühren		1.000					
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	6.588,00	5.486	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148
4321025	Geb. f. Grabherstellung	13.226,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	960,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.	2.330,00	1.733	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
4321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.260,05	78.000	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzungsre	79.260,05	78.000	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	102.364,05	106.719	107.213	107.213	107.213	107.213	107.213
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.444,39	-25.424	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5281013	Beseitigung von Grabstätten	-4.522,00	-7.500					
5281014	Kosten f. Grabherstellung	-14.922,39	-17.924					
5281020	Kosten Namensschilder FH			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291021	Beseitigung von Grabstätten			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291022	Kosten f. Grabherstellung			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-160	-160	-160	-160	-160
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			-160	-160	-160	-160	-160
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-451,03	-779	-608	-608	-608	-608	-608
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-89,54						
5441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-81,76	-779	-608	-608	-608	-608	-608
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-279,73						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.895,42	-26.204	-25.268	-25.268	-25.268	-25.268	-25.268
18	= Ordentliches Ergebnis	82.468,63	80.515	81.945	81.945	81.945	81.945	81.945
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	82.468,63	80.515	81.945	81.945	81.945	81.945	81.945
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	82.468,63	80.515	81.945	81.945	81.945	81.945	81.945
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.471,27	14.096	14.081	14.081	14.081	14.081	14.081
4811003	I.V.Erstatt. Grünflächenanteil	13.471,27	14.096	14.081	14.081	14.081	14.081	14.081
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-22.117,32	-22.129	-21.058	-21.058	-21.058	-21.058	-21.058
5811004	Verwaltungskostenanteil	-2.540,54	-969	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-2.553,49	-2.760	-2.559	-2.559	-2.559	-2.559	-2.559
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-17.023,29	-18.400	-17.057	-17.057	-17.057	-17.057	-17.057
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	73.822,58	72.482	74.968	74.968	74.968	74.968	74.968

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.504,56	177.764	177.853	177.853	177.853	177.853	177.853
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.504,56	177.764	177.853	177.853	177.853	177.853	177.853
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.095,55	-25.424	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-710,88	-779	-608	-608	-608	-608	-608
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.806,43	-26.204	-25.108	-25.108	-25.108	-25.108	-25.108
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	128.698,13	151.560	152.745	152.745	152.745	152.745	152.745
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	-7.977,02						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-25.000					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-25.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.977,02	-25.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	-7.977,02	-25.000					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	120.721,11	126.560	152.745	152.745	152.745	152.745	152.745

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M55380000 Anschaffung bew. Vermögen < 410 €								-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-1.500

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			133	133	133	133	133
4141000	Zuweisung des Landes			133	133	133	133	133
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
4481000	Kostenerstattungen vom Land			2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-3.100	-600	-600	-600	-600
5211024	Unterh. Ehrenmäler			-100	-100	-100	-100	-100
5211030	Unterh. d. jüdischen FH			-3.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen			-3.100	-600	-600	-600	-600
18	= Ordentliches Ergebnis			-827	1.673	1.673	1.673	1.673
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-827	1.673	1.673	1.673	1.673
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis			-827	1.673	1.673	1.673	1.673
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5811004	Verwaltungskostenanteil			-40	-40	-40	-40	-40
5811251	innere Verr. Fahrzeugkosten			-160	-160	-160	-160	-160
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa			-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-5.877	-3.377	-3.377	-3.377	-3.377

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			133	133	133	133	133
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-3.100	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.100	-600	-600	-600	-600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)			-827	1.673	1.673	1.673	1.673
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)			-827	1.673	1.673	1.673	1.673

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.197,39		309.197	309.197	309.197	309.197	309.197
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	309.197,39		309.197	309.197	309.197	309.197	309.197
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo			2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	309.197,39		311.749	311.749	311.749	311.749	311.749
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072
5211009	Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln		-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335.762,66		-338.314	-338.314	-338.314	-338.314	-338.314
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-335.762,66		-338.314	-338.314	-338.314	-338.314	-338.314
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.762,66	-1.020	-339.344	-339.354	-339.364	-339.375	-339.386
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.565,27	-1.020	-27.595	-27.605	-27.615	-27.626	-27.637
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-26.565,27	-1.020	-27.595	-27.605	-27.615	-27.626	-27.637
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-26.565,27	-1.020	-27.595	-27.605	-27.615	-27.626	-27.637
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.073,71	-4.472	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5811004	Verwaltungskostenanteil	-61,26	-50	-49	-49	-49	-49	-49
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-5.012,45	-4.422	-4.251	-4.251	-4.251	-4.251	-4.251
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-31.638,98	-5.492	-31.895	-31.905	-31.915	-31.926	-31.937

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-355,35	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355,35	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-355,35	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-355,35	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,24		444	444	444	444	444
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	444,24		444	444	444	444	444
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421004	Erlös aus Holzeinschlag	2.065,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.509,67	10.000	5.444	5.444	5.444	5.444	5.444
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.586,00	-14.489	-15.673	-15.766	-15.960	-16.055	-16.151
5211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-3.591,61	-7.464	-9.273	-9.366	-9.460	-9.555	-9.651
5211031	Unterh. und Aufforstung	-5.457,90	-3.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-300,80	-964					
5291064	Zusch. Forstbetriebsgemeinschaft.	-3.235,69	-3.041	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742,91		-743	-743	-743	-743	-743
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-742,91		-743	-743	-743	-743	-743
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
5441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft			-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.328,91	-14.489	-18.016	-18.109	-18.503	-18.598	-18.694
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.819,24	-4.489	-12.572	-12.665	-13.059	-13.154	-13.250
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-10.819,24	-4.489	-12.572	-12.665	-13.059	-13.154	-13.250
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.819,24	-4.489	-12.572	-12.665	-13.059	-13.154	-13.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-28.903,90	-68.340	-54.356	-54.356	-54.356	-54.356	-54.356
5811004	Verwaltungskostenanteil	-292,85	-665	-200	-200	-200	-200	-200
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-28.611,05	-67.675	-54.156	-54.156	-54.156	-54.156	-54.156
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-39.723,14	-72.829	-66.928	-67.021	-67.415	-67.510	-67.606

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.065,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.609,74	-14.489	-15.673	-15.766	-15.960	-16.055	-16.151
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.609,74	-14.489	-17.273	-17.366	-17.760	-17.855	-17.951
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-10.544,31	-4.489	-12.273	-12.366	-12.760	-12.855	-12.951
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.068					
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		28.068					
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		28.068					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-28.068					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-28.068					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen					-50.000		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?					-50.000		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.068			-50.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)					-50.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-10.544,31	-4.489	-12.273	-12.366	-62.760	-12.855	-12.951

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M355001 Ausbau Wirtschaftswege		-28.068						-58.068 -8.959
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.068						28.068
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.068						-58.068 -8.959
M5550101 Erwerb Vermögen Land u. Forstwirtschaft					-50.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-50.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> 2020 Anschaffung Bankettfräse</p>								

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,15		45.511	11	11	11	11
4141000	Zuweisung des Landes			45.500				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11,15		11	11	11	11	11
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.079,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.079,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,50		273	273	273	273	273
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	272,50		273	273	273	273	273
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.362,85	1.000	46.784	1.284	1.284	1.284	1.284
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7,98	-816	-65.824	-832	-840	-848	-856
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-7,98	-816	-824	-832	-840	-848	-856
5291500	Kost.Planung, Gutachten			-65.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283,66		-284	-284	-284	-284	-284
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-283,66		-284	-284	-284	-284	-284
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291,64	-816	-66.108	-1.116	-1.124	-1.132	-1.140
18	= Ordentliches Ergebnis	1.071,21	184	-19.324	168	160	152	144
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.071,21	184	-19.324	168	160	152	144
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.071,21	184	-19.324	168	160	152	144
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.798,79	-1.733	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
5811004	Verwaltungskostenanteil	-14,07	-20	-13	-13	-13	-13	-13
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-1.784,72	-1.713	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-727,58	-1.549	-20.967	-1.475	-1.483	-1.491	-1.499

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,15		45.511	11	11	11	11
4141000	Zuweisung des Landes			45.500				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11,15		11	11	11	11	11
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.079,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.079,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,50		273	273	273	273	273
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	272,50		273	273	273	273	273
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.362,85	1.000	46.784	1.284	1.284	1.284	1.284
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7,98	-816	-65.824	-832	-840	-848	-856
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-7,98	-816	-824	-832	-840	-848	-856
5291500	Kost.Planung, Gutachten			-65.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283,66		-284	-284	-284	-284	-284
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-283,66		-284	-284	-284	-284	-284
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291,64	-816	-66.108	-1.116	-1.124	-1.132	-1.140
18	= Ordentliches Ergebnis	1.071,21	184	-19.324	168	160	152	144
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.071,21	184	-19.324	168	160	152	144
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.071,21	184	-19.324	168	160	152	144
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.798,79	-1.733	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
5811004	Verwaltungskostenanteil	-14,07	-20	-13	-13	-13	-13	-13
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-1.784,72	-1.713	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-727,58	-1.549	-20.967	-1.475	-1.483	-1.491	-1.499

Erläuterung zum Sachkonto 4141000 u. 5291500

2018: Kosten u. Zuschuss für Erstellung Klimaschutzkonzept

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.079,20	1.000	46.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7,98	-816	-65.824	-832	-840	-848	-856
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7,98	-816	-65.824	-832	-840	-848	-856
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	1.071,22	184	-19.324	168	160	152	144
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	1.071,22	184	-19.324	168	160	152	144

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.273,50		36.649	8.549	8.549	8.549	8.549
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	48.073,50						
4141000	Zuweisung des Landes			28.100				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.200,00		8.549	8.549	8.549	8.549	8.549
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	56.273,50		36.649	8.549	8.549	8.549	8.549
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.500,00	-5.611	-43.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5281003	Aufw. für so. Sachleistungen	-5.500,00	-5.611					
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291500	Kost.Planung, Gutachten			-37.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.199,51		-8.586	-8.586	-8.586	-8.586	-8.586
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.199,51		-8.586	-8.586	-8.586	-8.586	-8.586
15	- Transferaufwendungen	-58.324,63	-15.000	-183.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-4.909,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-53.415,00		-168.000				
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.024,14	-20.611	-234.586	-29.086	-29.086	-29.086	-29.086
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.750,64	-20.611	-197.937	-20.537	-20.537	-20.537	-20.537
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.750,64	-20.611	-197.937	-20.537	-20.537	-20.537	-20.537
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-15.750,64	-20.611	-197.937	-20.537	-20.537	-20.537	-20.537
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.773,30	-6.492	-24.981	-24.981	-24.981	-24.981	-24.981
5811004	Verwaltungskostenanteil	-123,51	-120	-594	-594	-594	-594	-594
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-8.649,79	-6.372	-24.387	-24.387	-24.387	-24.387	-24.387
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-24.523,94	-27.103	-222.918	-45.518	-45.518	-45.518	-45.518

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.273,50		36.649	8.549	8.549	8.549	8.549
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	48.073,50						
4141000	Zuweisung des Landes			28.100				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.200,00		8.549	8.549	8.549	8.549	8.549
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	56.273,50		36.649	8.549	8.549	8.549	8.549
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-37.500				
5291500	Kost.Planung, Gutachten			-37.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.199,51		-8.586	-8.586	-8.586	-8.586	-8.586
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.199,51		-8.586	-8.586	-8.586	-8.586	-8.586
15	- Transferaufwendungen	-58.324,63	-15.000	-183.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-4.909,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-53.415,00		-168.000				
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.524,14	-15.000	-229.086	-23.586	-23.586	-23.586	-23.586
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.250,64	-15.000	-192.437	-15.037	-15.037	-15.037	-15.037
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-10.250,64	-15.000	-192.437	-15.037	-15.037	-15.037	-15.037
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.250,64	-15.000	-192.437	-15.037	-15.037	-15.037	-15.037
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.394,58	-3.951	-23.263	-23.263	-23.263	-23.263	-23.263
5811004	Verwaltungskostenanteil	-82,34	-80	-568	-568	-568	-568	-568
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-5.312,24	-3.871	-22.695	-22.695	-22.695	-22.695	-22.695
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.645,22	-18.951	-215.700	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300

Erläuterung zum Sachkonto: 4141000 u. 5291500

2018: Zuschuss u. Kosten Erstellung IKEK

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.073,50		28.100				
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	48.073,50		28.100				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-37.500				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-58.324,63	-15.000	-183.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.324,63	-15.000	-220.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-10.251,13	-15.000	-192.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000	655.000	65.000	65.000		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		65.000	655.000	65.000	65.000		
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		65.000	655.000	65.000	65.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-450.000	-100.000	-100.000		
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-100.000	-100.000	-100.000		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-350.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-100.000					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-100.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-450.000	-100.000	-100.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)		-35.000	205.000	-35.000	-35.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-10.251,13	-50.000	12.600	-50.000	-50.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M155710100 Maßnahmen Leader		-35.000						-70.000 -9.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000						130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-9.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000						-200.000
M57100600 Ausbau DSL-Verfügbarkeit								-23.013 13.994
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								72.110 27.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-95.123 -13.206
M57100605 Maßnahmen KommunalinvestitionsfondGesetz KINVG								-36.103 312.242
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								324.927 324.897
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-361.030 -12.655
M5710101 Investive Ausgaben Leader Förderprogramm			-35.000	-35.000	-35.000			-35.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			65.000	65.000	65.000			65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000	-100.000	-100.000			-100.000
M5710102 Mehrgenerationenpark			-122.500					-122.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			227.500					227.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000					-350.000
M5710104 KInFG			362.500					362.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			362.500					362.500

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.571.02 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.571.02	Anteile an Unternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)							

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.500,00	-5.611	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5281003	Aufw. für so. Sachleistungen	-5.500,00	-5.611					
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.500,00	-5.611	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.500,00	-5.611	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.500,00	-5.611	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.500,00	-5.611	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.378,72	-2.541	-1.718	-1.718	-1.718	-1.718	-1.718
5811004	Verwaltungskostenanteil	-41,17	-40	-26	-26	-26	-26	-26
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-3.337,55	-2.501	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.878,72	-8.152	-7.218	-7.218	-7.218	-7.218	-7.218

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,00	-5.611	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-5.611	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-5.500,00	-5.611	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-5.500,00	-5.611	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.575 Tourismus
Produkt 15.575.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2018/2019

Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.575 Tourismus

Produkt 15.575.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 (Zeilen 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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)							

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.828.061,43	7.846.303	8.562.101	8.984.701	9.456.890	9.939.473	10.386.748
4011000	Grundsteuer A	213.159,82	231.874	223.356	234.524	246.250	258.562	271.491
4012000	Grundsteuer B	1.273.491,32	1.380.808	1.476.314	1.572.274	1.672.900	1.779.965	1.886.763
4013000	Gewerbesteuer	3.643.319,74	1.217.982	1.634.596	1.673.826	1.740.779	1.793.002	1.950.883
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.123.728,11	4.422.357	4.552.030	4.816.048	5.090.563	5.380.725	5.533.941
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.470,18	110.434	179.114	174.815	179.186	183.307	189.356
4031000	Vergnügungssteuer	270,00	545					
4032000	Hundesteuer	61.452,51	68.094	67.067	67.694	68.327	68.966	69.612
4051000	Leistungen Familienausgleich	408.169,75	414.209	429.624	445.520	458.885	474.946	484.702
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375.236,30	2.461.726	2.576.014	2.629.232	2.794.826	3.015.066	3.139.179
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.333.390,00	2.461.726	2.534.192	2.587.410	2.753.004	2.973.244	3.097.357
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	41.846,30		41.822	41.822	41.822	41.822	41.822
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.226,80	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	2.665,00	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	98.557,25	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4599997	Ausbuchen Keimbeträge (Überzahlung)	4,55						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.304.524,53	10.335.529	11.168.115	11.643.933	12.281.716	12.984.539	13.555.927
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-5.000				
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-5.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-6.527.412,69	-6.798.717	-7.171.251	-7.362.036	-7.338.773	-7.483.675	-7.728.665
5341000	Gewerbesteuerumlage	-123.068,90	-81.379	-127.419	-130.477	-135.696	-139.767	-144.663
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-119.552,62	-105.793	-185.923	-203.021	-80.000	-80.000	-80.000
5374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO	-4.127.664,50	-4.354.558	-4.328.462	-4.472.684	-4.535.275	-4.639.594	-4.747.233
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO	-2.157.126,67	-2.256.987	-2.529.447	-2.555.854	-2.587.802	-2.624.314	-2.756.769
16	- Sonstige Aufwendungen	-82.608,60	-5.200					
5431000	Geschäftsaufwendungen		-3.200					
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren		-2.000					
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1.809,66						
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-80.798,94						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.610.021,29	-6.803.917	-7.176.251	-7.362.036	-7.338.773	-7.483.675	-7.728.665
18	= Ordentliches Ergebnis	5.694.503,24	3.531.612	3.991.864	4.281.897	4.942.943	5.500.864	5.827.262
19	+ Finanzerträge	10,37	5.000	100	100	100	100	100
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	10,37	5.000	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-95.863,10	-120.000	-106.000	-108.500	-106.000	-103.500	-101.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land		-29					
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-60.915,92	-59.971	-58.000	-55.500	-53.000	-50.500	-48.000
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	-28.910,93	-45.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-6.036,25	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-95.852,73	-115.000	-105.900	-108.400	-105.900	-103.400	-100.900
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.598.650,51	3.416.612	3.885.964	4.173.497	4.837.043	5.397.464	5.726.362
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	5.598.650,51	3.416.612	3.885.964	4.173.497	4.837.043	5.397.464	5.726.362
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.612,04	-3.402	-18.864	-18.864	-18.864	-18.864	-18.864
5811004	Verwaltungskostenanteil	-690,94	-55	-264	-264	-264	-264	-264
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-9.921,10	-3.347	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.588.038,47	3.413.210	3.867.100	4.154.633	4.818.179	5.378.600	5.707.498

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.828.061,43	7.846.303	8.562.101	8.984.701	9.456.890	9.939.473	10.386.748
4011000	Grundsteuer A	213.159,82	231.874	223.356	234.524	246.250	258.562	271.491
4012000	Grundsteuer B	1.273.491,32	1.380.808	1.476.314	1.572.274	1.672.900	1.779.965	1.886.763
4013000	Gewerbesteuer	3.643.319,74	1.217.982	1.634.596	1.673.826	1.740.779	1.793.002	1.950.883
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.123.728,11	4.422.357	4.552.030	4.816.048	5.090.563	5.380.725	5.533.941
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.470,18	110.434	179.114	174.815	179.186	183.307	189.356
4031000	Vergnügungssteuer	270,00	545					
4032000	Hundesteuer	61.452,51	68.094	67.067	67.694	68.327	68.966	69.612
4051000	Leistungen Familienausgleich	408.169,75	414.209	429.624	445.520	458.885	474.946	484.702
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375.236,30	2.461.726	2.576.014	2.629.232	2.794.826	3.015.066	3.139.179
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.333.390,00	2.461.726	2.534.192	2.587.410	2.753.004	2.973.244	3.097.357
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	41.846,30		41.822	41.822	41.822	41.822	41.822
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.226,80	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	2.665,00						
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	98.557,25	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4599997	Ausbuchen Keimbeträge (Überzahlung)	4,55						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.304.524,53	10.323.029	11.163.115	11.638.933	12.276.716	12.979.539	13.550.927
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-5.000				
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-5.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-6.527.412,69	-6.798.717	-7.171.251	-7.362.036	-7.338.773	-7.483.675	-7.728.665
5341000	Gewerbesteuerumlage	-123.068,90	-81.379	-127.419	-130.477	-135.696	-139.767	-144.663
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-119.552,62	-105.793	-185.923	-203.021	-80.000	-80.000	-80.000
5374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO	-4.127.664,50	-4.354.558	-4.328.462	-4.472.684	-4.535.275	-4.639.594	-4.747.233
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO	-2.157.126,67	-2.256.987	-2.529.447	-2.555.854	-2.587.802	-2.624.314	-2.756.769
16	- Sonstige Aufwendungen	-82.608,60						
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1.809,66						
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-80.798,94						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.610.021,29	-6.798.717	-7.176.251	-7.362.036	-7.338.773	-7.483.675	-7.728.665
18	= Ordentliches Ergebnis	5.694.503,24	3.524.312	3.986.864	4.276.897	4.937.943	5.495.864	5.822.262
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.694.503,24	3.524.312	3.986.864	4.276.897	4.937.943	5.495.864	5.822.262

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	5.694.503,24	3.524.312	3.986.864	4.276.897	4.937.943	5.495.864	5.822.262
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.694.503,24	3.524.312	3.986.864	4.276.897	4.937.943	5.495.864	5.822.262

Haushalt 2018/2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.746.038,20	7.846.303	8.562.101	8.984.701	9.456.890	9.939.473	10.386.748
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333.390,00	2.461.726	2.534.192	2.587.410	2.753.004	2.973.244	3.097.357
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.763,82	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.124.192,02	10.323.029	11.121.293	11.597.111	12.234.894	12.937.717	13.509.105
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-5.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-6.653.098,30	-6.798.717	-7.171.251	-7.362.036	-7.338.773	-7.483.675	-7.728.665
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.653.098,30	-6.798.717	-7.176.251	-7.362.036	-7.338.773	-7.483.675	-7.728.665
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	3.471.093,72	3.524.312	3.945.042	4.235.075	4.896.121	5.454.042	5.780.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.020.397,65	240.000	1.323.061	1.356.768	1.417.571	1.513.810	1.561.973
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		-823.319	1.323.061	1.356.768	1.417.571	1.513.810	1.561.973
6811050	Inv.-Zuw.(Pauschale)vom Land	780.397,65	823.319					
6811060	Inv.-Zuw. Schulpauschale	200.000,00	200.000					
6811070	Inv.-Zuw Sportpauschale	40.000,00	40.000					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.397,65	240.000	1.323.061	1.356.768	1.417.571	1.513.810	1.561.973
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 (Zeilen 23, 30)	1.020.397,65	240.000	1.323.061	1.356.768	1.417.571	1.513.810	1.561.973
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	4.491.491,37	3.764.312	5.268.103	5.591.843	6.313.692	6.967.852	7.342.413

Haushalt 2018/2019

Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M6110100 Allg. Investitionspauschale			963.061	996.768	1.057.571	1.153.810	1.201.973	963.061 361.148
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			963.061	996.768	1.057.571	1.153.810	1.201.973	963.061 361.148
M6110101 Schul/Bildungspauschale			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000 112.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000 112.500
M6110102 Sportpauschale			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 22.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 22.500
M61180050 Allg. Investitionspauschale	780.397,65							3.129.538 2.204.645
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.397,65							3.129.538 2.204.645
M61180060 Schul/Bildungspauschale	200.000,00	200.000						1.400.000 625.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000						1.400.000 625.000
M61180070 Sportpauschale	40.000,00	40.000						280.000 125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000						280.000 125.000

Haushalt 2018/2019

Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562001	Stundungszinsen u. dergl.		12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		12.500	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		-5.200					
5431000	Geschäftsaufwendungen		-3.200					
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren		-2.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.200					
18	= Ordentliches Ergebnis		7.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Finanzerträge	10,37	5.000	100	100	100	100	100
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	10,37	5.000	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-95.863,10	-120.000	-106.000	-108.500	-106.000	-103.500	-101.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land		-29					
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-60.915,92	-59.971	-58.000	-55.500	-53.000	-50.500	-48.000
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	-28.910,93	-45.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-6.036,25	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-95.852,73	-115.000	-105.900	-108.400	-105.900	-103.400	-100.900
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-95.852,73	-107.700	-100.900	-103.400	-100.900	-98.400	-95.900
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-95.852,73	-107.700	-100.900	-103.400	-100.900	-98.400	-95.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.612,04	-3.402	-18.864	-18.864	-18.864	-18.864	-18.864
5811004	Verwaltungskostenanteil	-690,94	-55	-264	-264	-264	-264	-264
5811500	Innere Verrech. Personalaufwa	-9.921,10	-3.347	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-106.464,77	-111.102	-119.764	-122.264	-119.764	-117.264	-114.764

Haushalt 2018/2019

Teilfinanzplan								
Gemeinde Vettweiß								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen		12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,37	5.000	100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285,37	17.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-95.594,52	-120.000	-106.000	-108.500	-106.000	-103.500	-101.000
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.200					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.594,52	-125.200	-106.000	-108.500	-106.000	-103.500	-101.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-95.309,15	-107.700	-100.900	-103.400	-100.900	-98.400	-95.900
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 (Zeilen 23, 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-95.309,15	-107.700	-100.900	-103.400	-100.900	-98.400	-95.900

Anlagen

3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012-2022

Langfristige Ergebnisplanung

Bewirtschaftungsregeln

Zuwendungen an Fraktionen

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Freiwillige Leistungen

Steuern, Gebühren u. Beiträge 2018

Stellenplan

Bilanz zum 31.12.2016

3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept 2012 bis 2022

A. Einführung und Darstellung der aktuellen finanziellen Situation

Rechtliche Rahmenbedingungen für den Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

Rahmenbedingungen für die Gemeinde Vettweiß

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

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

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

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

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

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

Auch mit dem vorliegenden Haushaltsplan kann der Haushaltsausgleich vor dem Hintergrund der unverändert schwierigen finanziellen Lage der Gemeinde Vettweiß erst zum Jahr 2022 dargestellt werden. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist dem Haushalt beigefügt.

Ursachen für die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes in der Gemeinde Vettweiß

Historische Entwicklung

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

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

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

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

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

Die Gemeinde hat seit Änderung des GFG 2010 bei ungefähr gleicher Steuerkraft rund 1 Million weniger Schlüsselzuweisungen des Landes erhalten. Die Kreisumlagen ist dagegen stetig weiter gestiegen. Insbesondere die Auswirkungen des erhöhten Soziallastenansatzes führen im Kreis Düren dazu, dass der kreisangehörige Raum und auch der Kreis Düren erheblich weniger Schlüsselzuweisungen erhalten. Diese Mittel fließen der Stadt Düren zu, obwohl die Stadt gar nicht Aufgabenträger im SGB II ist. Aufgabenträger ist der Kreis Düren, der die fehlenden Mittel wieder über die Kreisumlage refinanziert. Die Gemeinde Vettweiß wird durch diese Kuriosität des GFG zweimal bestraft. Einerseits erhält sie weniger Schlüsselzuweisungen, da die Zahl der SGB II Empfänger relativ gering ist und der überwiegende Teil der GFG Mittel in die Stadt Düren abfließt, andererseits muss die Gemeinde dem Kreis Düren als Aufgabenträger wegen fehlender Mittel erhöhte Kreisumlagen zahlen. Dieser Fehler im Gesetz, ist dem Innenminister mehrfach vorgetragen worden. Eine Änderung des GFG ist jedoch bisher nicht erkennbar, so dass eine Vielzahl von Kommunen den Klageweg beschritten haben.

Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2008

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement erfolgte zum 01.01.2008. Mittlerweile liegen nunmehr die geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2016 vor.

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

Jahresfehlbetrag 2008	4.322,19 €
Jahresfehlbetrag 2009	58.472,74 €
Jahresfehlbetrag 2010	984.952,54 €
Jahresfehlbetrag 2011	1.732.523,85 €
Jahresfehlbetrag 2012	1.542.093,57 €
Jahresfehlbetrag 2013	1.807.180,55 €
Jahresfehlbetrag 2014	1.853.880,84 €
Jahresfehlbetrag 2015	712.447,50 €
Jahresfehlbetrag 2016	1.196.356,40 €

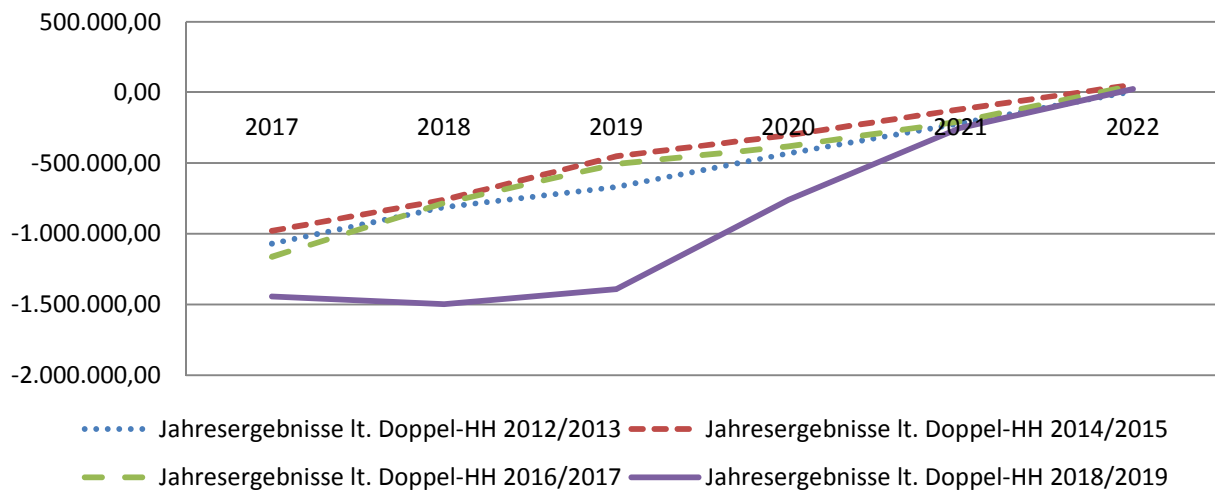
Das Haushalts sicherungskonzept 2012 sah ursprünglich einen ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2022 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 8.694,-- € vor. Die weitere Entwicklung der allgemeinen Rücklage sah vor, dass diese bis zum Jahr 2022 von rund 19 Mio. € in 2011 auf rund 8 Mio. € in 2022 sinken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

In der vorliegenden Planung für die Jahre 2018 ff. wurden die Daten aus dem Orientierungsdatenerlass 2018-2021 und aus dem GFG sowie die aus dem Kreishaushalt bekannten Daten zur Entwicklung der Kreisumlage berücksichtigt. Zudem wurden die von den Fachabteilungen vorgelegten Mittelanmeldungen nach kritischer Prüfung in die Planung mit einbezogen.

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

Jahresfehlbedarf 2017	1.442.169,00 €
Jahresfehlbedarf 2018	1.497.151,00 €
Jahresfehlbedarf 2019	1.390.084,00 €
Jahresfehlbedarf 2020	758.830,00 €
Jahresfehlbedarf 2021	250.868,00 €
Jahresüberschuss 2022	23.538,00 €

Wie aus der nachfolgenden Grafik zu ersehen ist, geht die Ergebnisplanung für die Jahre 2018/2019 von größerem Fehlbedarf aus als die bisherigen Planungen seit 2012. Gleichwohl wird ab dem Jahr 2020 durch voraussichtlich steigende Steuereinnahmen und durch Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen mit einer positiven Entwicklung gerechnet, die ab dem Jahr 2022 wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt führt und die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet.



B. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Abgeschlossene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

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

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

- Optimierung des Forderungsmanagements, insbesondere zeitnahe Vollstreckung von Forderungen.

- Aufgrund sinkender Schülerzahlen wurde die Auflösung der Hauptschule Vettweiß nach dem Schuljahr 2017/2018 beschlossen.
- Heranziehung der Straßenbulasträger zu den Abwassergebühren seit 2013
- Umstellung der Gebührenkalkulation Abwasser, kalkulatorische Abschreibung vom Wiederbeschaffungszeitwert ab 2014
- Verringerung des Aufwandes für die Straßenbeleuchtung durch Installation von LED Lampen (2016).
- Bildung eines Arbeitskreises mit dem Ziel, die Friedhofsgebühren und die Beerdigungskosten durch die Steigerung der Attraktivität der Friedhöfe und Senkung des Unterhaltungsaufwandes zu senken.

Nicht umgesetzte Maßnahmen:

Schließung Schulstandort Kelz

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

Nutzungsentgelt für Windkraftanlagen

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

Neue oder kontinuierliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Erträge

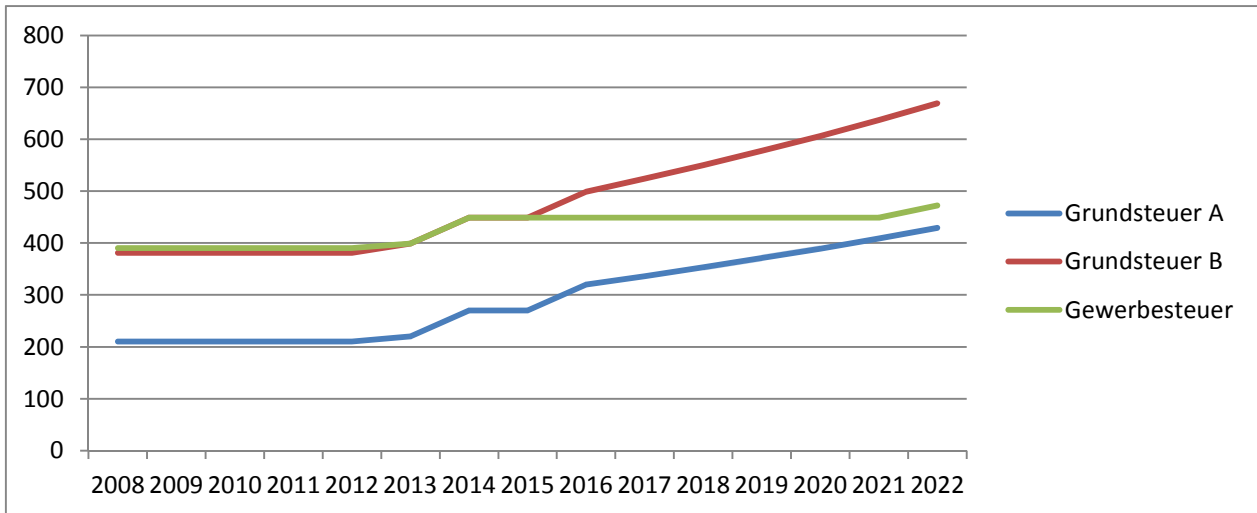
Realsteuern

Im Bereich der Erträge beschränkt sich die Möglichkeit zur Haushaltskonsolidierung hauptsächlich auf die Festsetzung der Realsteuerhebesätze.

Um einen Haushaltsausgleich innerhalb der vom Gesetzgeber geforderten Frist darstellen zu können, sind somit auch erhebliche Steuererhöhungen erforderlich. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sollen jährlich um 5 % angehoben werden, der Hebesatz für die Gewerbesteuer soll bis zum Jahr 2021 konstant bleiben und danach ebenfalls jährlich um 5 % angehoben werden. Die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes vorgesehenen Hebesätze sind nachfolgend dargestellt.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	210%	220%	270%	270%	320%	336%
Grundsteuer B	381%	399%	449%	449%	499%	524%
Gewerbesteuer	390%	399%	449%	449%	449%	449%

	2018	2019	2020	2021	2022	
Grundsteuer A	353%	371%	390%	410%	431%	
Grundsteuer B	550%	579%	608%	639%	671%	
Gewerbesteuer	449%	449%	449%	449%	472%	



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

Bereits im Jahr 2016 konnte eine Umbaumaßnahme zur Unterbringung einer Kindergartengruppe abgeschlossen werden. Daraus werden Mieteinnahmen in Höhe von derzeit etwa 18.000,-€ jährlich erzielt, der Mietpreis wird lt. Vertrag jeweils zum 01. August eines Jahres um 1,5% erhöht.

Nach dem Auslaufen der Hauptschule im Jahr 2018 wird eine zweite Umbaumaßnahme zur Unterbringung einer weiteren Kindergartengruppe durchgeführt. Nach Abschluss der Arbeiten sind weitere Mieteinnahmen in der Größenordnung wie oben beschrieben zu erwarten.

Grundschule Müddersheim

Nach dem Auslaufen des Grundschulbetriebes wurden die Gebäude der Grundschule Müddersheim zwischenzeitlich zur Unterbringung von Asylsuchenden genutzt. Nach Fertigstellung des neuen Asylantenwohnheims in Vettweiß werden die Gebäude nun nicht mehr genutzt. Das Grundstück samt Gebäude soll nun endgültig veräußert werden.

Grundstücksmanagement

Die Gemeinde hat in der Vergangenheit durch geschicktes Grundstücksmanagement eine gewisse Wertabschöpfung vor dem Hintergrund der Planungshoheit der Gemeinde erwirtschaften können. Diese Mittel haben unter anderem mit dazu beigetragen, dass man den Kopf noch über Wasser halten konnte. Die Erschließung von Baugebieten erfolgt nach einem Grundsatzbeschluss des Rates nur dann, wenn die Gemeinde über die Grundstücke Verfügungsgewalt ausüben kann. In der Regel werden die Planungs- und Erschließungsmaßnahmen durch Erschließungsträger ausgeführt, wobei die Gemeinde neben

einem Infrastrukturbeitrag auch einen Ansatz für zentrale Entwässerungseinrichtungen dabei geltend macht.

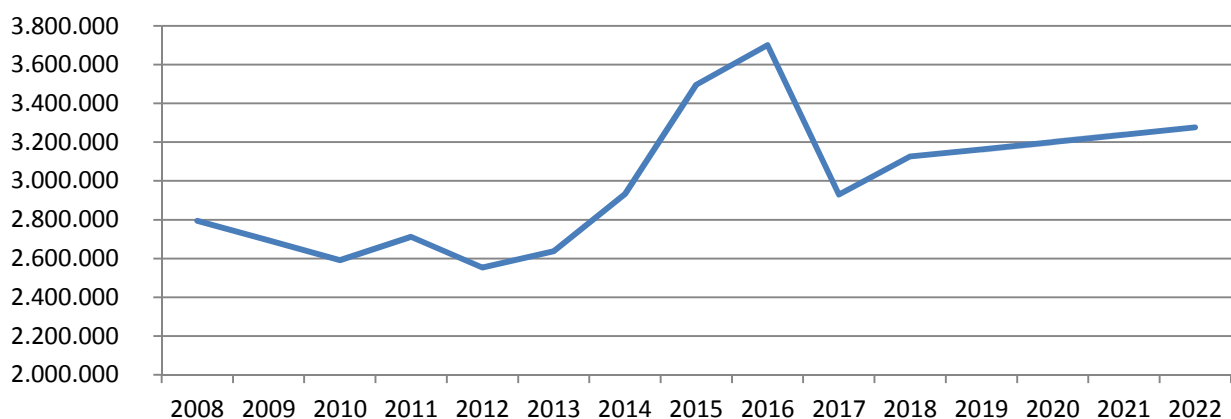
In 2015/2016 wurde ein Baugebiet in Eigenregie erschlossen. Da die Grundstücke im Eigentum der Gemeinde waren, konnten Gewinne erzielt werden, die das Ergebnis 2016 verbesserten.

Aufwendungen

Personalaufwand

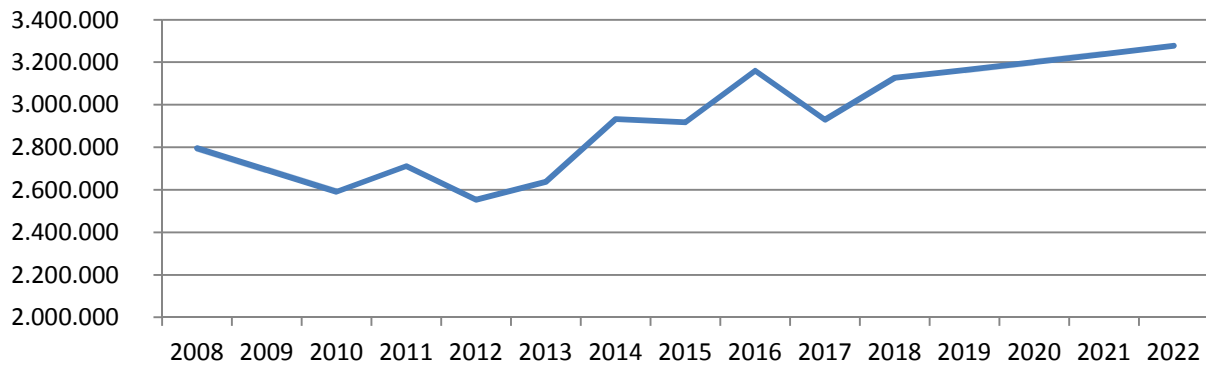
Die Personalaufwendungen (Dienstbezüge Beamte und Vergütung tarifl. Beschäftigte, Sozialversicherung, Beihilfen, Rückstellungen) machen insgesamt etwa 13% der Gesamtaufwendungen aus.

Die restriktive Entwicklung der Personalaufwendungen ab dem Jahr 2009 ist der folgenden Grafik zu entnehmen. Die Steigerungen sind den tariflichen Gegebenheiten sowie personellen Veränderungen geschuldet.



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

Wenn man diese Beträge berücksichtigt, ergibt sich ein zutreffenderes Bild:



Bei der Gemeinde Vettweiß hat seit Jahren ein kontinuierlicher Stellenaufbau von unten nach oben stattgefunden. Eigene Auszubildende haben ausscheidende Beschäftigte ersetzt. Interne Lösungen sind soweit möglich vor externen Lösungen erfolgt. Die konkreten Maßnahmen sind aus dem fortgeschriebenen Personalkonsolidierungskonzept ersichtlich.

Interkommunale Zusammenarbeit

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Organisationsstruktur der Verwaltung ist vor dem Hintergrund einer notwendigen Einsparung von Dienstleistungs- und Sachaufwendungen immer wieder optimiert worden. So werden seit 2008 die kostenintensiven Gebäude und Liegenschaften in einem Fachbereich gebündelt bewirtschaftet. Sie sind in den vergangenen Jahren energetisch, nicht zuletzt mit Mitteln des KJP II, saniert und in der Bewirtschaftung optimiert worden. Durch EDV Unterstützung soll sowohl die Bewirtschaftung als auch die notwendige Unterhaltung und investive Entwicklung kontrolliert und verbessert werden.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Ergebnisrechnungen zeigen, dass den bilanziellen Abschreibungen auch erhebliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber stehen. Die Gemeinde hat in der Vergangenheit nur Investitionen getätigt, wenn entsprechende Zuschüsse und Beiträge Dritter geflossen sind.

Im so genannten freiwilligen Bereich sind unter Anderem Sportheime, Bürgerhäuser, Jugendräume, Feuerwehrhäuser, Leichenhallen, Sportplätze und Dorfplätze nur mit Eigeninitiative der örtlichen Vereine und Dorfgemeinschaften entstanden. Die Gemeinde war hier höchst selten gefordert.

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

Liquiditätskredite

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrug zum 31.12.2016 6,5 Mio. €. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich positiv, im Jahr 2018 wird ein Saldo von -1,4 Mio. € erwartet, für 2019 ein Saldo von -0,7 Mio. €. In den Folgejahren soll sich der Saldo ebenfalls positiv entwickeln, so dass nach derzeitiger Planung ab 2021 der Bedarf nach Steigerung der Liquiditätskredite endet und vielleicht auch dann ein Abbau der Liquiditätskredite erreicht werden kann.

Investitionskredite

Insgesamt beträgt der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2016 rund 3,46 Mio. €. Es ist erklärtes Ziel der Gemeinde Vettweiß, soweit möglich auf Investitionskredite zu verzichten und Investitionen nur durchzuführen, wenn sie aus Zuwendungen und Beiträgen finanziert werden können.

In den Vorjahren sind daher lediglich in 2010 für die energetische Sanierung des Schulzentrums rund 2,85 Mio. € und in 2016 für den Neubau des Flüchtlingsheims 0,5 Mio. € als Investitionskredit neu aufgenommen worden.

Den geplanten Auszahlungen in Höhe von etwa 3,9 Mio. € werden Einzahlungen im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von rund 3,3 Mio. € gegenüberstehen. Die übrigen benötigten Mittel werden aus den Restbestände der Vorjahre übernommen.

werden aus den Restbeständen der Vorjahre übernommen.

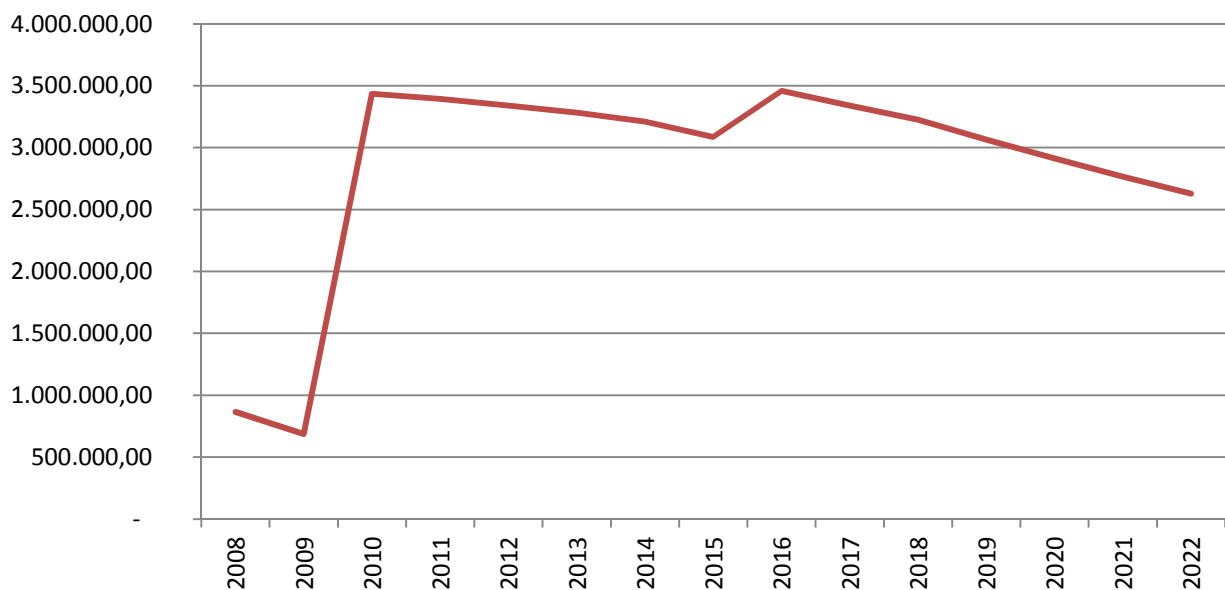
Wie vom Innenministeriums mitgeteilt, wurden im GFG 2018 die Schul- und Sportpauschale für die Jahre 2018-2020 mit der allgemeinen Investitionspauschale für deckungsfähig erklärt. Somit können die Mittel der Schulpauschale und der Sportpauschale auch für allgemeine Investitionen verwendet werden.

Dies wurde bei der Investitionsplanung entsprechend angewandt, es wurden für 2018 und 2019 jeweils 250.000€ aus der Schul-/Sportpauschale für die Verwendung allgemeiner Investitionen eingeplant

Durch die vorgenannte Planung und die noch vorhandenen Restbestände aus Vorjahren wird es auch mit dem vorliegenden Haushaltsplan wieder möglich sein, in den nächsten Jahren ohne Aufnahme von Investitionskrediten auszukommen.

Als Restbestand werden bei der Allgemeinen Investitionspauschale zum 31.12.2019 voraussichtlich rund 30.000€, bei der Schulpauschale rund 20.000€ und bei der Sportpauschale noch rund 90.000€ vorhanden sein.

Wie in der nachfolgenden Grafik zu sehen ist, wird der Stand der Investitionskredite voraussichtlich zum Ende des Jahres 2022 um gut 500.000 € niedriger liegen als im Jahr 2010.



Zuweisungen und Zuschüsse

Fordern und Fördern war und bleibt die Maxime im Umgang mit unseren Vereinen. Etwa 90 Vereine bestimmen das gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde. Schon Anfang der 1990er Jahre hat sich die Gemeinde von allen Bürgerhäusern und Sportheimen getrennt und sie zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung und Unterhaltung an Vereine und Interessengemeinschaften übertragen. Dabei wurde ein entsprechender Zuschuss zur Unterstützung nach besonderen Kriterien entwickelt und zugesagt.

Das Zuschussverfahren wurde über die Jahre immer weiter entwickelt und gezielt derart gesteuert, dass Vereine, die sich aktiv insbesondere im Jugendbereich engagieren auch mit einer besseren Förderung rechnen können. Mit einem kleinen finanziellen Aufwand sind hier nachhaltige Erfolge erreicht worden. Förderprogramme im investiven Bereich haben dazu beigetragen, dass die Liegenschaften auch immer wieder in Eigenleistung und mit viel Engagement saniert und so entwickelt werden konnten, dass kein Sanierungsstau entstanden ist.

Insgesamt werden auf diese Art und Weise 10 Sportheime und 7 Bürgerhäuser betrieben, unterhalten und saniert sowie 90 Vereine im kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich unterstützt.

Insgesamt betragen die Zuschüsse für Sport und sonstige Vereine rund 65.000 €, wobei die Vereine sämtliche Betriebskosten der Liegenschaften selbst tragen müssen.

Fazit

Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2012 hat sich die Gemeinde Vettweiß festgelegt, den vom Gesetzgeber geforderten Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 zu erreichen. In den

Fortschreibungen zum Haushaltssicherungskonzept wurde jeweils deutlich gemacht, dass der Haushaltsausgleich nicht vor dem Jahr 2022 erreicht werden kann.

Es ist nur möglich, dieses Ziel zu erreichen, wenn alle vorgesehenen Erträge, insbesondere durch deutliche Steuererhöhungen ausgeschöpft werden können und wenn es gelingt, die Aufwendungen weiter zu reduzieren.

Leider lassen sich die größten Ertrags- und Aufwandspositionen nicht durch die Gemeinde beeinflussen. Große Sprünge bei diesen Positionen können so das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts gefährden. Ebenfalls zu großen Mehrbelastungen führt nach derzeitigem Kenntnisstand die Lücke zwischen den Kosten der Gemeinde und der Erstattung des Landes im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen.

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

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

Langfristige Ergebnisplanung

	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.562.101,00	8.984.701,00	9.456.890,00	9.939.473,00	10.386.748,00	10.701.096,75	11.003.664,96	11.315.847,96	11.637.965,58	11.970.348,44	12.313.338,42	12.667.288,95
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298.123,00	4.054.801,00	4.221.945,00	4.443.785,00	4.569.498,00	4.698.852,38	4.834.374,26	4.975.588,06	5.122.732,84	5.276.057,69	5.435.822,19	5.602.296,80
03 + Sonstige Transfererträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.443.873,00	3.442.723,00	3.442.723,00	3.442.723,00	3.442.723,00	3.442.723,00	3.442.723,00	3.442.723,00	3.442.723,00	3.442.723,00	3.442.723,00	3.442.723,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.433,00	208.769,00	208.769,00	208.769,00	208.769,00	208.569,00	208.569,00	208.569,00	208.569,00	208.569,00	208.569,00	208.569,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.239,00	730.466,00	722.394,00	725.207,00	725.021,00	725.021,00	725.021,00	725.021,00	725.021,00	725.021,00	725.021,00	725.021,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.002.615,00	453.775,00	459.431,00	465.794,00	473.056,00	473.056,00	473.056,00	473.056,00	473.056,00	473.056,00	473.056,00	473.056,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen												
09 +/- Bestandsveränderungen												
10 = Ordentliche Erträge	18.246.884,00	17.875.735,00	18.512.652,00	19.226.251,00	19.806.315,00	20.249.818,13	20.687.908,22	21.141.305,02	21.610.567,41	22.096.275,14	22.599.029,62	23.119.454,76
11 - Personalaufwendungen	-2.448.675,00	-2.478.750,00	-2.509.777,00	-2.541.264,00	-2.573.398,00	-2.599.131,98	-2.625.123,30	-2.651.374,53	-2.677.888,28	-2.704.667,16	-2.731.713,83	-2.759.030,97
12 - Versorgungsaufwendungen	-677.662,00	-683.844,00	-690.364,00	-697.025,00	-703.808,00	-710.846,08	-717.954,54	-725.134,09	-732.385,43	-739.709,28	-747.106,37	-754.577,44
13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.029.997,00	-1.504.896,00	-1.462.576,00	-1.473.263,00	-1.469.203,00	-1.479.001,63	-1.488.898,25	-1.498.893,83	-1.508.989,37	-1.519.185,86	-1.529.484,32	-1.539.885,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00	-2.266.320,00
15 - Transferaufwendungen	-11.538.417,00	-11.547.486,00	-11.554.746,00	-11.718.048,00	-11.986.838,00	-12.338.411,19	-12.614.038,41	-12.894.776,76	-13.191.058,40	-13.493.335,43	-13.812.080,92	-14.137.789,87
16 - Sonstige Aufwendungen	-677.064,00	-676.123,00	-681.799,00	-677.799,00	-682.310,00	-577.963,01	-581.652,55	-585.378,99	-589.142,69	-592.944,02	-596.783,37	-600.661,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.638.135,00	-19.157.419,00	-19.165.582,00	-19.373.719,00	-19.681.877,00	-19.971.673,89	-20.293.987,05	-20.621.878,20	-20.965.784,15	-21.316.161,76	-21.683.488,82	-22.058.265,16
18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.391.251,00	-1.281.684,00	-652.930,00	-147.468,00	124.438,00	278.144,24	393.921,17	519.426,83	644.783,26	780.113,38	915.540,79	1.061.189,60
19 + Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.000,00	-108.500,00	-106.000,00	-103.500,00	-101.000,00	-98.500,00	-96.000,00	-93.500,00	-91.000,00	-88.500,00	-86.000,00	-83.500,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-105.900,00	-108.400,00	-105.900,00	-103.400,00	-100.900,00	-98.400,00	-95.900,00	-93.400,00	-90.900,00	-88.400,00	-85.900,00	-83.400,00
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.497.151,00	-1.390.084,00	-758.830,00	-250.868,00	23.538,00	179.744,24	298.021,17	426.026,83	553.883,26	691.713,38	829.640,79	977.789,60
23 + Außerordentliche Erträge												
24 - Außerordentliche Aufwendungen												
25 = Außerordentliches Ergebnis												
26 = Jahresergebnis	-1.497.151,00	-1.390.084,00	-758.830,00	-250.868,00	23.538,00	179.744,24	298.021,17	426.026,83	553.883,26	691.713,38	829.640,79	977.789,60
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	470.307,00	470.307,00	470.307,00	470.307,00	470.307,00	470.307,00	470.307,00	470.307,00	470.307,00	470.307,00	470.307,00	470.307,00
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-470.307,00	-470.307,00	-470.307,00	-470.307,00	-470.307,00	-470.307,00	-470.307,00	-470.307,00	-470.307,00	-470.307,00	-470.307,00	-470.307,00
29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.497.151,00	-1.390.084,00	-758.830,00	-250.868,00	23.538,00	179.744,24	298.021,17	426.026,83	553.883,26	691.713,38	829.640,79	977.789,60

Bewirtschaftungsregeln

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

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die entsprechenden Auszahlungen werden produktübergreifend zu einem Budget verbunden.
2. Die Geschäftsaufwendungen / Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung (ehemals Sachausgaben) 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. Die Aufwendungen / Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung werden produktübergreifend zu einem Budget verbunden.
6. Ergänzend bilden die jeweiligen Aufwandskonten/Auszahlungskonten der Teilprodukte jeweils ein Budget. Davon ausgenommen sind die unter Nr. 1- 5 genannten Aufwendungen/Auszahlungen sowie gemäß § 15 GemHVO die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.
7. Die investiven Auszahlungen werden zu einem Investitionsbudget verbunden.
8. Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Schadensfällen dürfen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen hinsichtlich der Schadensfälle in Anspruch genommen werden. Diese Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
9. Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen Zuwendungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen. Diese Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
10. Mehrerträge / Mehreinzahlungen berechtigen zur Deckung von korrespondierenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen. Diese Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

Zuwendungen an Fraktionen

Produkt: 01 111 01 00

Konto: 5492000

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	
1	CDU-Fraktion				1.440,00 €	Die Entschädigung beträgt 8,00 Euro je Fraktions- mitglied und Monat
2	BI-Fraktion				480,00 €	
3	SPD-Fraktion	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	400,00 €	
4	GRÜNE-Fraktion				192,00 €	
	Summe	2.700,00 €	2.700,00 €	2.688,00 €	2.512,00 €	

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 aus Krediten

	Stand 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand 01.01.18	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
1. Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionen	3.458.613,98 €	1.965.828,00 €	3.450.522,15 €	3.458.535,05 €
1.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €
1.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
1.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €
1.4 vom öffentlichen Bereich	2.033.224,00 €	2.100.240,00 €	2.147.718,84 €	2.218.965,47 €
1.5 vom privaten Kreditmarkt	1.425.389,98 €	1.364.731,39 €	1.302.803,31 €	1.239.569,58 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00 €	5.564.000,00 €	6.993.000,00 €	7.657,00 €
3. Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	- €	- €	- €	- €

Freiwillige Leistungen

Sachkonto	Beschreibung	Kostenträger	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5281001	Ehrung Beamte, Tariff.Besch.	01.111.06.00	- €	102,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5281000	Repräsentation, Ehrungen	01.111.01.00	1.825,34 €	4.080,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	01.111.01.00	500,00 €	510,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller	01.111.01.00	- €	306,00 €		1.100,00 €	300,00 €		
5281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	01.111.01.00	4.082,67 €	4.386,00 €	4.430,00 €	4.474,00 €	4.519,00 €	4.564,00 €	4.610,00 €
5491000	Verfügungsmittel	01.111.01.00	3.237,98 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	01.111.03.00	610,00 €	592,00 €	610,00 €	610,00 €	630,00 €	630,00 €	650,00 €
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	01.111.03.00	6.799,66 €	7.131,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.400,00 €
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	01.111.06.00	3.165,69 €	3.157,00 €	3.189,00 €	3.220,00 €	3.253,00 €	3.285,00 €	3.318,00 €
5151001	Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf	01.111.06.00	10.443,59 €	9.087,00 €	9.178,00 €	9.270,00 €	9.362,00 €	9.456,00 €	9.551,00 €
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	01.111.06.00	1.020,00 €	1.020,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
5318001	Zuschuß Führerschein KL 2	02.126.01.00	5.730,60 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	02.126.01.00	2.418,10 €	2.500,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
5421003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	02.126.01.00	5.916,70 €	5.150,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	03.211.02.00	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €
5312004	Förd. Kunst u. Kultur	03.211.02.00	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	03.212.02.00	600,00 €	606,00 €	612,00 €				
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	03.212.02.00	350,00 €	354,00 €	357,00 €				
5318002	Zuschuss St. Angela DN	03.217.01.00	3.357,57 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	04.272.01.00	1.275,18 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	04.281.02.00	5.550,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	04.281.02.00	24.940,00 €	25.590,00 €	25.590,00 €	25.590,00 €	25.590,00 €	25.590,00 €	25.590,00 €
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten	05.313.01.00	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	05.315.01.00	8.875,00 €	8.875,00 €	8.870,00 €	8.870,00 €	8.870,00 €	8.870,00 €	8.870,00 €
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	06.362.01.00	1.139,95 €	1.530,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5255002	Unterh. bew. Vermögen	06.362.01.00	- €	510,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5281009	Einrichtung Jugendparlament	06.362.01.00	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5312002	Zuschüsse Jugendarbeit	06.362.01.00	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	06.362.01.00	11.269,02 €	9.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen	06.362.01.00	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5281002	Ehrung von Sportlern	08.421.01.00	380,01 €	- €	2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	08.421.01.00	38.629,99 €	38.630,00 €	38.630,00 €	38.630,00 €	38.630,00 €	38.630,00 €	38.630,00 €
5313008	Anteil Umlage RegioE für Windsäcke	11.537.01.00	1.074,00 €	1.105,00 €	1.105,00 €	1.105,00 €	1.105,00 €	1.105,00 €	1.105,00 €
5291064	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft.	13.555.01.00	3.235,69 €	1.324,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	14.561.01.00	7,98 €	816,00 €	824,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €
			148.684,72 €	154.111,00 €	154.445,00 €	152.751,00 €	154.549,00 €	152.428,00 €	154.930,00 €

Steuern, Gebühren und Beiträge 2018

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die vorläufigen Steuerhebesätze, Beiträge und Gebühren der Gemeinde Vettweiß für das Jahr 2018 und zum Vergleich auch für das Jahr 2017.

		2018	2017
Grundsteuer A	landwirtschaftlich genutzte Grundstücke	Hebesatz 353 v.H.	Hebesatz 320 v.H.
Grundsteuer B	bebaute Flächen, Bauland	Hebesatz 550 v.H.	Hebesatz 499 v.H.
Gewerbesteuer		Hebesatz 449 v.H.	Hebesatz 449 v.H.
Kanalanschlussbeitrag	je m ² (Straßenfront x max. 40 Meter Tiefe)	Beitrags-/Gebührensatz 6,64 Euro	Beitrags-/Gebührensatz 6,64 Euro
Schmutzwassergebühr	je m ³ Frischwasserabnahme	Beitrags-/Gebührensatz 3,75 Euro	Beitrags-/Gebührensatz 3,83 Euro
Niederschlagswassergeb.	je m ² Dachfläche, stark versiegelte Fläche	Beitrags-/Gebührensatz 0,76 Euro	Beitrags-/Gebührensatz 0,75 Euro
	je m ² schwach versiegelte Fläche	0,38 Euro	0,37 Euro
	Straßenentwässerung, je m ²	0,76 Euro	0,75 Euro
Abfallgebühr		Jahresgebühr	Jahresgebühr
(je Gefäß/Jahr)	60 l Restmüll	160,39 Euro	153,96 Euro
	90 l Restmüll	175,56 Euro	170,72 Euro
	120 l Restmüll	205,92 Euro	204,23 Euro
	240 l Restmüll	296,97 Euro	304,76 Euro
	1.100 l Restmüll	949,56 Euro	1.025,27 Euro
	120 l Bioabfall	51,71 Euro	44,10 Euro
	240 l Bioabfall	103,43 Euro	88,20 Euro
	amtlich zugelassener Restmüllsack	2,60 Euro	2,80 Euro
Straßenreinigung		Jahresgebühr je lfd. Meter Front	Jahresgebühr je lfd. Meter Front
(je nach Straße)	überörtliche Straße	0,56 Euro	0,64 Euro
	örtliche Straße	0,58 Euro	0,67 Euro
	Winterdienst	0,27 Euro	0,66 Euro
Hundesteuer		Jahressteuer je Hund	Jahressteuer je Hund
	ein Hund	51,00 Euro	51,00 Euro
	zwei Hunde	66,00 Euro	66,00 Euro
	drei Hunde oder mehr	82,00 Euro	82,00 Euro
	ein gefährlicher Hund	409,00 Euro	409,00 Euro
	zwei oder mehr gefährliche Hunde	614,00 Euro	614,00 Euro
Bestattungswesen		Gebührensatz	Gebührensatz
	Reihengrab für Erdbestattung (private Pflege)	1.050,00 Euro	1.050,00 Euro
	Anonymes Reihengrab für Erdbestattung	2.090,00 Euro	2.090,00 Euro
	Urnenreihengrab (private Pflege)	840,00 Euro	840,00 Euro
	Anonymes Urnenreihengrab	1.260,00 Euro	1.260,00 Euro
	Grabstelle im Urnengemeinschaftsgrab	630,00 Euro	630,00 Euro
	Einzelwahlgrab für Erdbestattung	2.160,00 Euro	2.160,00 Euro
	Doppelwahlgrab für Erdbestattung	4.320,00 Euro	4.320,00 Euro
	Einzelwahlgrab für Erdbestattung als Rasengrab	2.300,00 Euro	2.300,00 Euro
	Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen	1.730,00 Euro	1.730,00 Euro
	Urnenwahlgrab als Rasengrab	2.070,00 Euro	2.070,00 Euro
	Urnenwahlgrab in gestaltetem Urnenhochbeet	2.070,00 Euro	2.070,00 Euro
	Urnenwahlgrab als Baumgrab	2.070,00 Euro	2.070,00 Euro
	Kindergrab	770,00 Euro	770,00 Euro
	Benutzung der Leichenhalle	138,00 Euro	149,00 Euro
	Grabaushub für Erdbestattung (Verstorbene bis 5 J.)	300,00 Euro	300,00 Euro
	Grabaushub für Erdbestattung (Verstorbene über 5 J.)	340,00 Euro	340,00 Euro
	Grabaushub für Urnenbestattung	120,00 Euro	120,00 Euro
	Grabaushub für Aschenbeisetzung ohne Urne	180,00 Euro	180,00 Euro
	Zuschlag Grabaushub bei Samstagsbestattungen	90,00 Euro	90,00 Euro
	Erlaubnis zur Aufstellung von Grabmalen, Einfassungen und weiteren baulichen Anlagen	50,00 Euro	50,00 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	240,00 Euro	240,00 Euro
	Beseitigung von Urnengräbern/Kindergräbern	90,00 Euro	90,00 Euro
Grubenentleerung			
	CSB-Wert bis 2.000 mg/l	54,85 Euro	37,88 Euro
	CSB-Wert bis 30.000 mg/l	72,12 Euro	55,52 Euro
	CSB-Wert über 30.000 mg/l	90,85 Euro	74,65 Euro

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte										
Bürgermeister	B 2	1			1			1	1	
Höherer Dienst										
--										
Gehobener Dienst										
Gemeindeoberamtsrat	A 13									
Gemeindeamtsrat	A 12						1			kw
Gemeindeamtman	A 11	2			2					
Gemeindeoberinsprektor	A 10	0,7			0,7			3	2,61	1 Teilzeit
Gemeindeinspektor	A 9									
Mittlerer Dienst										
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2,8			2,8			3,11	2,73	1 Teilzeit
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	0,65			0,65			0,65		1 Teilzeit
Gemeindeobersekretär/in	A 7									
Gemeindesekretär/in	A 6									
insgesamt		7,15	0	0	7,15	0	0	8,76	6,34	

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	insgesamt			insgesamt					
14	1			1				1	
12	2			2			1	2	
11							2		
10	2,77			2,77			1	1,54	1 Teilzeit
9 c	1			1				1	
9 b	7,46			7,46				5,94	5 Teilzeit
9 a	1,41			1,41				2,29	2 Teilzeit
9							8,37		
8	1,01			1,01			3,5	1,12	2 Teilzeit
7	2			2			2	2	
6	7,92			7,92			5,28	7,19	3 Teilzeit
5	5,97			5,88			4,87	5,61	2 Teilzeit
4	1			1			4	2	
3	1			1			1	1	
2	1,47			1,47			1,47	1,47	1 Teilzeit
insgesamt	36,01			35,92			34,49	34,16	

Teil A: Tariflich Beschäftigte S-Tabelle

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	insgesamt			insgesamt					
S 12	1			1				1	

Stellenübersicht

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

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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 2018			Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt			insgesamt					
Auszubildende (r) als Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungs- vergütung	1			1			1	1	

Bilanz der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2016	PASSIVA	31.12.2015	31.12.2016
1. Anlagevermögen	78.295.621,40	76.993.696,50	1. Eigenkapital	-13.443.137,59	-12.273.287,52
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.970,96	15.600,16	1.1 Allgemeine Rücklage	-13.976.154,95	-13.279.790,20
1.2 Sachanlagen	76.301.148,95	74.995.678,33	1.2 Sonderrücklagen	-179.430,14	-189.853,72
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	4.717.527,58	4.735.582,20	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	2.626.382,99	2.645.859,67	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	712.447,50	1.196.356,40
1.2.1.2 Ackerland	657.043,00	657.043,00	2. Sonderposten	-47.092.187,42	-46.247.779,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	652.261,00	652.261,00	2.1 für Zuwendungen	-33.914.488,75	-33.139.154,01
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	781.840,59	780.418,53	2.2 für Beiträge	-12.709.820,09	-12.596.026,82
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	17.962.986,92	18.029.844,33	2.3 für den Gebührenaussgleich	-162.849,80	-201.600,40
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.482.087,05	2.817.102,20	2.4 Sonstige Sonderposten	-305.028,78	-310.997,92
1.2.2.2 Schulen	9.386.727,92	9.029.270,99	3. Rückstellungen	-7.671.004,16	-8.268.331,99
1.2.2.3 Wohnbauten	633.951,86	809.130,35	3.1 Pensionsrückstellungen	-7.079.374,00	-7.533.825,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	5.460.220,09	5.374.340,79	3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.359.199,29	48.829.822,18	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-140.623,04	-222.395,75
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.993.968,92	5.995.858,23	3.4 Sonstige Rückstellungen	-451.007,12	-512.111,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	545.216,87	536.333,62	4. Verbindlichkeiten	-10.674.031,96	-11.870.182,10
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.511.829,17	12.304.178,82	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-3.085.434,23	-3.458.613,98
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	31.054.037,44	29.753.299,54	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	254.146,89	240.151,97	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	723.155,08	703.568,75	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.854,90	3.750,48	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-1.600.620,00	-2.033.224,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.576.262,25	1.480.391,14	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-1.484.814,23	-1.425.389,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.001,73	273.197,35	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.150.000,00	-6.500.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	695.161,20	939.521,90	4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	1.970.501,49	1.982.418,01	4.5 Verbindl. L und L	-193.462,65	-273.328,75
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-70.785,96	-74.495,64
1.3.2 Beteiligungen	1.558.085,35	1.558.085,35	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-174.900,30	-100.458,69
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.8 Erhaltenen Anzahlungen	-999.448,82	-1.463.285,04
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	148.389,14	162.028,66	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.705.073,56	-1.752.277,23
1.3.5 Ausleihungen	264.027,00	262.304,00			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	264.027,00	262.304,00			
2. Umlaufvermögen	2.168.016,52	3.288.033,20			
2.1 Bauland, Vorräte	1.144.058,75	988.573,42			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.144.058,75	988.573,42			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	736.958,68	634.408,65			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	562.882,58	412.244,90			
2.2.1.1 Gebühren	132.579,20	98.222,87			
2.2.1.2 Beiträge	90.555,45	103.645,40			
2.2.1.3 Steuern	193.465,49	210.136,41			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.404,44	240,22			
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	143.878,00	0,00			
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	134.700,27	79.992,83			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	67.169,12	47.762,63			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	67.531,15	32.230,20			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	39.375,83	142.170,92			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	286.999,09	1.665.051,13			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	121.796,77	130.128,29			
SUMME AKTIVA	80.585.434,69	80.411.857,99	SUMME PASSIVA	-80.585.434,69	-80.411.857,99