



Haushalt der  
Gemeinde Vettweiß  
2020/2021



# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>11</b>
<b>Ergebnisplan</b>	<b>45</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>57</b>
<b>Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>69</b>
<b>Teilpläne (nach Produktbereichen)</b>	<b>75</b>
01 Innere Verwaltung	79
02 Sicherheit und Ordnung	117
03 Schulträgeraufgaben	148
04 Kultur und Wissenschaft	176
05 Soziale Leistungen	190
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	206
07 Gesundheitsdienste	227
08 Sportförderung	230
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	243
10 Bauen und Wohnen	247
11 Ver- und Entsorgung	252
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	270
13 Natur- und Landschaftspflege	288
14 Umweltschutz	319
15 Wirtschaft und Tourismus	323
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	334
<b>Anlagen</b>	<b>343</b>
1. 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept 2012-2022	345
2. Langfristige Ergebnisplanung	359
3. Entwicklung des Eigenkapitals	361
4. Haushaltsquerschnitt	363
5. Freiwillige Leistungen	371
6. Zuwendungen an Fraktionen	373
7. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	375
8. Beteiligungen	377
9. Steuern, Gebühren und Beiträge 2020	379
10. Stellenplan	381
11. Ergebnisrechnung 2018	387
12. Finanzrechnung 2018	389
13. Bilanz 31.12.2018	391



# Haushaltssatzung



# 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Vettweiß für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Vettweiß mit Beschluss vom 28.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, 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 2020 mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.287.261,00€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.111.730,00€

im Finanzplan für das Jahr 2020 mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.196.716,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.108.998,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.088.234,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.952.152,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.854.217,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	78.017,00€

und im Ergebnisplan für das Jahr 2021 mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.812.840,00€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.183.038,00€

im Finanzplan für das Jahr 2021 mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.742.871,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.316.179,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.181.957,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.582.700,00€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	573.308,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	962.105,00€

festgesetzt.

## § 2

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

für 2020 auf	1.000.000,00€
und für 2021 auf	500.000,00€

festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

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

für 2020 auf	824.469,00€
und für 2021 auf	370.198,00€

festgesetzt.

## § 5

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

für 2020 auf	12.000.000,00€
und für 2021 auf	12.000.000,00€

festgesetzt.

## § 6

(1) Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe Grundsteuer A) auf	390 v. H.
---	-----------

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	608 v. H.
---	-----------

2. Gewerbesteuer auf	472 v. H.
----------------------	-----------

(2) Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2021 werden mit einer Hebesatzsatzung festgesetzt:



## § 7

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

## § 8

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

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

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

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

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

b) Rücklagenzuführungen zur Sicherung zweckgebundener Mittel,

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

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

(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 KomHVO gelten die nachfolgenden Bewirtschaftungsregelungen.

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

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

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

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

5. 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 § 14 KomHVO die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Sofern darüber hinaus einzelne Sachkonten aus dem Budget eines Teilproduktes ausgeschlossen sind, wird dies in den Teilplänen entsprechend ausgewiesen.

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.

Aufgestellt:

  
(Wirtz)  
Kämmerer

Bestätigt:

  
(Kunth)  
Bürgermeister

# Vorbericht



# Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Vettweiß für die Jahre 2020/2021

Seite

<b>1. Rechtliche Grundlage</b>	<b>14</b>
<b>2. Rahmenbedingungen und wesentliche Ziele</b>	<b>14</b>
Rechtliche Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung	14
Rahmenbedingungen für die Gemeinde Vettweiß	15
Wesentliche Zielsetzung	15
Darstellung des Haushaltsplans	16
Grundbegriffe und Beziehungen im 3-Komponenten-System	17
<b>3. Erläuterung zur Ergebnisplanung</b>	<b>19</b>
Entwicklung der Erträge	19
Steuern und Abgaben	21
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21
Realsteuer-Hebesätze	22
Gewerbesteuer	24
Grundsteuer	25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26
Schlüsselzuweisungen	26
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28
Entwicklung der Aufwendungen	29
Transferaufwendungen	30
Kreisumlage und Jugendamtsumlage	30
Personal- und Versorgungsaufwand	32
Abschreibungen	33
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
Freiwillige Leistungen	35
<b>4. Erläuterung zur Finanzplanung</b>	<b>35</b>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35
Saldo aus Investitionstätigkeit	36
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37
Liquide Mittel	37
<b>5. Investitionsmaßnahmen</b>	<b>37</b>
<b>6. Entwicklung der Schuldensituation</b>	<b>38</b>
Liquiditätskredite	38
Investitionskredite	40
<b>7. Entwicklung des Jahresergebnisses</b>	<b>42</b>
<b>8. Entwicklung des Eigenkapitals und der allgemeinen Rücklage</b>	<b>42</b>
<b>9. Maßnahmen zur Haushaltssicherung</b>	<b>44</b>
<b>10. Fazit</b>	<b>44</b>

# 1. Rechtliche Grundlage

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

## 2. Rahmenbedingungen und wesentliche Ziele

### Rechtliche Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

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

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

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

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

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

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

## **Rahmenbedingungen für die Gemeinde Vettweiß**

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

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

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

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

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

Die folgenden Haushaltspläne für die Jahre 2014/2015, 2016/2017 und 2018/2019 und das jeweils fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept wurden von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Da keine grundlegende Besserung der finanziellen Situation eintrat, konnte ein Erreichen des Haushaltsausgleichs in diesen Haushaltsplänen jeweils erst für das Jahr 2022 dargestellt werden. 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 Vorjahres mit anzugeben. Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 wurde vom Rat festgestellt. Die Ergebnisrechnung des Jahres 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 885.175,04€ ab.

In der Planung für die Jahre 2020 ff. wurden die Daten aus dem Orientierungsdatenerlass 2020-2023 und aus der Modellrechnung zum GFG 2020 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.

## **Wesentliche Zielsetzung**

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

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

## **Darstellung des Haushaltsplans**

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

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

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

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

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

Dadurch umfassen die Teilpläne nicht mehr 230 Kostenträger auf über 1.200 Seiten, sondern etwa 80 Produkte auf rund 270 Seiten. Diese kompakte Darstellung führte zu einer wesentlich verbesserten Übersichtlichkeit und damit zu mehr Transparenz und Verständlichkeit des gesamten Zahlenwerks.

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

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



## Grundbegriffe und Beziehungen im 3-Komponenten-System

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

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

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

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

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

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

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

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

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

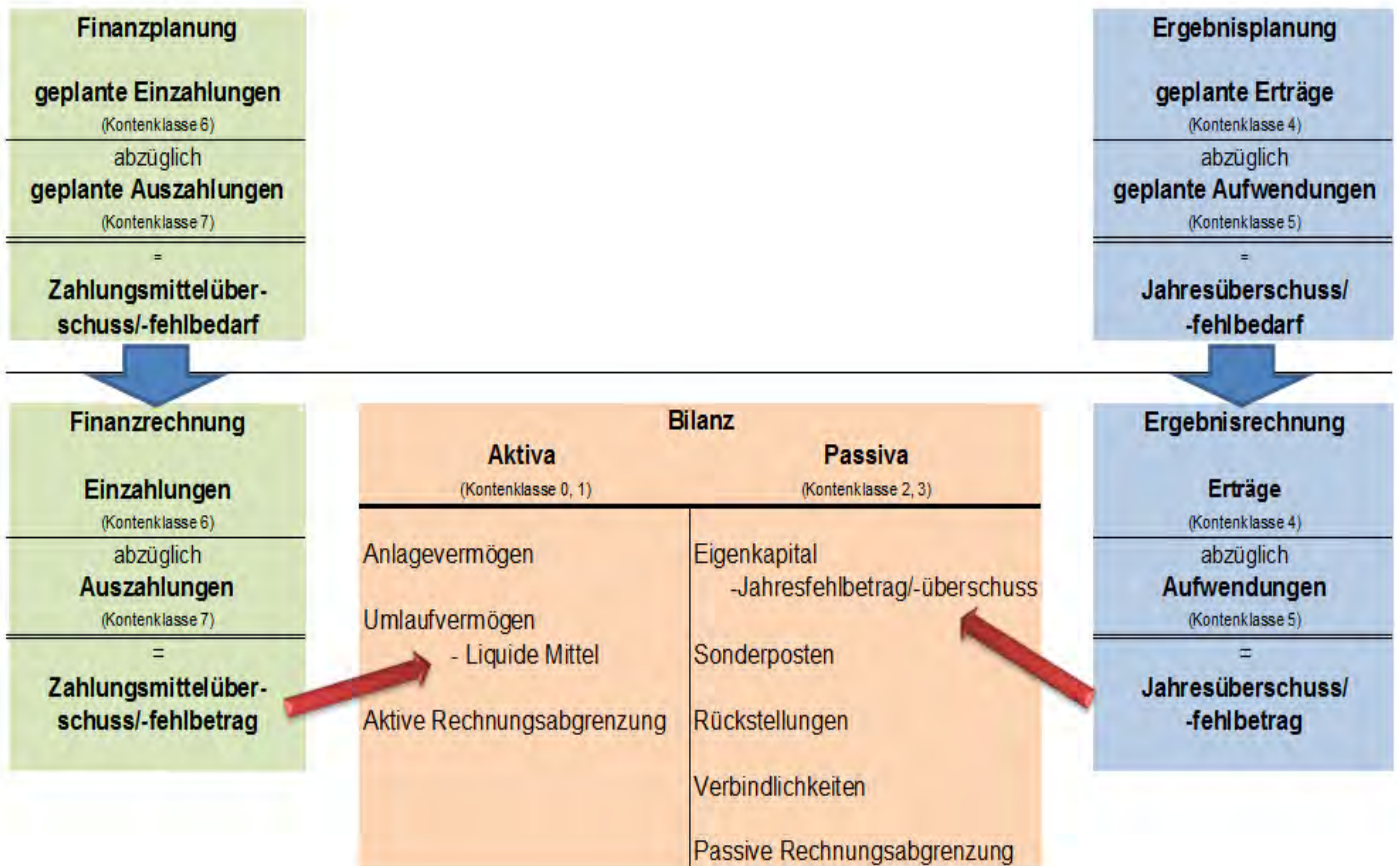
Die typischen Beispiele hierfür sind:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten => Ertrag aber keine Einzahlung
  - Bilanzielle Abschreibung => Aufwand aber keine Auszahlung
  - Erwerb eines Vermögensgegenstandes => Auszahlung aber kein Aufwand
  - Tilgung von Darlehen => Auszahlung aber kein Aufwand
  - Eingang von Zuwendungen und Beiträgen für Investitionen => Einzahlung aber kein Ertrag
- Anhand der vorhergehenden Erläuterungen zeigt sich somit deutlich die Notwendigkeit, die verschiedenen Begriffe voneinander abzugrenzen.

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

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

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



### 3. Erläuterung zur Ergebnisplanung

Nachfolgend werden die bedeutsamsten Positionen des Ergebnisplans dargestellt und erläutert. Die Auflistung aller Positionen findet sich im Gesamtergebnisplan (siehe Seite 45 ff.).

Im Vergleich zum Ansatz für das Jahres 2019 wird für 2020 insgesamt mit rund 2,4 Mio. € mehr Erträgen und mit mehr Aufwendungen in Höhe von rund 1,9 Mio. € gerechnet.

Der Fehlbedarf beträgt im Planjahr 2020 rund 824 T€ und in 2021 370 T€. Im Jahr 2022 wird der Haushalt, wie in § 76 II GO NRW gefordert, ausgeglichen sein (+10.725 €). In der weiteren Planung des mittelfristigen Finanzzeitraums bis 2024 und darüber hinaus auch langfristig wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022
Ordentliche Erträge	19.276.796	17.875.735	20.287.261	20.812.840	20.789.293
Ordentliche Aufwendungen	-20.055.720	-19.157.419	-21.007.657	-21.081.466	-20.679.536
Finanzergebnis	-106.251	-108.400	-104.073	-101.572	-99.032
Jahresergebnis	-885.175	-1.390.084	-824.469	-370.198	10.725

#### Entwicklung der Erträge

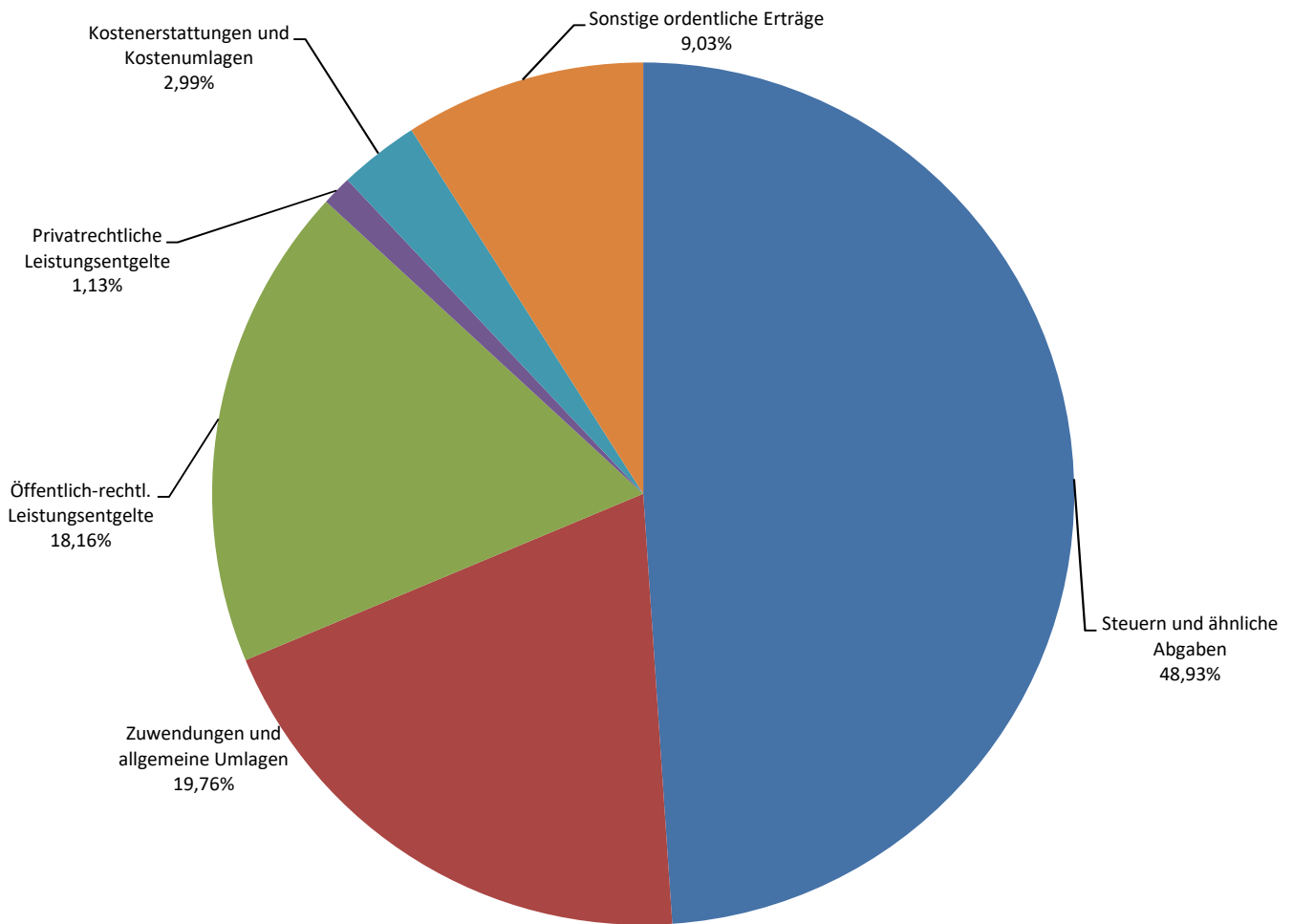
Das Jahresergebnis 2018 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 885 T€ aus, was im Vergleich zur Planung ein um rund 675 T€ deutlich verbessertes Ergebnis darstellt.

Insgesamt wurden 2018 Erträge in Höhe von 19,28 Mio. € erzielt, im Vergleich zur Planung ein um 1,03 Mio. € verbessertes Ergebnis. Dies liegt im Wesentlichen an weiterhin hohen Erträgen aus der Gewerbesteuer. Daneben waren aber auch Mehraufwendungen im Vergleich zur Planung in Höhe von rund 0,35 Mio. € zu verzeichnen.

Für das Jahr 2019 war ein Fehlbedarf von 1,39 Mio. € geplant worden, nach derzeitigem Kenntnisstand scheint sich auch hier insbesondere durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ein verbessertes Ergebnis abzuzeichnen. Genaue Aussagen zum voraussichtlichen Ergebnis 2019 können an dieser Stelle noch nicht gemacht werden.

Für 2020 ist im Vergleich zur Planung für das Jahr 2019 aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen der Vorjahre mit deutlich niedrigeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen (-378 T€). Im Gegenzug wird bei der Gewerbesteuer aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre mit höheren Erträgen geplant (+600 T€).

Insgesamt wird für 2020 mit rund 20,29 Mio. € Erträgen geplant, die sich wie nachfolgend dargestellt prozentual auf die verschiedenen Ertragsarten verteilen.

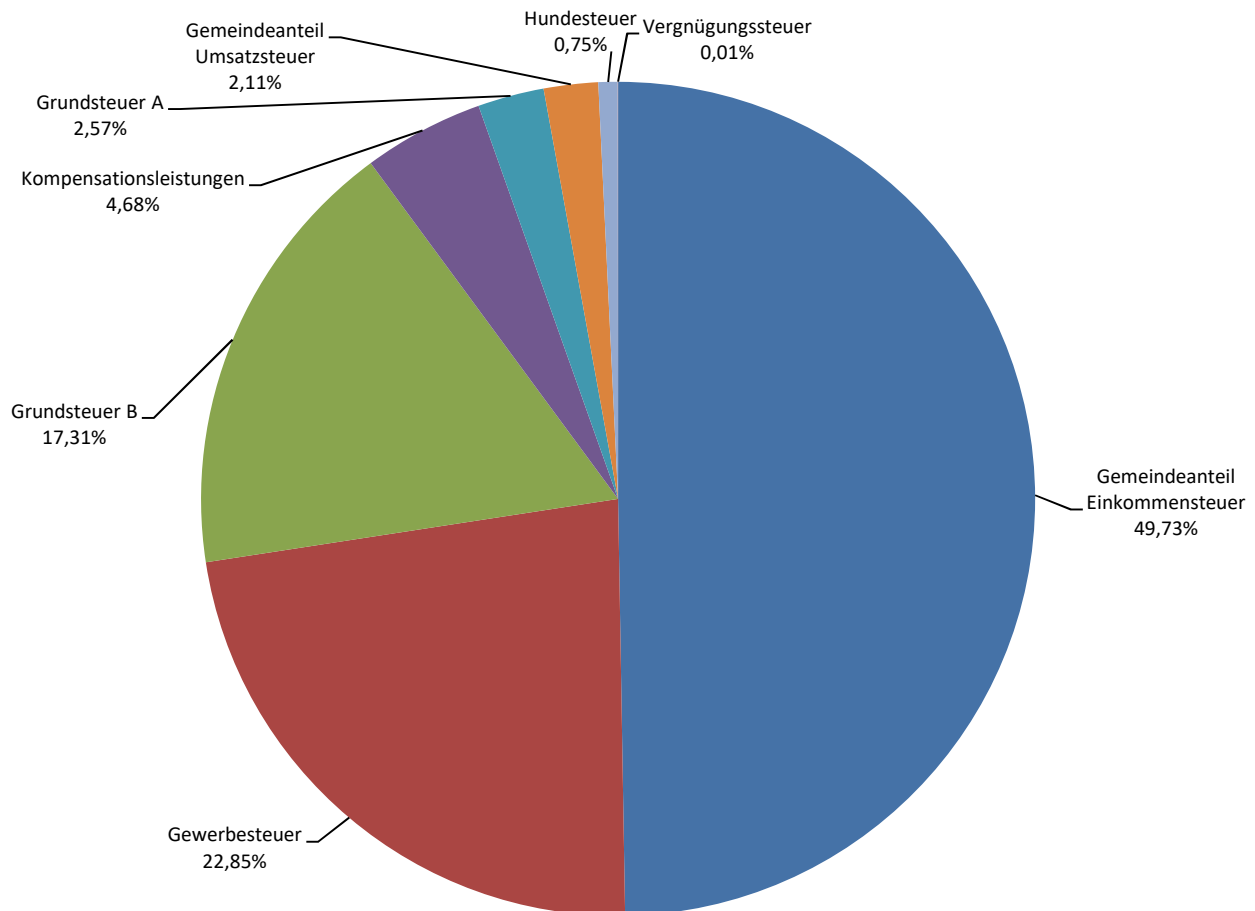


Wie aus der Übersicht ersichtlich, entstehen fast 50% der Erträge im Bereich Steuern und Abgaben, rund 20% durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen und fast 20% durch öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. Der Anteil der sonstigen ordentlichen Erträge (inklusive Erträge aus Grundstücksveräußerungen) macht etwa 10% aus. Die prozentualen Anteile sind in etwa mit denen aus 2019 vergleichbar, lediglich der Anteil der sonstigen Erträge war in 2019 mit 2,54% deutlich niedriger, da in 2019 keine Grundstücksveräußerungen eingeplant waren.

Die Aufteilung der voraussichtlichen Erträge für das Jahr 2021 ist nur unwesentlich von der für 2020 abweichend, daher wird an dieser Stelle der Übersichtlichkeit wegen nur das Jahr 2020 grafisch dargestellt. Diese Vorgehensweise wird auch im weiteren Verlauf des Vorberichts entsprechend angewendet.

## Steuern und Abgaben

Die Steuern und Abgaben für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten:



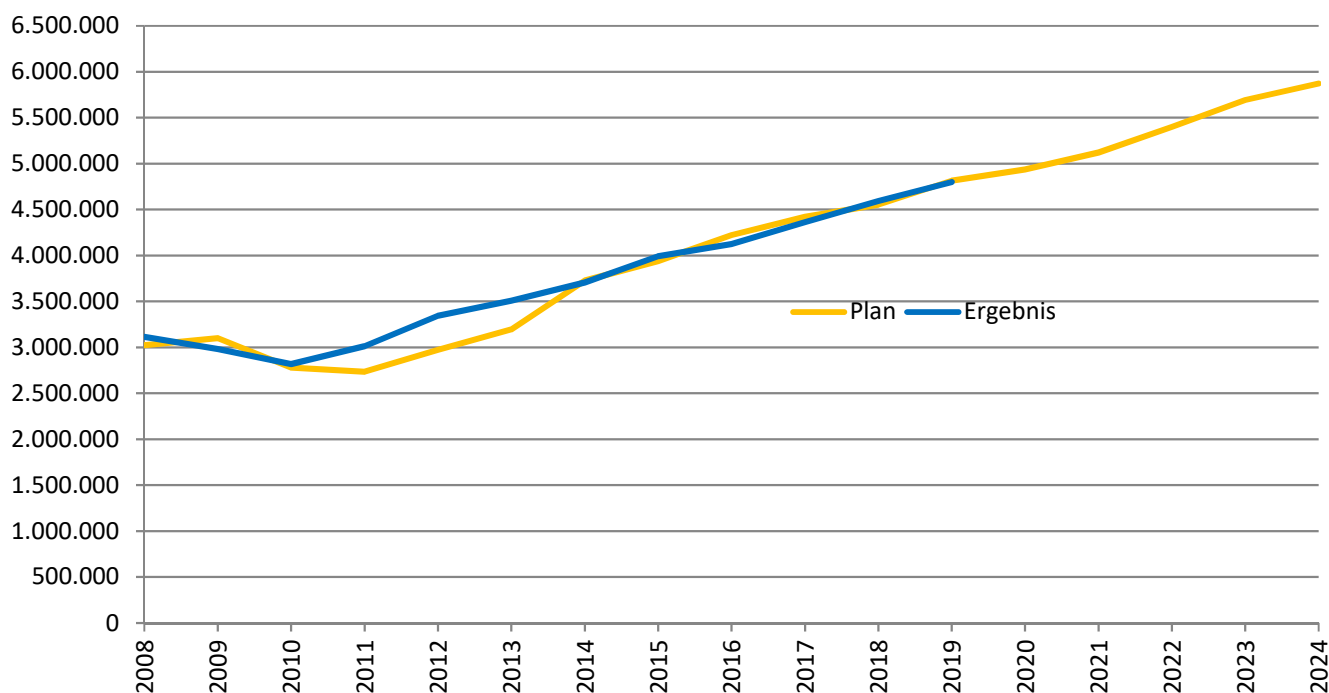
Im Bereich Steuern und Abgaben entstehen rund 50% der Erträge, somit etwa 25% der Gesamterträge durch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Gewerbesteuer macht 23% der Steuern und Abgaben aus (11% der Gesamterträge), die Grundsteuer B 17% (8% der Gesamterträge)

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Mit etwa 25% der Gesamterträge macht der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die mit Abstand größte Einzelposition bei den Erträgen aus. Die Entwicklung ist seit 2011 stets positiv, im Vergleich zur Planung der jeweiligen Haushaltsjahre gibt es im Ergebnis keine großen Abweichungen. In 2018 war mit Erträgen in Höhe von 4,55 Mio. € geplant, erreicht wurden rund 4,6 Mio. €. Für 2019 wird mit einer weiteren Steigerung um 5,8% auf einen Betrag von 4,8 Mio. € gerechnet.

Für die Jahre 2020 ff. ist lt. Orientierungsdaten mit einer weiterhin positiven Entwicklung zu rechnen. Für 2020 wird von einer Steigerung um 3,6% und für 2021 um 3,8% ausgegangen. Für 2022 und für 2023 ist mit einer Steigerung um jeweils 5,4% zu rechnen. Die Steigerung bezieht sich jeweils auf das Vorjahr. Die Entwicklung seit 2008 wird in der nachfolgenden Grafik verdeutlicht.



Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit 2008

## Realsteuer-Hebesätze

Die Entwicklung der Realsteuern ist mittels Änderung der Hebesätze durch die Gemeinde steuerbar. Um das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes darstellen zu können, sind bei der Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 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 für den Haushaltsausgleich im Jahr 2022 unentbehrlich, an den jährlichen Erhöhungen nicht nur festzuhalten, sondern diese auch in vertretbarem Ausmaß zu erweitern.

Bei der Haushaltsplanung 2018/2019 war man von höheren Zuwendungen ausgegangen (siehe nachfolgende Erläuterungen zu Schlüsselzuweisungen). Diese werden zwar durch höhere Erträge bei der Gewerbesteuer ausgeglichen, andererseits gibt es im Vergleich zur letzten Haushaltsplanung aber auch höhere Aufwendungen, die nur durch höhere Erträge bei den Realsteuern ausgeglichen werden können.

Auch bei einer größtmöglichen Einschränkung der Aufwendungen ist es aus heutiger Sicht unerlässlich, den Hebesatz für die Gewerbesteuer in den Jahren 2020-2022 schrittweise um jeweils 5% auf dann 521% anzupassen und den Hebesatz für die Grundsteuer B im Jahr 2022 auf 740% festzulegen.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Hebesätze in den kommenden Jahren dargestellt

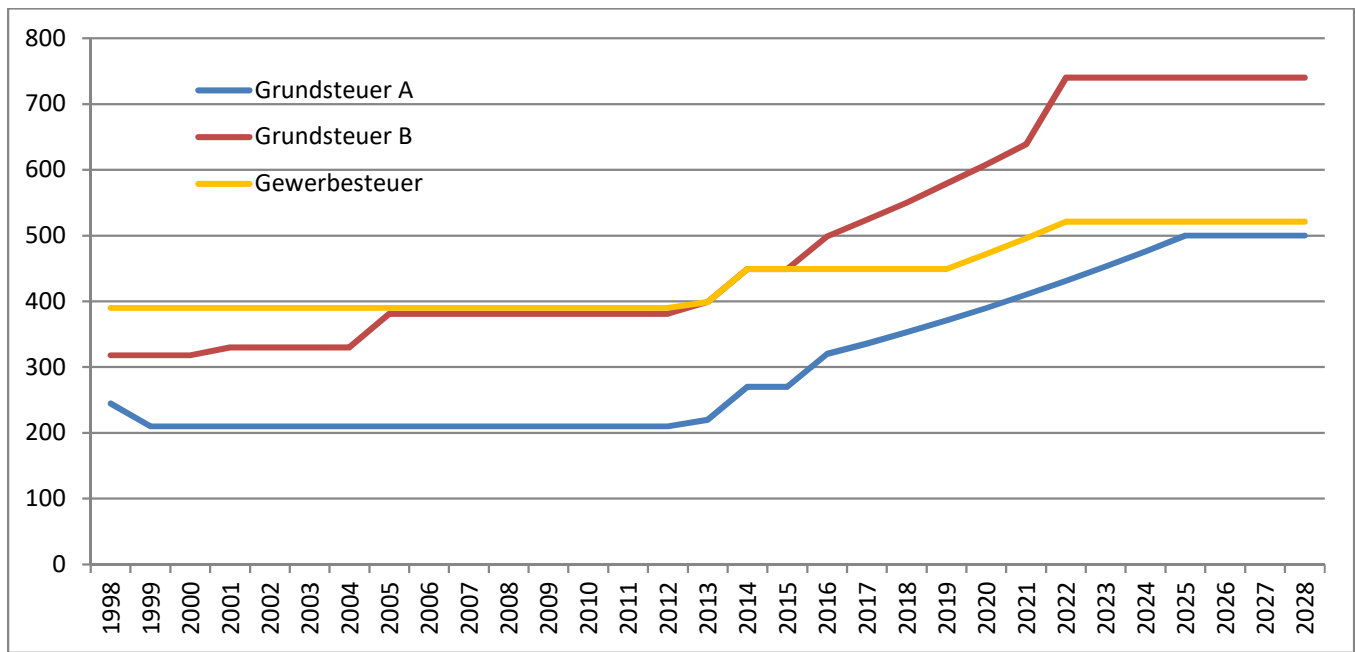
Entwicklung der Realsteuerhebesätze							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	353,00%	371,00%	390,00%	410,00%	431,00%	453,00%	476,00%
Grundsteuer B	550,00%	579,00%	608,00%	639,00%	740,00%	740,00%	740,00%
Gewerbesteuer	449,00%	449,00%	472,00%	496,00%	521,00%	521,00%	521,00%

Nur durch die Anhebungen der Hebesätze kann der Haushaltsausgleich in 2022 dargestellt werden.

Im Vergleich der Hebesätze der 15 Kommunen des Kreises Düren weist die Gemeinde Vettweiß sehr niedrige Hebesätze bei der Grundsteuer B auf, in anderen Kommunen sind die Hebesätze teils deutlich höher. Acht Kommunen haben einen Hebesatz von 700% und höher, der höchste liegt bei 950%. Die Gemeinde Vettweiß rangiert hier derzeit auf dem 12. Rang. Vergleicht man die geplanten Hebesätze für das Jahr 2022 miteinander, liegt die Gemeinde Vettweiß nur unwesentlich verändert auf dem 9. Rang.

Bei der Gewerbesteuer liegen die Hebesätze im Kreis Düren derzeit nicht soweit auseinander (441% bis 555%), hier liegt die Gemeinde Vettweiß mit dem zweitniedrigsten Hebesatz auf dem 14. Rang. Im Vergleich der für 2022 geplanten Hebesätze liegt die Gemeinde auf Rang 9, dann plant allerdings auch schon eine Kommune mit 825%, eine weitere mit 600% .

Die Realsteuerhebesätze wurden seit 1992 20 Jahre lang kaum verändert, erst mit dem Eintritt in das Haushaltssicherungskonzept 2012 begann die stetige Anhebung der Hebesätze. Bei Grundsteuer B und Gewerbesteuer wird ab 2022 mit gleichbleibendem Hebesatz gerechnet, bei der Grundsteuer A ab 2025 (500%).



Entwicklung der Realsteuerhebesätze seit 1998

In Bezug auf die anstehende Grundsteuerreform sei hiermit klargestellt, dass die Hebesätze für die Haushaltsplanung lediglich eine Rechengröße zur Erreichung der notwendigen Erträge darstellen. Die Erträge bei der Grundsteuer berechnen sich aus der Formel: Gesamtsumme

aller Grundsteuermessbeträge x Hebesatz = Grundsteuerbetrag. Die Grundsteuermessbeträge für die einzelnen Grundstücke werden vom Finanzamt berechnet und der Gemeinde mitgeteilt. Durch die Grundsteuerreform werden sich diese Messbeträge verändern. Die logische Folge hieraus ist, dass sich bei einer Veränderung der Gesamtsumme der Messbeträge auch der Hebesatz entsprechend verändert werden muss, damit im Ergebnis die benötigten Steuererträge generiert werden können.

Die Hochrechnung der derzeitigen Hebesätze basiert auf der derzeitigen Gesamtsumme der Messbeträge. Sofern der bisherige Zeitplan zur Grundsteuerreform eingehalten wird, ist davon auszugehen, dass sich die Bewertungsmethode und damit die Gesamtsumme der Messbeträge erst ab 2025 ändert. Die angegebenen Hebesätze sollten also bis 2024 Bestand haben.

## **Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich von 2008 bis 2014 relativ gleichbleibend bei etwa 1 Mio. € jährlich, danach bis heute erfreulich ansteigend. Dies ist zum einen durch die Erweiterung des Gewerbegebietes und der damit verbundenen Ansiedlung neuer Betriebe zu erklären. Andererseits führt die gute gesamtwirtschaftliche Konjunktur der letzten Jahre auch in Vettweiß zu steigenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer. Der starke Anstieg von 2017 nach 2018 liegt darin begründet, dass im Jahr 2018 Nachveranlagungen in großer Summe erfolgt sind. So konnte hier ein Ergebnis in Höhe von 2,55 Mio. € erreicht werden. Da für 2019 nicht mit so hohen Nachveranlagungen gerechnet wird, wird das Ergebnis hier voraussichtlich etwa gleichbleibend sein.

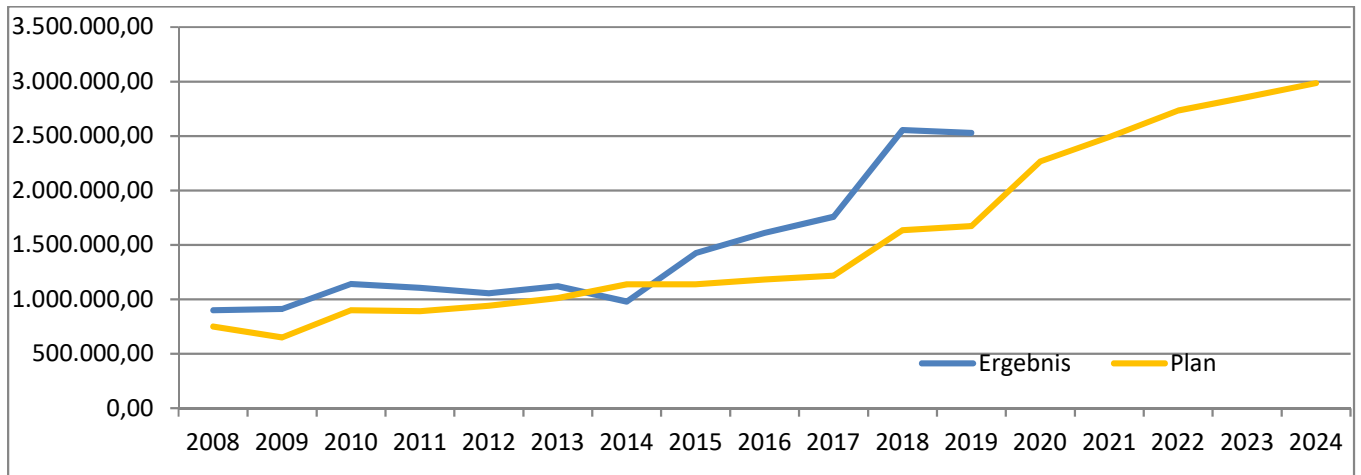
Für die Folgejahre wird mit weiter steigenden Erträgen gerechnet. Da der Planansatz in den vergangenen Jahren deutlich unter dem jeweiligen Ergebnis lag (sh. Grafik), ist hier eine Korrektur vorzunehmen. Dabei wird die Gesamtsumme der veranlagten Messbeträge für das Jahr 2019 als Grundlage für die weitere Berechnung genommen. Die jährliche Steigerungsrate wird hierbei nicht aus den Orientierungsdaten übernommen.

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

Da die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der oben beschriebenen ortsspezifischen Besonderheiten seit 2014 Steigerungsraten deutlich über den jeweiligen Orientierungsdaten liefert und aufgrund der Erweiterung der Gewerbeflächen voraussichtlich auch in den kommenden Jahren liefern wird, ist hier die Annahme einer Steigerungsrate von 4,5% (konstant) absolut gerechtfertigt. Ebenfalls in die Entwicklung einbezogen ist die schrittweise Anhebung des Hebesatzes bis 2022 auf 521%. Danach soll der Hebesatz konstant bleiben.

Für das Jahr 2020 wird mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 2,27 Mio. € geplant, wodurch die Gewerbesteuer zur zweitgrößten Ertragsposition im Haushalt wird. Für 2021 sind Erträge in Höhe von 2,49 Mio. €, für 2022 in Höhe von 2,73 Mio. € geplant.





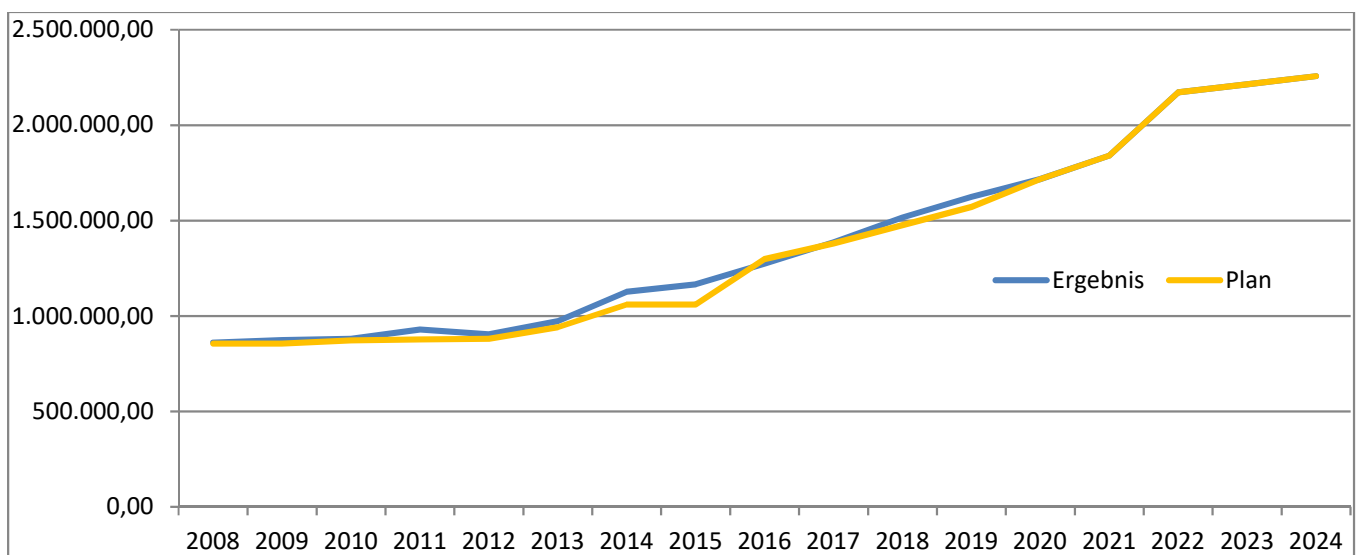
Entwicklung der Gewerbesteuererträge seit 2008

## Grundsteuer

Bei der Grundsteuer B wird ebenfalls abweichend von den Orientierungsdaten mit einem stärkeren jährlichen Zuwachs gerechnet, da die Entwicklung in der Gemeinde Vettweiß in den letzten Jahren deutlich positiver verläuft als die Steigerungen laut jeweiligem Orientierungsdatenerlass. Der Orientierungsdatenerlass sieht für die Grundsteuer einen Steigerungswert von 0,9% vor, im vorliegenden Haushaltsplan wird mit einer Steigerung von 1,93% gerechnet, was der durchschnittlichen Steigerung der letzten Jahre (ohne Auswirkung der Hebesatzänderungen) entspricht. Da in den kommenden Jahren weitere Wohnbaugebiete entstehen (Vettweiß, Jakobwüllesheim, Sievernich, Kelz) ist diese Annahme auch absolut berechtigt.

Ebenfalls in die Entwicklung einbezogen ist die schrittweise Anhebung des Hebesatzes bis 2022 auf 740%. Danach soll der Hebesatz konstant bleiben.

Bis zum Jahr 2012 entwickelten sich die Erträge bei der Grundsteuer B ungefähr gleichbleibend bei rund 900T€. Bedingt durch die jährliche Anhebung der Hebesätze sowie durch Entwicklung neuer Baugebiete stiegen die Erträge bis auf 1,52 Mio. € in 2018 an. Die weitere Entwicklung wie oben beschrieben soll im Jahr 2022 zu Erträgen in Höhe von 2,17 Mio. € führen.



Entwicklung der Grundsteuer B seit 2008

Bei der Grundsteuer A wird für die Planung der kommenden Jahre entsprechend der Entwicklung der Vorjahre nur die Steigerung der Hebesätze mit einbezogen, Steigerungsraten nach Orientierungsdaten werden hier nicht eingerechnet.

## **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen, die etwa 20% der Gesamterträge ausmachen, bestehen zu etwa 55% aus den Schlüsselzuweisungen (10,9% der Gesamterträge) und zu 36% aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (7% der Gesamterträge). Hinzu kommt seit dem Jahr 2019 noch die durch das GFG festgesetzte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rund 190T€, die etwa 5% der Zuwendungen (1% der Gesamterträge) ausmacht.

## **Schlüsselzuweisungen**

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

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

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

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

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

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

Wie dargestellt, fließen die Realsteuereinnahmen in die Ermittlung der normierten Steuerkraft ein. Durch höhere Steuereinnahmen steigt somit die normierte Steuerkraft. Solange allerdings der fiktive Finanzbedarf, in den über den Grundbetrag auch die insgesamt zu verteilende

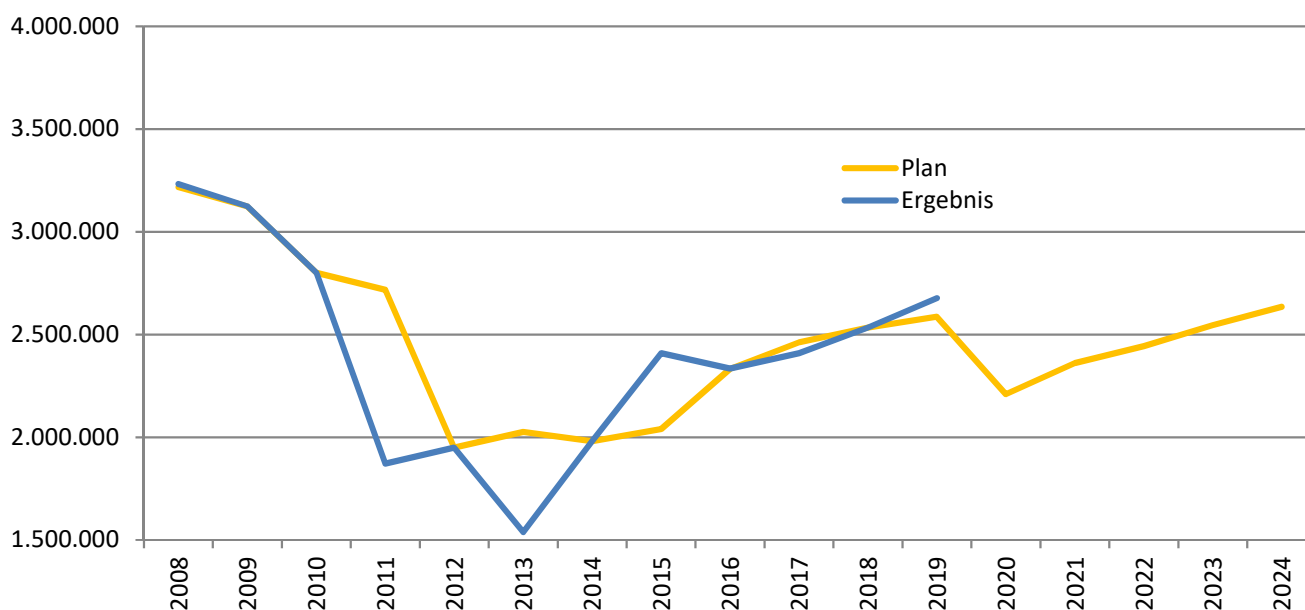
Masse einfließt, in gleichem Maße oder mehr ansteigt, bleiben die Schlüsselzuweisungen gleich hoch oder steigen trotz höherer Steuereinnahmen sogar weiter an.

Diese Situation bestand in den vergangenen Jahren in Vettweiß. Im GFG 2020 kommt es jedoch durch die stark angestiegenen Steuereinnahmen im Referenzzeitraum nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2020 zu einem Anstieg der normierten Steuerkraft um 1,1 Mio. €. Der fiktive Finanzbedarf steigt dagegen nur um 591 T€, was zur Folge hat, dass für das Jahr 2020 mit deutlich weniger Schlüsselzuweisung zu rechnen ist als im Jahr 2019 (-468 T€ tatsächlich, im Vergleich zum Ansatz 2019 -378 T€).

Der Planansatz für 2020 weist einen Betrag in Höhe von 2,21 Mio. € aus. Somit machen die Schlüsselzuweisungen mit einem Anteil von 10,9 % an den Gesamterträgen nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer nunmehr nur noch die drittgrößte Einzelposition bei den Erträgen aus.

Für die Planung der Folgejahre werden die Orientierungsdaten des MHKBG zu Grunde gelegt. Für die kommenden Jahre wird eine positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen erwartet, für 2021 wird von einer Steigerung um 6,9%, für 2022 um 3,5%, für 2023 um 4,1% und für 2024 um 3,58% ausgegangen.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2008 (Plan und IST) wird in der nachfolgenden Grafik verdeutlicht.



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2008

## 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.

Insgesamt stehen rund 1,44 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von etwa 2,28 Mio. € gegenüber.

Da neue Investitionen in der Regel komplett über Investitionspauschalen finanziert werden, belasten die aus der Investition entstehenden späteren Abschreibungen nicht das Jahresergebnis. Im Jahr 2020 ist allerdings die Aufnahme eines Investitionskredites eingeplant, hierbei werden die entstehenden Abschreibungen nicht durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgeglichen.

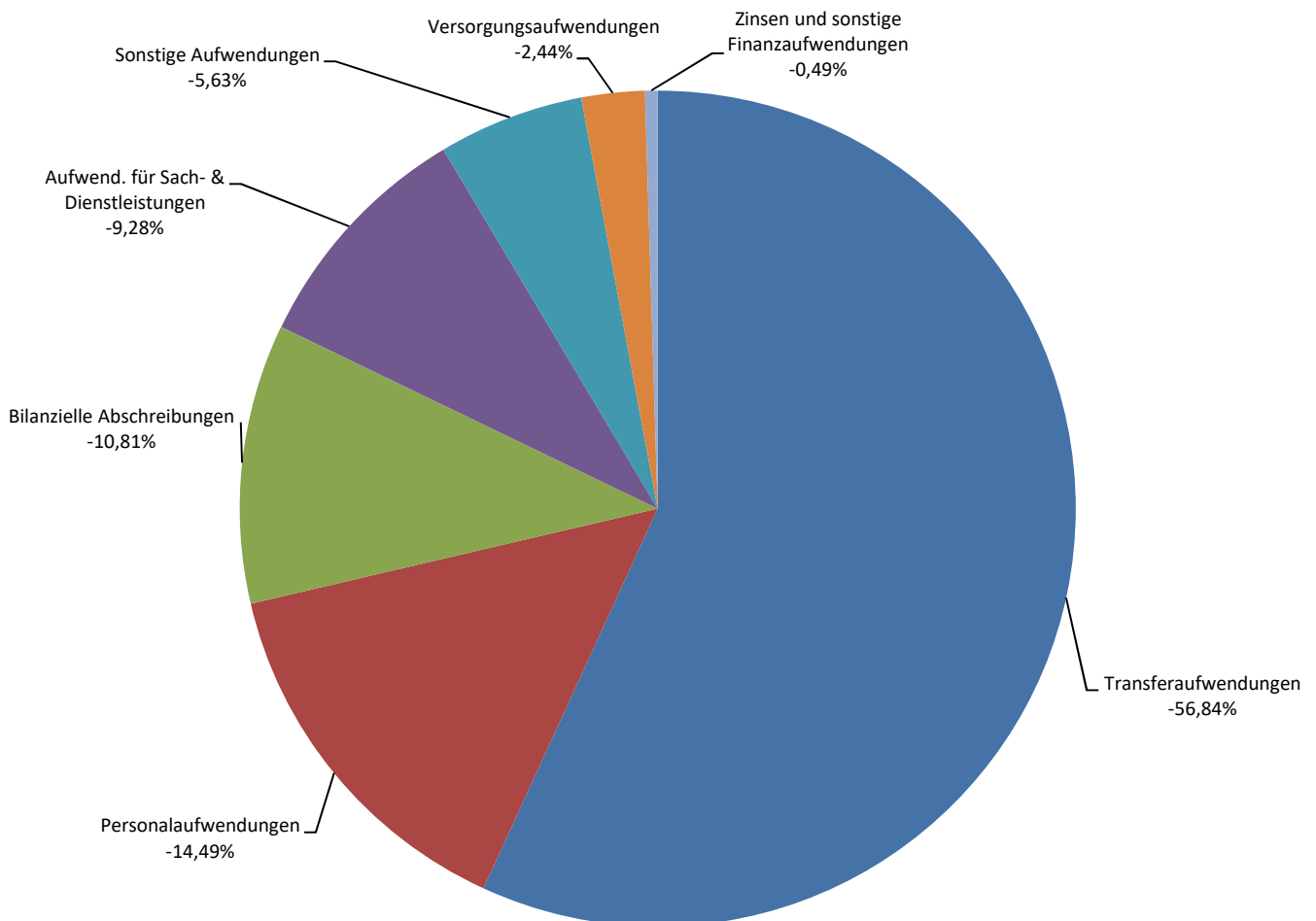
### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) machen mit 64% (1,9% der Gesamterträge) die deutlich größte Position bei den Kostenerstattungen aus. Hier werden für 2020 110T€ weniger als im Vorjahr geplant.

## Entwicklung der Aufwendungen

Im Vergleich zur Planung für das Jahr 2019 wird in 2020 mit mehr Aufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. € gerechnet. Die größten Veränderungen gibt es bei der Jugendamtsumlage, bei den Personalaufwendungen und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

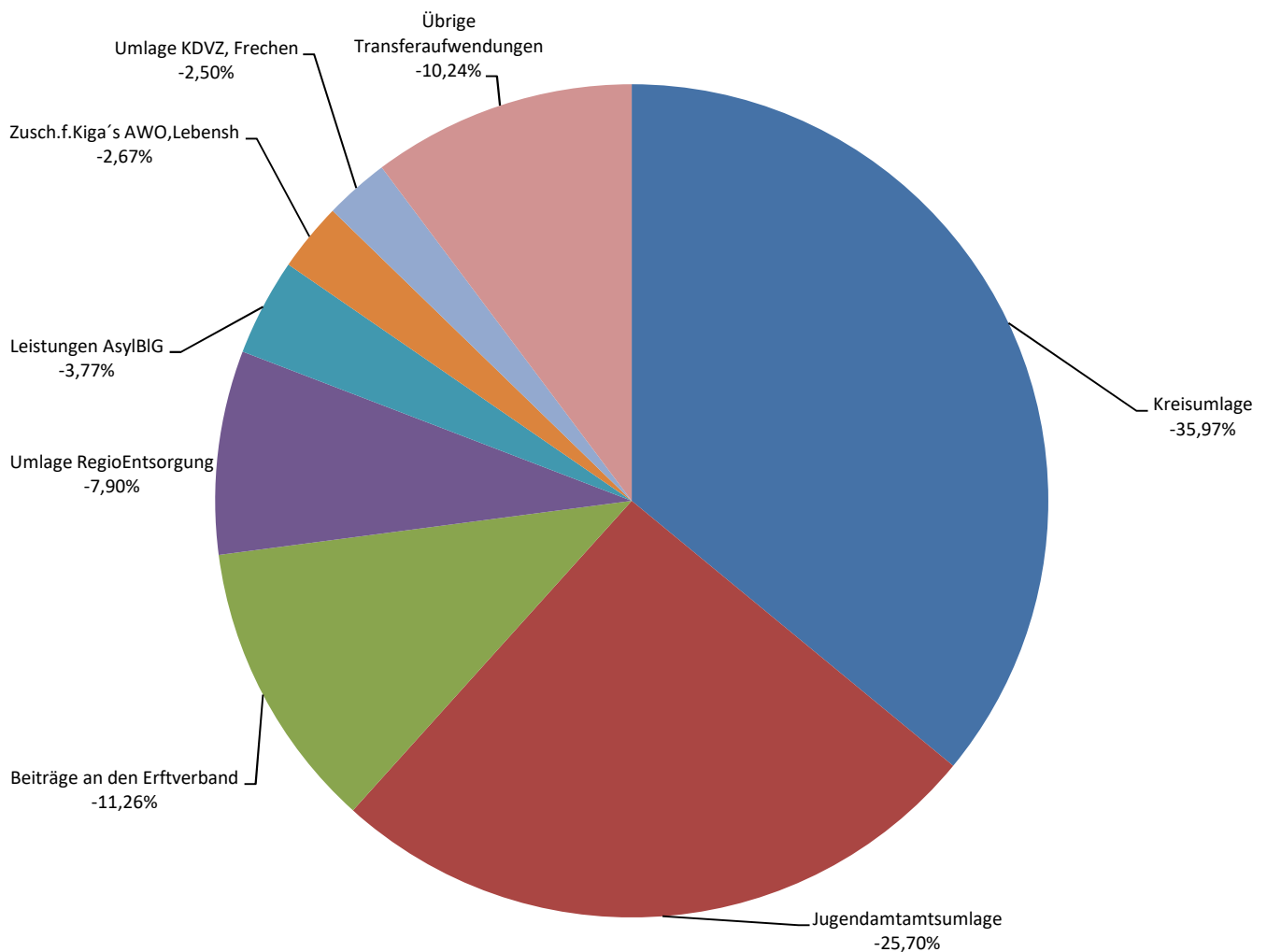
Die prozentuale Verteilung der insgesamt für 2020 geplanten Aufwendungen in Höhe von etwa 21,01 Mio. € auf die verschiedenen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:



Die Transferaufwendungen machen mit etwa 57% den mit Abstand größten Anteil an den gesamten Aufwendungen aus. Die Personalaufwendungen machen etwa 14%, die bilanziellen Abschreibungen etwa 11% und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen etwa 9 % 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 36% (20% des Gesamtaufwands) und die Jugendamtsumlage mit 26% (15% des Gesamtaufwands). Die Beiträge an den Erftverband machen 11% (6% des Gesamtaufwands) und die Umlage an die RegioEntsorgung 8% (4% des Gesamtaufwands) der Transferaufwendungen aus. Den beiden letztgenannten Positionen stehen jeweils Gebühreneinnahmen gegenüber, hieraus entstehen somit keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen.

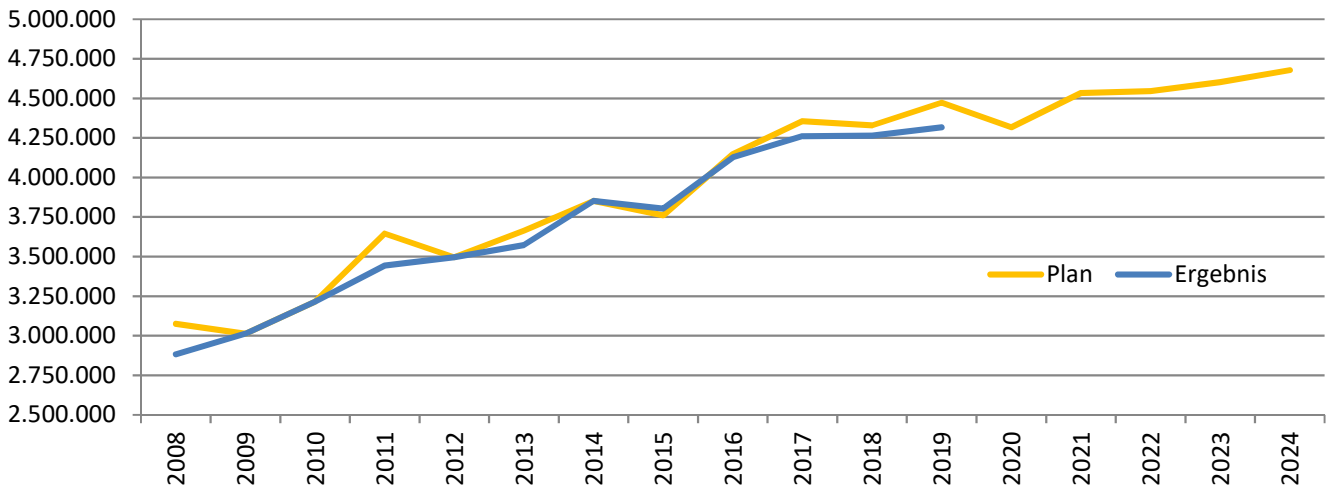
Ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG), die sich auf mehrere Sachkonten aufteilen und insgesamt etwa 4% der Transferaufwendungen (2% der Gesamtaufwendungen) ausmachen.

### Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Die Kreisumlage mit ca. 20% und die Jugendamtsumlage mit rund 15% des Gesamtaufwandes sind die bei weitem größten Einzelpositionen bei den Aufwendungen.

Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage wurden wie im vorherigen Haushalt aus dem Finanzbedarf des Kreises Düren nach den Daten des aktuellen Haushaltsplanes 2019/2020 des Kreises Düren ermittelt.

Demnach soll die Kreisumlage, die für die Gemeinde Vettweiß im Jahr 2020 rund 4,32 Mio. € beträgt, in 2021 um 5,0% auf 4,35 Mio. € steigen. In den Folgejahren sind Steigerungen um 0,3%, 1,3% und 1,6% geplant, was im Jahr 2024 zu einer Kreisumlage in Höhe von voraussichtlich 4,68 Mio. € führen wird.

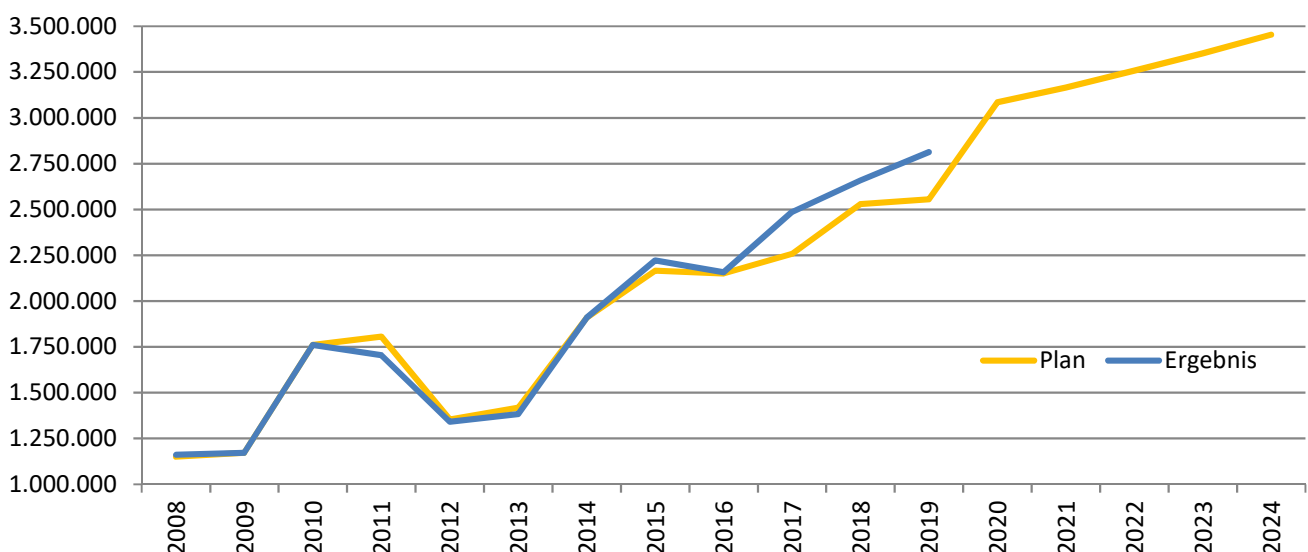


Entwicklung der Kreisumlage seit 2008

Bei der Jugendamtsumlage als zweitgrößte Einzelposition des Haushalts sind im Vergleich zu 2019 deutliche Steigerungen eingeplant. Hier ist nach den Angaben aus dem Kreishaushalt mit Aufwendungen in Höhe von 3,08 Mio. € zu rechnen, das macht eine Steigerung im Vergleich zum Plan des Vorjahres um 20,67% aus (+528 T€). Bereits im laufenden Jahr 2019 liegt die Jugendamtsumlage deutlich über den geplanten Beträgen (+257 T€), die Steigerung vom Ergebnis 2019 zum Ansatz 2020 beträgt demnach 271 T€.

In 2021 ist eine Steigerung um 2,60% auf 3,16 Mio. € geplant. In 2022 ist eine Steigerung um 2,96%, in 2023 um 2,88% und in 2024 um 3,04% auf dann 3,45 Mio. € geplant.

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

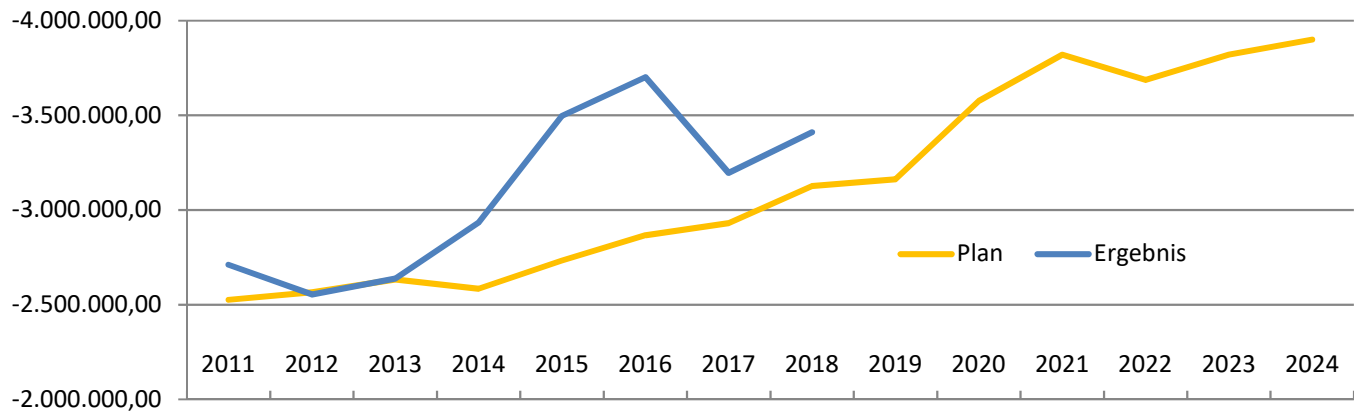


Entwicklung der Jugendamtsumlage seit 2008

## Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Dienstbezüge Beamte und Vergütung tarifl. Beschäftigte, Sozialversicherung, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Rückstellungen) machen in 2020 zusammen etwa 17 % der Gesamtaufwendungen aus.

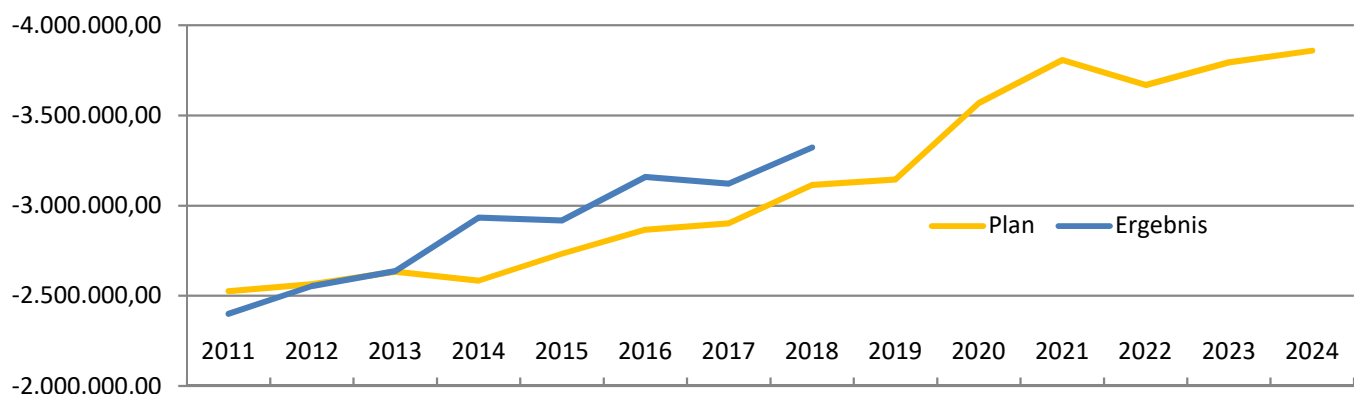
Die Entwicklung ab dem Jahr 2011 ist der folgenden Grafik zu entnehmen. Die Steigerungen sind den tariflichen Gegebenheiten sowie personellen Veränderungen geschuldet.



Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand seit 2008

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

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



Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand seit 2008 (inkl. Auflösung von Rückstellungen)

Da die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in den Haushaltsjahren bis 2017 nicht eingeplant waren, ergibt sich hieraus im Wesentlichen die Differenz zwischen Planung und Ergebnis. Im Haushaltsplan 2018/2019 war man versehentlich von falschen Ansätzen (Fortschreibung auf dem Stand des Jahres 2015) ausgegangen. Da dies im vorliegenden Haushalt korrigiert wurde, weist der Ansatz des Jahres 2020 im Vergleich zu 2019 einen größeren Sprung auf.



Darüber hinaus wird für 2020 mit 3 zusätzlichen Mitarbeitern im Bereich Bauhof geplant, was ebenfalls zu Mehraufwendungen im Vergleich zu 2019 führt. Nach derzeitigem Planungsstand können diese Mitarbeiter allerdings nur für 2 Jahre befristet eingestellt werden, dadurch ergibt sich dann in 2022 eine Verringerung der Personalkosten.

Das Ergebnis des Jahres 2018 liegt (unter Berücksichtigung der Auflösung von Rückstellungen) bei 3,41 Mio. €, in 2019 wird mit einem Ergebnis von rund 3,48 Mio. € gerechnet. Für die Folgejahre sind aktuelle Berechnungen des Personalamtes zugrunde gelegt worden. Personelle Veränderungen sind ebenso wie tarifliche Erhöhungen (2%/Jahr) eingeplant. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich somit von 3,57 Mio. € im Jahr 2020 und 3,82 Mio. € in 2021 auf 3,69 Mio. € in 2022. In 2023 wird mit 3,82 Mio. €, in 2024 mit 3,90 Mio. € geplant.

## **Abschreibungen**

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

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

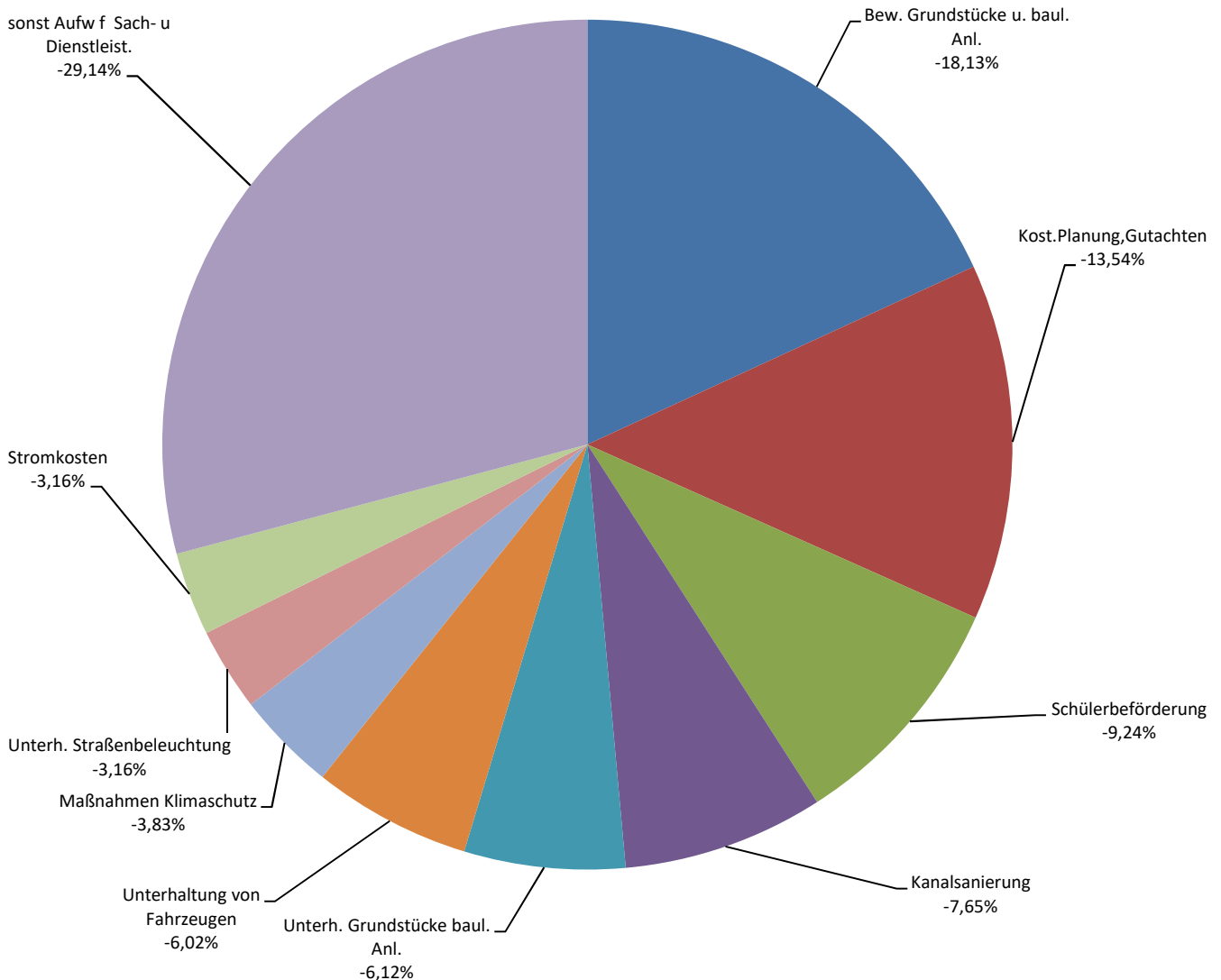
Die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes belastet somit durch die bilanziellen Abschreibungen, die Aufwand darstellen, das Jahresergebnis. Durch die gleichzeitige Auflösung von Sonderposten entsteht ein Ertrag, der den Aufwand je nach Höhe des Sonderpostens mildert oder ganz aufhebt.

Den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von etwa 2,28 Mio. € stehen insgesamt rund 1,44 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber.

Außerdem stehen den bilanziellen Abschreibungen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus sonstigen Sonderposten in Höhe von insgesamt 384 T€ gegenüber.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen etwa 9% der Gesamtaufwendungen aus und teilen sich in 2020 wie folgt auf:



Die größten Positionen sind hier die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 18% (1,7% der Gesamtaufwendungen) sowie ausschließlich im Jahr 2020 die Position „Kosten für Planung und Gutachten“ mit 13,54% (1% der Gesamtaufwendungen).

Bei der letztgenannten Position ist für 2020 die Erstellung mehrerer Konzepte und Gutachten (Sportstättenkonzept, Wirtschaftswegekonzept, Brandschutzbedarfsplan, Verkehrskonzept und Überprüfung Niederschlagswassergebühr) mit einem Aufwand in Höhe von insgesamt 265 T€ geplant. Ab 2021 wird diese Position mit einem Aufwand von etwa 5 T€ geplant.

Ansonsten ergeben sich im Jahr 2021 keine größeren Veränderungen, der prozentuale Anteil der größten Positionen verändert sich nicht wesentlich, weshalb auch hier auf eine gesonderte grafische Darstellung des Jahres 2021 verzichtet wurde.

Die restlichen Positionen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Bezug auf die Gesamtaufwendungen unbedeutend und daher hier nicht einzeln erläutert.

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung überall dort, wo es möglich ist, einer restriktiven Sparpolitik unterzogen. Da diese Aufwendungen jedoch wie oben beschrieben nur 9% der Gesamtaufwendungen ausmachen und aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Gründe nicht bei allen Positionen die Ansätze gekürzt oder „eingefroren“ werden können, wirken sich diese Sparmaßnahmen nicht sehr stark auf das Gesamtergebnis aus.

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die im Vorbericht zu erläutern wären, sind nicht geplant.

## Freiwillige Leistungen

Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt. Mit einem Gesamtvolumen von jeweils rund 142 T€ in 2020 und 141 T€ in 2021 machen die freiwilligen Leistungen etwa 0,7 % 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 Entwicklung der Finanzplanung ist bis zum Jahr 2022 wie nachfolgend erläutert geplant. Die Auflistung aller Positionen findet sich im Gesamtfinanzplan (siehe Seite 57 ff.).

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.504	-664.048	-912.282	-573.308	569.333
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.268.585	49.068	-863.918	1.599.257	84.582
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	777.081	-614.980	-1.776.200	1.025.949	653.915
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-730.912	-130.632	1.776.200	-388.797	-618.279
Liquide Mittel	220.242	-525.370	0	637.152	672.788

### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich in den kommenden beiden Jahren noch negativ. In den Folgejahren ab 2022 soll sich der Saldo dann positiv entwickeln, so dass nach derzeitiger Planung ab 2022 der Abbau der Liquiditätskredite erfolgen kann (sh auch Abschnitt 6, Entwicklung der Schuldsituation).

### **Saldo aus Investitionstätigkeit**

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

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich. Zu den Einzahlungen gehören neben den oben bereits erwähnten Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen auch die investiven Zuwendungen (Allg. Investitionszuschüsse, Schul- und Bildungszuschüsse, Sportzuschüsse, Feuerschutzzuschüsse, Einzahlungen aus Straßenbau- und Kanalbeiträgen).

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

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist für 2018 einen positiven Betrag in Höhe von 1,27 Mio. € aus. Das liegt daran, dass in 2018 einige der geplanten Investitionsmaßnahmen nicht oder nicht vollständig durchgeführt wurden, die investiven Einzahlungen (z.B. Investitionszuschüsse) aber wie geplant verbucht werden konnten. Für 2019 sind die Planwerte aus dem Haushalt 2018/2019 angegeben, danach soll hier der Saldo bei etwa 50T€ liegen. In 2020 wird ein negativer Betrag ausgewiesen, da hier nach der derzeitigen Planung die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Investitionskredites besteht (sh auch 5. Investitionsmaßnahmen sowie 6. Entwicklung der Schuldsituation). Für 2021 wird durch eingeplante Veräußerungen von Grundstücken ein Saldo in Höhe von 1,6 Mio. € ausgewiesen. Hieraus sollen Investitionskredite getilgt werden. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022-2024 wird ein ansteigender positiver Saldo ausgewiesen. Dies liegt darin begründet, dass hier zwar die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 2024 geplant sind, Auszahlungen aber für 2022 noch nicht vollständig und für die Jahre 2023 und 2024 bisher kaum geplant sind. Für diesen Zeitraum sind derzeit nur die nach dem heutigen Stand bekannten Investitionsmaßnahmen eingeplant.

## Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

## Liquide Mittel

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

Der Planansatz für das Jahr 2019 weist hier einen Betrag in Höhe von -525T€ aus. Dies liegt daran, dass in 2019 zwar wie in jedem Jahr eine Kreditermächtigung für Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung erteilt wurde, der voraussichtlich notwendige Betrag aber nicht in der Finanzplanung eingeplant wurde. Zur Darstellung der weiteren Entwicklung der liquiden Mittel in den Folgejahren wird bei der Planung für das Jahr 2020 davon ausgegangen, dass der notwendige Betrag an Liquiditätskrediten aufgenommen wird und der Anfangsbestand an Finanzmitteln somit in 2020 bei 0,-€ liegt. In den Folgejahren entwickelt sich der Bestand positiv. Dies ist dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit geschuldet (sh oben), wird sich aber mit den kommenden Haushaltsplanungen für die Jahre 2022 ff relativieren.

## 5. Investitionsmaßnahmen

Eine Übersicht aller geplanten Investitionsmaßnahmen ist dem Vorbericht als Anlage beigelegt (siehe Seite 69 ff.). Die größten Investitionsmaßnahmen sind im Jahr 2020 geplant.

In 2020 wird ein **Wohnbaugebiet in Jakobwüllesheim** und die Erweiterung des **Gewerbegebietes Vettweiß (Im Gastesfeld)** mit Kanal und Straße erschlossen. Insgesamt ist hier ein Investitionsvolumen in Höhe von 1,35 Mio. € geplant, wovon etwa 0,5 Mio. € aus Straßenbau- und Kanalbaubeiträgen finanziert werden sollen.

Daneben sind drei Straßenbaumaßnahmen (Martinusstraße, Verbindungswege Vettweiß-Füssenich und Kelz-Lüxheim) geplant, für die es für das Jahr 2020 eine Fördermittelzusage gibt. Insgesamt sind hierfür 885 T€ als Ausgaben vorgesehen und 530 T€ als Einnahmen. Ursprünglich waren diese Maßnahmen für 2021 geplant, da die Fördermittelzusage aber an eine Projektanbahnung im Jahr 2020 gebunden ist, wurden die Maßnahmen ins Jahr 2020 vorgezogen.

Neben den oben genannten Maßnahmen sind umfangreiche **weitere Straßenbaumaßnahmen** geplant. Inklusiv der vorgenannten Maßnahmen sind für 2020 im Bereich Gemeindestraßen (Straßenbaumaßnahmen sowie Umfeldgestaltung Jakobwüllesheim, Neubau Brücken, Park & Ride und Multifunktionsplatz) Auszahlungen in Höhe von 3,3 Mio. € geplant, wovon 1,7 Mio. € durch Beiträge und Fördermittel finanziert werden.

Im gesamten Zeitraum 2020-2024 wird in diesem Bereich mit Investitionsmaßnahmen in Höhe von 8,39 Mio. € gerechnet wovon 4,59 Mio. € durch Beiträge und Fördermittel finanziert werden.

Hinzu kommen noch die Maßnahmen zur **Reaktivierung der Bördebahn**. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Investition der Gemeinde Vettweiß, da die Gemeinde hier kein eigenes Vermögen schafft bzw. herstellt, daher ist dieser Vorgang auch nicht in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen dargestellt. Bei diesem Sachverhalt ist aber gemäß § 44 II Satz 2 KomHVO ein Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Die Auszahlungen sind als investive Auszahlungen zu verbuchen und können über die Investitionspauschale finanziert werden. Für 2020 wird mit Auszahlungen in Höhe von 1,27 Mio. € und Einzahlungen in Höhe von 0,93 Mio. € geplant.

Die Erweiterung der **Alten Schule Soller** ist mit Auszahlungen in Höhe von 700 T€ und Fördermitteln in Höhe von 90% geplant (630T€).

Die Einrichtung eines **Multifunktionsplatzes in Vettweiß** ist mit 450T€ (Förderung 250T€) geplant.

Für notwendige Investitionen in das Objekt **Alte Molkerei** in Vettweiß wird ein Investitionsvolumen von etwa 200T€ erwartet.

Für den **Ankauf von Grundstücken** werden in 2020 250T€ und in 2021 100 T€ eingeplant. Durch den **Verkauf von Grundstücken** im Wohnbaugebiet Jakobwüllesheim sowie einiger Gewerbegrundstücke sollen im Jahr 2020 Einzahlungen in Höhe von 1,077 Mio. € und in 2021 in Höhe von 1,051 Mio. € erzielt werden.

Insgesamt sind im Jahr 2020 Investitionsmaßnahmen in Höhe von rund 5,7 Mio. € geplant. Für 2021 wird mit Investitionen in Höhe von rund 1,6 Mio. € geplant. Für 2022 sind Auszahlungen in Höhe von 2,5 Mio. €, für 2023 in Höhe von 2,3 Mio. € geplant. Für 2024 sind bisher kaum Maßnahmen geplant, daher wird hier aus heutiger Sicht nur mit Auszahlungen in Höhe von 80 T€ gerechnet. Dies wird sich aber mit den Haushaltsplanungen künftiger Jahre relativieren, wenn Investitionsmaßnahmen feststehen.

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

## 6. Entwicklung der Schulden situation

### Liquiditätskredite

Zum 31.12.2018 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von insgesamt 4,87 Mio. €.

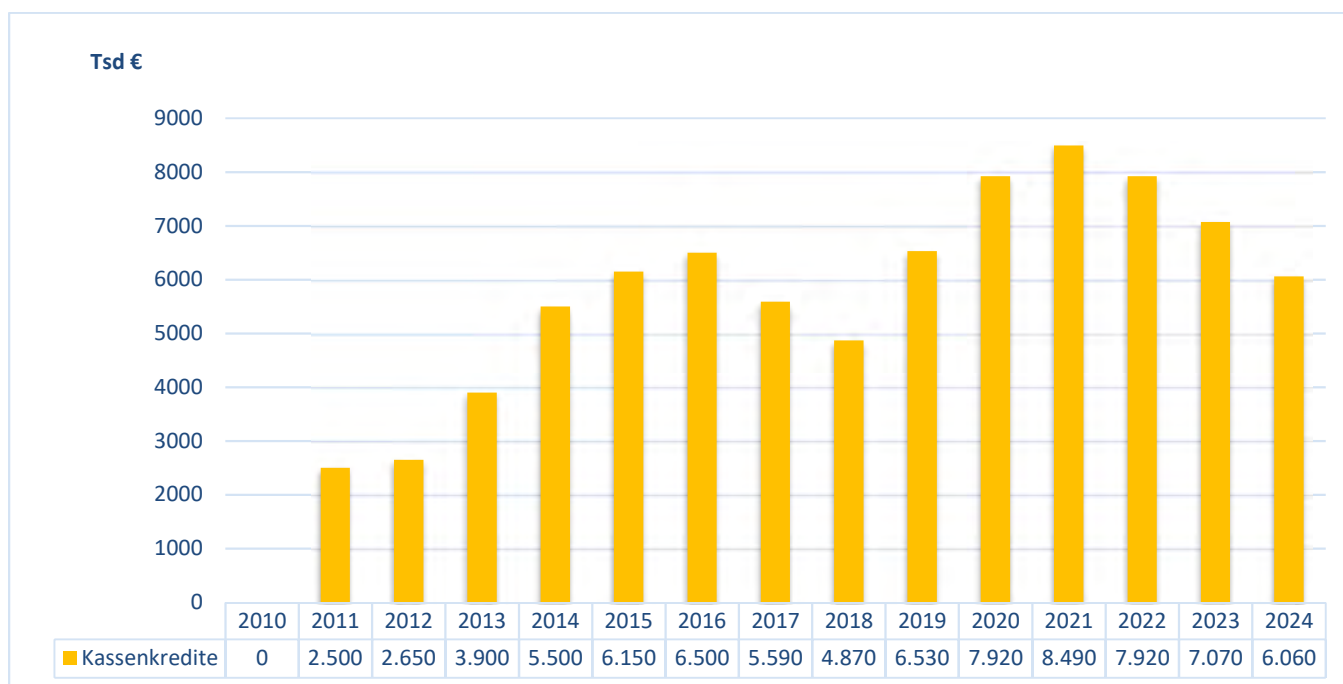
Durch Kredite zur Liquiditätssicherung wird die jederzeitige Zahlungsfähigkeit gewährleistet, das bedeutet durch die Liquiditätskredite werden jeweils ausreichend liquide Mittel bereitgestellt (=Bankguthaben). Daher handelt es sich bei Krediten zur Liquiditätssicherung um einen Posten, der sich korrespondierend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

Der Bestand an liquiden Mitteln (=Bankguthaben) ergibt sich aus der Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen, also sowohl aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Bei einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht grundsätzlich die Notwendigkeit, die Liquiditätskredite entsprechend zu erhöhen. Da in den vergangenen Jahren der Saldo aus Investitionstätigkeit jedoch aufgrund von bis zum Stichtag noch nicht durchgeführten Investitionsmaßnahmen positiv war (2018= 1,27 Mio. €; sh auch 4. Erläuterung zur Finanzplanung und 5. Investitionsmaßnahmen), war der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2017 und 31.12.2018 gesunken.

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

Daher stellt der Bestand an Liquiditätskrediten immer nur eine Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar, da die Finanzmittel für Investitionen bei späterer Durchführung der Maßnahmen benötigt werden. Für die korrekte Darstellung der Höhe der Liquiditätskredite ist dies zu berücksichtigen. Für das Jahr 2019 wird daher nicht von den ursprünglichen Planwerten aus dem Haushalt 2018/2019 ausgegangen. Es wird vielmehr angenommen, dass die aufgeschobenen Investitionsmaßnahmen nachgeholt werden, wodurch dann der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2019 auf 6,53 Mio. € ansteigt.

Die Entwicklung ist in 2020 und 2021 zunächst aufgrund des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit weiter steigend. Ab 2022 kann aufgrund des geplanten positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit der Abbau der Liquiditätskredite erfolgen. Zum 31.12.2024 ist ein Stand von 6,06 Mio. € geplant.



In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite von 12 Mio. € angegeben. Auch wenn sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren wie geplant 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 31.12.2018 rund 3,43 Mio. €. Davon sind 227 T€ Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“, für die das Land NRW sowohl die Tilgung als auch die Zinsleistung übernimmt.

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

In den Vorjahren sind daher außer den Krediten im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ lediglich in 2010 für die energetische Sanierung des Schulzentrums rund 2,85 Mio. € und in 2016 für den Neubau des Asylantenheims 0,5 Mio. € als Investitionskredite neu aufgenommen worden.

Wie aus der Gesamtübersicht der Investitionsmaßnahmen (siehe Seite 69 ff.) ersichtlich ist, werden im Jahr 2020 den geplanten Auszahlungen in Höhe von rund 5,7 Mio. € voraussichtlich Einzahlungen im Haushaltsjahr in Höhe von rund 5,2 Mio. € gegenüberstehen.

Insbesondere durch die notwendige Verschiebung der in Abschnitt 5 genannten Straßenbaumaßnahmen kommt es in 2020 zu einem Kreditbedarf in Höhe von 400 T€.

Die Kreditermächtigung für Investitionskredite in der Haushaltssatzung berücksichtigt den Kreditbedarf in Höhe von 400T€ sowie zusätzlich weitere 600T€. Hierin enthalten ist auch die Ermächtigung zur Beantragung des Investitionskredites im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“. Obwohl das Land Nordrhein-Westfalen Tilgung und Zinsleistung übernimmt, ist die Gemeinde Kreditnehmer, daher muss eine entsprechende Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung gegeben sein. Der restliche Betrag der Kreditermächtigungen würde zur Verfügung stehen, falls im Laufe des Jahres 2020 unvorhergesehene Investitionen notwendig wären, die nicht aus Pauschalen finanziert werden können.

Im Jahr 2021 ist beabsichtigt, ohne Aufnahme von Investitionskrediten auszukommen, hier dient die Kreditermächtigung in Höhe von 500T€ nur dem Zweck, unvorhergesehene Investitionen, die im Laufe des Jahres 2021 notwendig würden, notfalls auch über Kredit finanzieren zu können.

Zum Abbau der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sollen bis zum 31.12.2019 zwei Kredite mit einem Restbetrag von rund 1,5 Mio. € abgelöst werden, deren Zinsbindungsfrist in 2019 ausläuft. Dies ist möglich, da in 2019 aus der Veräußerung der Grundschule Müddersheim, der alten Schule Vettweiß und des Tankstellen-Grundstücks entsprechende investive Einzahlungen geflossen sind, die im Haushalt 2018/2019 nicht eingeplant waren.

Ebenfalls sollen in 2021 mit investiven Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen zwei auslaufende Investitionskredite mit einem Restbetrag in Höhe von 880T€ abgelöst werden, deren Zinsbindungsfrist 2021 ausläuft.

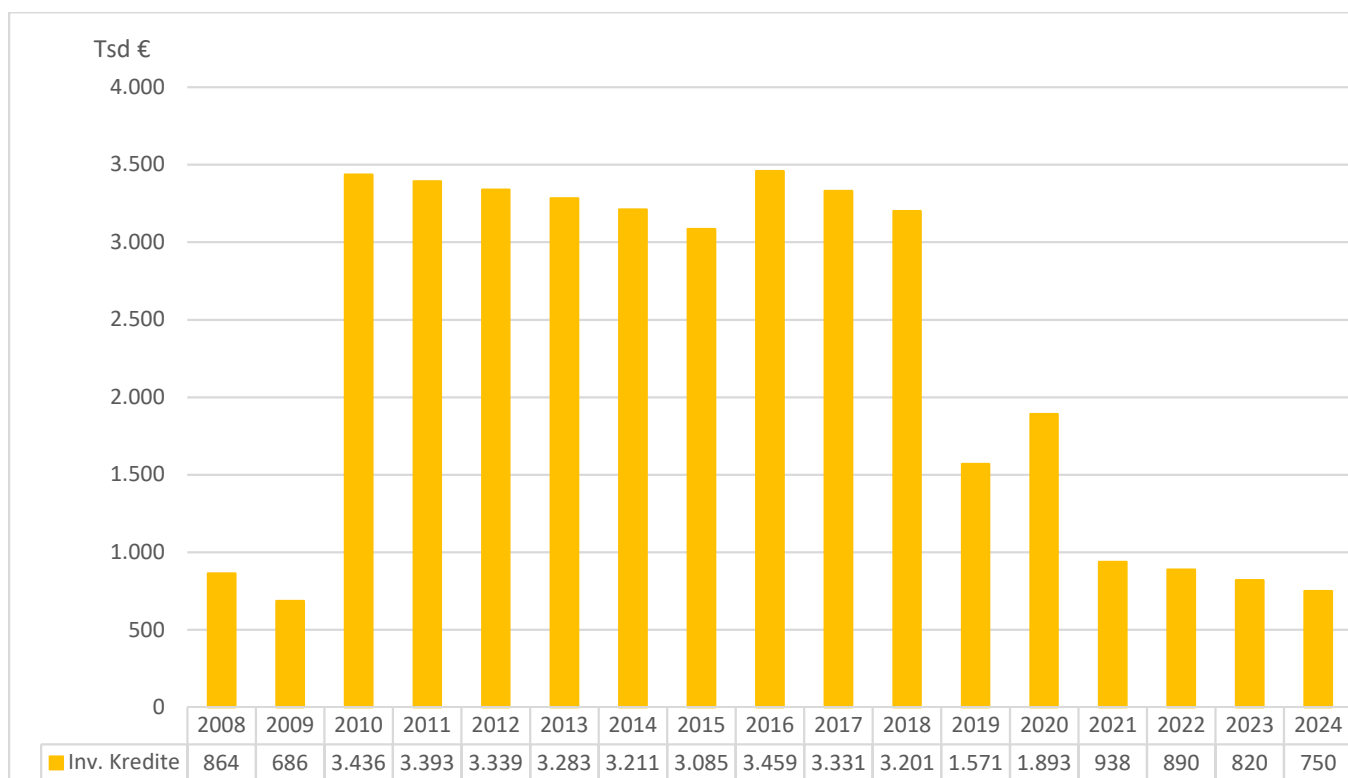


Danach würde am 31.12.2022 noch ein Kredit in Höhe von rund 78T€ bestehen, der planmäßig im September 2026 komplett getilgt sein wird. Des Weiteren wird zum 31.12.2022 der Kredit für den Neubau der Flüchtlingsunterkunft aus 2017 einen Restbestand von 412T€ aufweisen. Dieser Kredit hat eine 20jährige Laufzeit, wäre also planmäßig 2037 komplett getilgt. Außerdem käme noch der Kredit für die Investitionsmaßnahmen 2020 hinzu.

Es wird für die Planung davon ausgegangen, dass hier wie beim Kredit für die Flüchtlingsunterkunft ein Kreditmodell mit 20-jähriger Laufzeit und 3 tilgungsfreien Jahren gewählt würde, so dass zum 31.12.2022 ein Restbestand von 400T€ bestehen würde.

Wie zuvor geschildert, zeigt die nachfolgende Grafik, dass die Restschuld bei den Investitionskrediten zum 31.12.2019 und nochmals zum 31.12.2021 jeweils deutlich sinkt. Zum 31.12.2026 wird der Stand der Investitionskredite dann voraussichtlich bei rund 600T€ liegen und damit wieder unter dem Stand von 2009 angekommen sein.

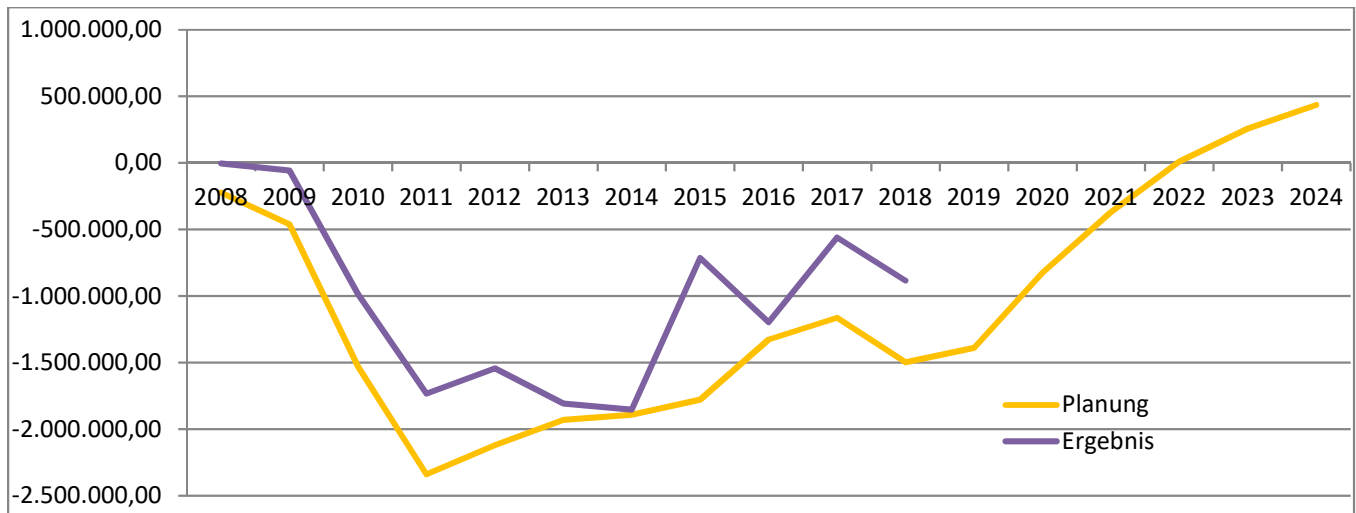
Die Investitionskredite aus dem Programm Gute Schule 2020 sind hier nicht erwähnt und auch in der Grafik nicht enthalten, da bei diesen Krediten wie bereits erwähnt, die Tilgung und die Zinsleistung komplett vom Land NRW übernommen werden. Diese Kredite haben ebenfalls eine 20-jährige Laufzeit und werden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



## 7. Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung ab 2008 und zeigt wie auch im Haushalt 2018/2019 geplant, 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 359).



Entwicklung des Jahresergebnisses seit 2008

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

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

## 8. Entwicklung des Eigenkapitals und der allgemeinen Rücklage

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

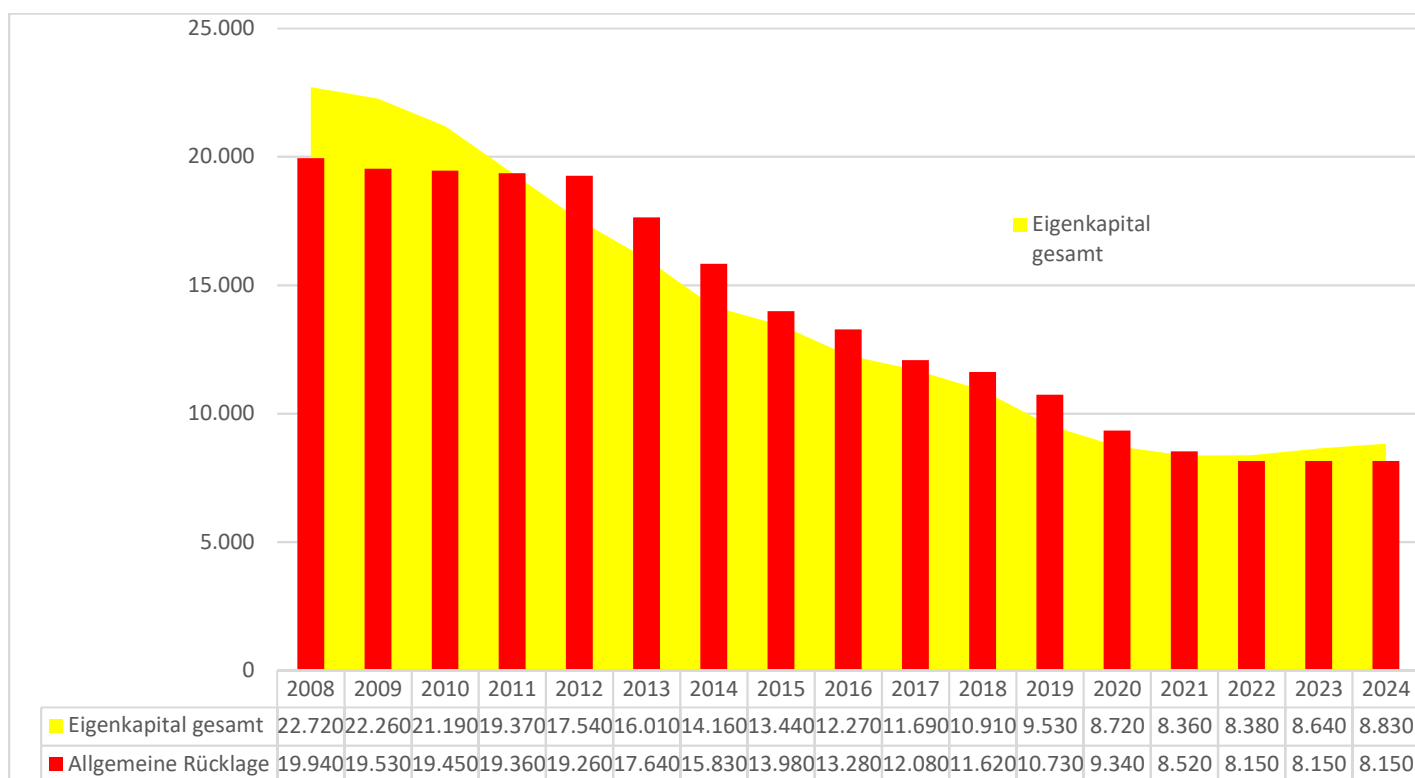
Zum 01.01. eines Jahres ist das Jahresergebnis des Vorjahres mit der allgemeinen Rücklage oder –sofern vorhanden- mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Das Jahresergebnis vermindert oder erhöht somit die allgemeine Rücklage bzw. die Ausgleichsrücklage.

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung des gesamten Eigenkapitals (Fläche) und darüber hinaus die Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Balken) dargestellt. Eine detaillierte Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals findet sich als Anlage zum Haushaltsplan (siehe Seite 361).

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

Wie bereits oben erwähnt, war die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Vettweiß mit dem Jahresabschluss 2011 aufgebraucht. In den Folgejahren vermindert sich die allgemeine Rücklage von 19,3 Mio. € in 2011 bis zum Jahr 2022 um etwa 58% auf rund 8,15 Mio. €.

Hierbei ist positiv festzuhalten, dass durch die Jahresergebnisse seit 2015, die allesamt besser waren als geplant, die Rücklage in 2022 voraussichtlich um rund 1,4 Mio. € höher sein wird als noch im letzten Haushaltsplan angenommen.



Der niedrigere Bestand in der allgemeinen Rücklage führt dazu, dass die Schwellenwerte für ein erneutes Haushaltssicherungskonzept 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% verringert wird.

Machten 5% im Jahr 2012 noch rund 960.000 € aus, so sind dies voraussichtlich in 2022 nur noch etwa 410.000 €.

## **9. Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Die Maßnahmen zur Haushaltssicherung und insbesondere zum Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts im Jahr 2022 sind bereits in Abschnitt 3 (Ergebnisplanung) zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert. In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (Anlage zum Haushalt, Seite 345 ff.) wird ebenfalls ausführlich auf die Konsolidierungsmaßnahmen eingegangen.

Zu den eingeplanten Maßnahmen gehören neben weiteren Erhöhungen der Realsteuerhebesätze die Erhöhung der Hundesteuer in 2022 (+40T€), personelle Maßnahmen sowie eine weiter restriktive Ausgabenpolitik.

## **10. 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



## Ergebnisplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.575.015,94	8.984.701,00	9.925.619,00	10.523.793,00	11.448.547,00	12.333.739,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.101.150,23	4.054.801,00	4.009.214,00	4.174.133,00	4.247.481,00	4.442.123,00
03	+ Sonstige Transfererträge	51.902,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.404.001,01	3.442.723,00	3.683.730,00	3.700.830,00	3.717.930,00	3.752.130,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.769,51	208.769,00	229.024,00	231.259,00	233.526,00	238.162,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.094,01	730.466,00	606.760,00	587.387,00	566.696,00	525.456,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.145.920,12	453.775,00	1.832.414,00	1.594.938,00	574.613,00	571.377,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	5.409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.276.796,49</b>	<b>17.875.735,00</b>	<b>20.287.261,00</b>	<b>20.812.840,00</b>	<b>20.789.293,00</b>	<b>21.863.487,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.584.456,17	-2.478.750,00	-3.059.981,00	-3.166.408,00	-3.021.316,00	-3.215.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-825.816,20	-683.844,00	-516.106,00	-652.905,00	-665.439,00	-684.360,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.037.767,65	-1.504.896,00	-1.959.620,00	-1.628.021,00	-1.529.854,00	-1.543.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.288.069,12	-2.266.320,00	-2.282.089,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00
15	- Transferaufwendungen	-11.433.004,96	-11.547.486,00	-12.000.824,00	-12.344.492,00	-12.420.031,00	-12.837.929,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-886.606,02	-676.123,00	-1.189.037,00	-997.369,00	-750.625,00	-760.622,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.055.720,12</b>	<b>-19.157.419,00</b>	<b>-21.007.657,00</b>	<b>-21.081.466,00</b>	<b>-20.679.536,00</b>	<b>-21.334.082,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-778.923,63</b>	<b>-1.281.684,00</b>	<b>-720.396,00</b>	<b>-268.626,00</b>	<b>109.757,00</b>	<b>529.405,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.251,41	-108.500,00	-104.073,00	-101.572,00	-99.032,00	-93.829,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-106.251,41</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-104.073,00</b>	<b>-101.572,00</b>	<b>-99.032,00</b>	<b>-93.829,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-885.175,04</b>	<b>-1.390.084,00</b>	<b>-824.469,00</b>	<b>-370.198,00</b>	<b>10.725,00</b>	<b>435.576,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-885.175,04</b>	<b>-1.390.084,00</b>	<b>-824.469,00</b>	<b>-370.198,00</b>	<b>10.725,00</b>	<b>435.576,00</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufw. (Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>-885.175,04</b>	<b>-1.390.084,00</b>	<b>-824.469,00</b>	<b>-370.198,00</b>	<b>10.725,00</b>	<b>435.576,00</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	114.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17.035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>97.040,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Ergebnisplan (mit Konten)

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.575.015,94</b>	<b>8.984.701,00</b>	<b>9.925.619,00</b>	<b>10.523.793,00</b>	<b>11.448.547,00</b>	<b>11.942.080,00</b>	<b>12.333.739,00</b>
4011000	Grundsteuer A	231.396,32	234.524,00	255.351,00	268.446,00	282.196,00	296.600,00	311.659,00
4012000	Grundsteuer B	1.517.459,38	1.572.274,00	1.718.474,00	1.840.901,00	2.172.960,00	2.214.838,00	2.257.524,00
4013000	Gewerbesteuer	2.554.511,87	1.673.826,00	2.267.852,00	2.490.409,00	2.733.650,00	2.856.664,00	2.985.214,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.593.109,39	4.816.048,00	4.935.559,00	5.123.110,00	5.399.758,00	5.691.345,00	5.872.848,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	176.275,37	174.815,00	208.989,00	243.513,00	248.627,00	253.848,00	267.709,00
4031000	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
4032000	Hundesteuer	67.289,60	67.694,00	74.424,00	75.291,00	116.040,00	117.480,00	119.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	434.974,01	445.520,00	464.430,00	481.583,00	494.776,00	510.765,00	519.245,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.101.150,23</b>	<b>4.054.801,00</b>	<b>4.009.214,00</b>	<b>4.174.133,00</b>	<b>4.247.481,00</b>	<b>4.349.286,00</b>	<b>4.442.123,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.534.192,00	2.587.410,00	2.208.964,00	2.361.383,00	2.444.031,00	2.544.236,00	2.635.373,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisung des Landes	115.236,26	78.633,00	89.358,00	89.358,00	89.358,00	89.358,00	89.358,00
4141005	Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	0,00	192.392,00	192.392,00	192.392,00	192.392,00	192.392,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	76.115,06	72.050,00	77.000,00	78.500,00	80.200,00	81.800,00	83.500,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.743,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4148000	Zuwendungen für lfd Zwecke übriger Bereiche	7.863,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.363.000,02	1.314.108,00	1.439.000,00	1.439.000,00	1.439.000,00	1.439.000,00	1.439.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>51.902,18</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4211001	Leistungen Sozialleist.trägern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	51.902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>3.404.001,01</b>	<b>3.442.723,00</b>	<b>3.683.730,00</b>	<b>3.700.830,00</b>	<b>3.717.930,00</b>	<b>3.735.030,00</b>	<b>3.752.130,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	17.574,11	17.250,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4311001	Standesamtsgebühren	4.987,90	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4311003	Gebühren Fischereischeine	1.582,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	45.692,10	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4311006	Geb. Führ.zug./GWZ Privat	6.376,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.957,33	74.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321001	Gebühren Brandschau	176,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4321002	Nutz.entsch. Obdachl.unterkünft	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321008	Schmutzwassergebühren	1.340.524,60	1.301.149,00	1.415.837,00	1.424.037,00	1.432.237,00	1.440.437,00	1.448.637,00
4321009	Niederschlagswassergebühren	608.814,72	600.004,00	751.888,00	760.788,00	769.688,00	778.588,00	787.488,00
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt	6.165,00	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4321011	Müllabfuhrgebühren	906.160,57	898.456,00	977.542,00	977.542,00	977.542,00	977.542,00	977.542,00
4321013	Entsorgungsgebühren	6.353,22	3.129,00	4.051,00	4.051,00	4.051,00	4.051,00	4.051,00
4321014	Straßenreinigungsgebühren	7.052,70	6.904,00	17.631,00	17.631,00	17.631,00	17.631,00	17.631,00
4321018	Vermietung Jugendbus	216,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	1.181,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4321020	Kleineinleiterabgabe	268,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	7.964,73	7.914,00	17.667,00	17.667,00	17.667,00	17.667,00	17.667,00
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	5.934,00	4.148,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00
4321025	Geb. f. Grabherstellung	16.490,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

## Ergebnisplan (mit Konten)

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	4.980,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.	1.330,00	1.705,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00
4321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	3.165,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	350.381,55	347.158,00	350.381,00	350.381,00	350.381,00	350.381,00	350.381,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	53.671,75	86.606,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>238.769,51</b>	<b>208.769,00</b>	<b>229.024,00</b>	<b>231.259,00</b>	<b>233.526,00</b>	<b>235.827,00</b>	<b>238.162,00</b>
4411000	Mieten	178.150,31	170.020,00	181.300,00	183.405,00	185.541,00	187.709,00	189.910,00
4411001	Pachten	33.761,84	29.949,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00
4411002	Jagdpatch	1.090,17	1.000,00	1.000,00	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	0,00
4411050	Mietnebenkosten	14.871,76	2.800,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00	13.528,00
4421004	Erlös aus Holzeinschlag	8.248,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>741.094,01</b>	<b>730.466,00</b>	<b>606.760,00</b>	<b>587.387,00</b>	<b>566.696,00</b>	<b>539.825,00</b>	<b>525.456,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	10.001,52	34.140,00	5.140,00	7.640,00	7.140,00	2.140,00	7.640,00
4481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.	357,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	310,60	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4481003	Fortbildungsbudget, Land	1.704,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4481004	Erstatt. f. Asylbew. (Betr.pau)	67.578,95	0,00	15.000,00	13.000,00	11.000,00	9.000,00	7.000,00
4481005	Kostenerstattung Land	441.401,05	500.000,00	390.000,00	370.000,00	350.000,00	330.000,00	310.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	118.263,52	87.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	31.308,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487002	Einnahmen Nebentgelt DSD	12.966,35	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	6.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488002	Erst.Kost.FW-einsätze	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488003	Erstatt.Betriebskost	12.328,68	16.656,00	12.700,00	12.827,00	12.956,00	13.085,00	13.216,00
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	7.488,14	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488007	Lohnkostenzuschuss	30.411,58	23.100,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
4488008	Kostenerstattung Hebeanlage Jakobwüllesheim	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.145.920,12</b>	<b>453.775,00</b>	<b>1.832.414,00</b>	<b>1.594.938,00</b>	<b>574.613,00</b>	<b>554.873,00</b>	<b>571.377,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben	271.559,77	222.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	422.314,51	0,00	1.077.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	5.434,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4562000	Säumniszuschläge	13.766,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	3.642,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	226,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4562100	Beitreibungsgebühren	13.361,06	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	23.241,50	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	33.825,28	10.084,00	33.826,00	33.826,00	33.826,00	33.826,00	33.826,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.309,91	12.490,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	49.354,50	0,00	55.000,00	55.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00

## Ergebnisplan (mit Konten)

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	87.730,00	17.251,00	7.838,00	13.262,00	18.937,00	24.197,00	40.701,00
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	14.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583001	Ertrag Aufl. Sportpauschale	6.538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzungsre	86.867,70	79.200,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	26.856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583500	Erst.Personalkosten§107bBeamte	9.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591004	Elternbeiträge OGS	54.460,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4591014	Beiträge Erschließungsträger	0,00	0,00	216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	3.430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599997	Ausbuchen Keinbeiträge (Überzahlung)	119,88	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>13.533,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>5.409,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4721000	Bestandsveränderungen	5.409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.276.796,49</b>	<b>17.875.735,00</b>	<b>20.287.261,00</b>	<b>20.812.840,00</b>	<b>20.789.293,00</b>	<b>21.357.421,00</b>	<b>21.863.487,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.584.456,17</b>	<b>-2.478.750,00</b>	<b>-3.059.981,00</b>	<b>-3.166.408,00</b>	<b>-3.021.316,00</b>	<b>-3.141.871,00</b>	<b>-3.215.260,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-348.652,15	-422.543,00	-369.469,00	-371.316,00	-379.000,00	-387.000,00	-395.000,00
5011001	Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter	-3.954,00	-3.954,00	-4.200,00	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.540.943,38	-1.380.449,00	-1.882.888,00	-1.935.602,00	-1.824.000,00	-1.902.000,00	-1.941.000,00
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-53.393,78	0,00	-55.000,00	-80.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-40.235,48	-37.535,00	-49.817,00	-51.312,00	-52.400,00	-53.500,00	-54.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-121.503,02	-110.436,00	-150.631,00	-154.848,00	-147.000,00	-153.000,00	-157.000,00
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-2.070,88	-1.502,00	-1.893,00	-1.950,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-298.441,96	-275.661,00	-376.424,00	-386.810,00	-365.000,00	-380.000,00	-388.000,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-12.101,05	-11.260,00	-14.945,00	-15.394,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.600,00
5041000	Beihilfen für Beamte	-37.382,08	-67.592,00	-25.100,00	-25.700,00	-26.300,00	-26.900,00	-27.500,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-92.937,00	-93.866,00	-94.359,00	-101.563,00	-109.401,00	-117.882,00	-126.986,00
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	-2.664,39	-3.220,00	-2.950,00	-2.950,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-30.177,00	-70.732,00	-32.305,00	-34.763,00	-37.415,00	-40.289,00	-43.374,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-825.816,20</b>	<b>-683.844,00</b>	<b>-516.106,00</b>	<b>-652.905,00</b>	<b>-665.439,00</b>	<b>-677.089,00</b>	<b>-684.360,00</b>
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-1.969,00	-10.321,00	-6.219,00	-6.824,00	-7.424,00	-8.018,00	-8.606,00
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-624.865,00	-495.769,00	-354.000,00	-489.000,00	-499.000,00	-509.000,00	-520.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.	-157.736,22	-154.019,00	-101.300,00	-103.400,00	-105.500,00	-107.700,00	-109.900,00
5151001	Zuf.versorg.rücklage Vers.empf	-12.552,98	-9.270,00	-12.250,00	-12.250,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-28.693,00	-14.465,00	-42.337,00	-41.431,00	-40.515,00	-39.371,00	-32.854,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.037.767,65</b>	<b>-1.504.896,00</b>	<b>-1.959.620,00</b>	<b>-1.628.021,00</b>	<b>-1.529.854,00</b>	<b>-1.533.688,00</b>	<b>-1.543.640,00</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-270.388,06	-107.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211003	Maßn. i. R. d. Denkmalpflege	-352,92	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211006	Kanalsanierung	-33.632,66	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211009	Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln	0,00	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnisplan (mit Konten)

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5211015	Sanierung Gemeindestraßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211016	Unterh. Straßenbeleuchtung	-59.665,37	-60.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211019	Unterhaltungskosten Ehrenmäler	-19.300,31	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211020	Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.	-39.104,41	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211022	Unterh.u.Instand. Straßen	-29.684,91	-29.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211023	Unterh. Gräben, Wasserläufe	-22.847,46	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211024	Unterh. Ehrenmäler	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-9.156,09	-9.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211028	Betriebskosten Rüb	-64,22	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211029	Unterh. Wartehallen	-1.638,63	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030	Unterh. d. jüdischen FH	-292,39	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211031	Unterh. und Aufforstung	-3.531,05	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211032	Unterhaltung der Kanäle	-3.737,51	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211033	Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder	-3.869,04	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211044	Brückensanierung	-1.479,13	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211045	Unterhaltung Minispielfeld	-1.373,86	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211046	Reinigung v. gemeindl. Grundstücken	-409,10	-491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	-119.980,00	-100.980,00	-92.980,00	-92.980,00	-92.980,00
5215001	Instandhaltung u. Aufforstung Wälder	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5215002	Reinigung vor gemeindlichen Grundstücken	0,00	0,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00
5215003	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00			
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5216001	Instandhaltung Gemeindestraßen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5216002	Instandhaltung Wirtschaftswege	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5216003	Instandhaltung Brücken	0,00	0,00	-1.000,00	-1.010,00	-6.020,00	-1.030,00	-1.040,00
5216004	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-62.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-64.000,00
5216005	Instandhaltung u. Anschaffung Verkehrsschilder	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-4.590,00	-4.636,00	-4.682,00
5216006	Instandhaltung Wartehallen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5216007	Instandhaltung Kanäle	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5216008	Kanalsanierung	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5216009	Kanalreinigung / Kanal TV-Überprüfung	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5216010	Instandhaltung Gräben u. Wasserläufe	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5216011	Instandhaltung Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5216012	Instandhaltung Denkmäler	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5216013	Instandhaltung Ehrenmäler	0,00	0,00	-27.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5216014	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5216015	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5216016	Instandhaltung Minispielfeld	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-336.661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-12.128,61	-16.160,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-492.580,78	-379.037,00	-355.364,00	-366.681,00	-362.031,00	-365.414,00	-368.831,00
5241003	Mitfahrbänke	-208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241004	Bewirtschaftungskosten gemietete Objekte	0,00	0,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,00	-41.624,00

## Ergebnisplan (mit Konten)

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-139.818,36	-97.626,00	-118.000,00	-113.680,00	-104.367,00	-105.411,00	-106.466,00
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-289,09	-832,00	-250,00	-253,00	-256,00	-259,00	-262,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-39.976,64	-50.109,00	-31.350,00	-31.350,00	-31.350,00	-31.350,00	-31.350,00
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-2.311,08	-9.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.900,00	-21.400,00	-21.900,00
5255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-17.242,98	-25.300,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.355,80	-3.500,00	-3.500,00	-3.535,00	-3.570,00	-3.606,00	-3.642,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-8.106,82	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5279000	Schülerbeförderung	-191.436,48	-162.000,00	-181.000,00	-182.810,00	-184.638,00	-186.484,00	-188.349,00
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-3.278,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5281001	Ehrung Beamte, Tarifr.Besch.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5281002	Ehrung von Sportlern	-762,14	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
5281007	Aufw.für so. Sachl. Rat	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller	0,00	-1.100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5281009	Einrichtung Jugendparlament	-445,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-3.385,74	-4.474,00	-4.519,00	-4.564,00	-4.610,00	-4.700,00	-4.800,00
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.667,14	-6.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5281012	Verpflegungskosten Feuerwehr	0,00	0,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00	-1.560,00
5281015	Kosten d. Brandschutzerziehung	0,00	-520,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281017	Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.	-312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281018	Schwimmunterricht	-7.490,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00	-8.325,00
5281019	Fortbildungbudget, Land	-1.704,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5281020	Kosten Namensschilder FH	-3.195,82	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-16.947,39	-10.500,00	-10.500,00	-10.605,00	-10.712,00	-10.819,00	-10.928,00
5291003	Stromkosten	-36.632,50	-64.640,00	-62.000,00	-62.620,00	-63.246,00	-63.878,00	-64.517,00
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-7.494,37	-11.498,00	-4.037,00	-4.037,00	-4.037,00	-4.037,00	-4.037,00
5291008	Beiträge an Verbände	-2.774,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-3.040,45	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-8.261,70	-10.488,00	-6.510,00	-6.510,00	-6.510,00	-6.510,00	-6.510,00
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-1.421,68	-1.456,00	-1.471,00	-1.486,00	-1.501,00	-1.516,00	-1.531,00
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-6.352,90	-3.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00	-4.162,00
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-5.200,34	-8.325,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5291021	Beseitigung von Grabstätten	-8.508,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291022	Kosten f. Grabherstellung	-17.772,65	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Vereinig.	-610,00	-610,00	-630,00	-630,00	-650,00	-650,00	-680,00
5291051	Überörtliche Prüfung GPA	0,00	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5291053	Kosten Brandschau	-165,66	-1.248,00	-1.260,00	-1.273,00	-1.286,00	-1.299,00	-1.312,00
5291054	Sonstige Einsatzkosten Feuerwehr	-4.053,58	-5.204,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.040,00
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-7.726,64	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-4.980,15	-17.850,00	-17.850,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291061	Kosten f. Bauleitplanung	-41.174,00	-5.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291062	Aufw. Straßenreinigung Winterdi	-6.599,56	-7.150,00	-19.971,00	-19.971,00	-19.971,00	-19.971,00	-19.971,00

## Ergebnisplan (mit Konten)

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5291064	Zusch. Forstbetriebsgemeinschaft.	-2.600,00	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-190,90	-158,00	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00
5291066	Transport zur Kläranlage	-2.191,31	-967,00	-1.428,00	-1.428,00	-1.428,00	-1.428,00	-1.428,00
5291067	Kosten Hebeanlage Jakobwüllesheim	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-70.627,00	-5.204,00	-265.256,00	-5.309,00	-5.362,00	-5.415,00	-5.469,00
5291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-6.981,67	-2.910,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-2.626,19	-4.971,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.288.069,12</b>	<b>-2.266.320,00</b>	<b>-2.282.089,00</b>	<b>-2.292.271,00</b>	<b>-2.292.271,00</b>	<b>-2.292.271,00</b>	<b>-2.292.271,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.282.090,13	-2.266.320,00	-2.282.089,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00
5731000	Abschreibungen auf das UV	-5.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-11.433.004,96</b>	<b>-11.547.486,00</b>	<b>-12.000.824,00</b>	<b>-12.344.492,00</b>	<b>-12.420.031,00</b>	<b>-12.610.392,00</b>	<b>-12.837.929,00</b>
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-18.400,00	-7.500,00	-20.500,00	-20.705,00	-20.912,00	-21.121,00	-21.332,00
5312004	Förd. Kunst u. Kultur	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-7.968,52	-7.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5312008	Zuwendungen 13 Plus	-2.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312009	Aufwendungen Jugendveranstaltungen	-6.379,58	-4.500,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
5313001	Umlage KDvZ, Frechen	-264.400,61	-275.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-320.000,00
5313002	Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg.	9.913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313003	Beiträge an den Erftverband	-1.246.249,00	-1.246.125,00	-1.351.000,00	-1.351.000,00	-1.351.000,00	-1.351.000,00	-1.351.000,00
5313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-258.845,00	-228.602,00	-275.500,00	-278.255,00	-281.038,00	-283.848,00	-286.686,00
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-223.032,00	-224.700,00	-200.000,00	-207.000,00	-214.000,00	-221.000,00	-228.000,00
5313008	Umlage RegioEntsorgung	-865.221,00	-864.284,00	-947.794,00	-947.794,00	-947.794,00	-947.794,00	-947.794,00
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-4.909,63	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5317001	Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh	-294.843,89	-297.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-350.000,00	-360.000,00
5317002	Kosten der OGS	-92.404,35	-97.000,00	-105.000,00	-106.050,00	-107.111,00	-108.182,00	-109.264,00
5317004	Kreuzungen Bördebahn	0,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-6.538,33	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-4.900,25	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5318002	Zuschuss St. Angela DN	-1.830,99	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-12.849,49	-13.200,00	-20.300,00	-20.503,00	-20.708,00	-20.915,00	-21.124,00
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-3.047,55	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	-5.650,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-24.960,00	-25.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.565,00	-8.870,00	-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	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-86.496,33	-207.000,00	-40.000,00	-42.500,00	-45.000,00	-47.500,00	-50.000,00
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-38.427,03	-98.000,00	-10.000,00	-12.500,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-264.002,65	-320.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00

## Ergebnisplan (mit Konten)

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-104.569,34	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-196.927,18	-130.477,00	-178.688,00	-198.341,00	-209.338,00	-221.118,00	-233.561,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-251.335,99	-203.021,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO	-4.264.802,65	-4.472.684,00	-4.316.587,00	-4.532.680,00	-4.545.615,00	-4.602.533,00	-4.677.826,00
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO	-2.657.749,28	-2.555.854,00	-3.084.093,00	-3.164.222,00	-3.257.977,00	-3.351.732,00	-3.453.565,00
5391002	Krankenhausumlage	-170.927,00	-149.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399001	Krankenhausumlage	0,00	0,00	-157.972,00	-159.552,00	-161.148,00	-162.759,00	-164.387,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-886.606,02</b>	<b>-676.123,00</b>	<b>-1.189.037,00</b>	<b>-997.369,00</b>	<b>-750.625,00</b>	<b>-748.006,00</b>	<b>-760.622,00</b>
5411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-4.036,08	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-11.000,00
5411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-2.054,07	-2.500,00	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,00	-2.576,00	-2.602,00
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5411300	Reisekosten	-6.428,48	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.600,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-44.848,36	-29.000,00	-55.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-8.287,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-35.494,20	-35.510,00	-36.500,00	-36.500,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.300,00
5421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-91.283,67	-93.200,00	-95.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-97.000,00
5421003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-5.116,54	-5.700,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-327,56	-350,00	-370,00	-374,00	-378,00	-382,00	-386,00
5421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerern.	-11.831,40	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00
5421007	Sitz.geld, Reisek. Auslagerers	-2.578,10	-2.200,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5421008	Aufwandsentschädigung Wehrleiter	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421009	Lohnkostenerstattung Feuerwehr	0,00	0,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00	-1.560,00
5422000	Mieten und Pachten	-128.997,02	-99.676,00	-130.000,00	-131.301,00	-132.615,00	-133.942,00	-135.282,00
5422003	Pacht f. Buswartehallen	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-11.363,08	-9.000,00	-9.050,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00
5429003	Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe	0,00	-750,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.021,00	-1.032,00
5431000	Geschäftaufwendungen	-32.133,60	-40.250,00	-42.150,00	-42.542,00	-42.937,00	-43.337,00	-43.740,00
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-37.509,23	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-1.171,42	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-28.411,71	-32.715,00	-31.950,00	-32.241,00	-32.534,00	-32.831,00	-33.130,00
5431007	Bekanntmachungen	-12.418,02	-13.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00	-13.528,00
5431008	Geschäftaufwendungen	-842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-4.347,17	-3.730,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5431011	Bankrückläufergebühren	-271,03	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5431014	Kleininleiterabgabe	-268,42	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5431015	Kosten für Wahlen	0,00	-6.000,00	-12.000,00	-6.500,00	-6.500,00		-6.500,00
5431016	Fachliteratur Löschgruppen	-205,00	-550,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5431900	Sonst. Geschäftaufwendungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-89.085,30	-102.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441001	Versich. Unfall, Haftpf. u. a	-60.629,94	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441002	Abführung UST	1.519,24	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnisplan (mit Konten)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-2.747,01	-2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	-3.750,00	-3.788,00	-3.826,00	-3.904,00
5445001	Abführung Umsatzsteuer	0,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
5445002	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	0,00	0,00	-2.755,00	-2.773,00	-2.791,00	-2.828,00
5446000	Versicherungen	0,00	0,00	-157.960,00	-159.539,00	-161.133,00	-164.370,00
5457000	Erst f. Aufw. von priv. Untern	-24.647,23	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	-144.723,28	0,00	-422.992,00	-243.181,00	0,00	0,00
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-6.346,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473011	Erlaß von Forderungen	-404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-240,53	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-47.728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfüungsmittel	-3.057,56	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.592,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-26.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499002	Abführung Fischereischeine	-864,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-2.380,36	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.055.720,12</b>	<b>-19.157.419,00</b>	<b>-21.007.657,00</b>	<b>-21.081.466,00</b>	<b>-20.679.536,00</b>	<b>-21.334.082,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-778.923,63</b>	<b>-1.281.684,00</b>	<b>-720.396,00</b>	<b>-268.626,00</b>	<b>109.757,00</b>	<b>529.405,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-106.251,41</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-104.073,00</b>	<b>-101.572,00</b>	<b>-99.032,00</b>	<b>-93.829,00</b>
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-55.972,83	-55.500,00	-51.073,00	-48.572,00	-46.032,00	-40.829,00
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	-40.370,08	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-9.908,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-106.251,41</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-104.073,00</b>	<b>-101.572,00</b>	<b>-99.032,00</b>	<b>-93.829,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-885.175,04</b>	<b>-1.390.084,00</b>	<b>-824.469,00</b>	<b>-370.198,00</b>	<b>10.725,00</b>	<b>435.576,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-885.175,04</b>	<b>-1.390.084,00</b>	<b>-824.469,00</b>	<b>-370.198,00</b>	<b>10.725,00</b>	<b>435.576,00</b>
<b>27</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufw. (Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>-885.175,04</b>	<b>-1.390.084,00</b>	<b>-824.469,00</b>	<b>-370.198,00</b>	<b>10.725,00</b>	<b>435.576,00</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
<b>29</b>	<b>+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>114.076,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4547000	Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl.	114.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-17.035,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5477000	Wertveränd. bei Sachanl.a.Verr.m.Allgem.Rücklage	-17.035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>97.040,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Gesamtfinanzplan



## Finanzplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.521.813,89	8.984.701,00	9.925.619,00	10.523.793,00	11.448.547,00	12.333.739,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.680,94	2.740.693,00	2.570.214,00	2.735.133,00	2.808.481,00	3.003.123,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167.989,28	3.158.959,00	3.304.849,00	3.321.949,00	3.339.049,00	3.373.249,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.378,03	208.769,00	229.024,00	231.259,00	233.526,00	238.162,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	743.281,00	730.466,00	606.760,00	587.387,00	566.696,00	525.456,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	348.012,64	334.750,00	559.750,00	342.850,00	342.850,00	342.850,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.741.155,78</b>	<b>16.158.938,00</b>	<b>17.196.716,00</b>	<b>17.742.871,00</b>	<b>18.739.649,00</b>	<b>19.327.517,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.564.380,62	-2.314.152,00	-2.878.317,00	-2.950.082,00	-2.819.500,00	-2.989.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-628.018,98	-669.379,00	-473.769,00	-611.474,00	-624.924,00	-651.506,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.747.890,93	-1.504.896,00	-1.959.620,00	-1.628.021,00	-1.529.854,00	-1.543.640,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-105.744,43	-108.500,00	-104.073,00	-101.572,00	-99.032,00	-96.452,00
14	- Transferauszahlungen	-11.519.808,51	-11.547.486,00	-11.924.824,00	-12.268.492,00	-12.344.031,00	-12.761.929,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-666.816,77	-678.573,00	-768.395,00	-756.538,00	-752.975,00	-762.972,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.232.660,24</b>	<b>-16.822.986,00</b>	<b>-18.108.998,00</b>	<b>-18.316.179,00</b>	<b>-18.481.306,00</b>	<b>-18.803.776,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-491.504,46</b>	<b>-664.048,00</b>	<b>-912.282,00</b>	<b>-573.308,00</b>	<b>569.333,00</b>	<b>1.013.303,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.929,87	1.663.180,00	4.157.234,00	1.536.957,00	1.514.282,00	1.600.672,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	538.038,29	0,00	1.077.000,00	1.051.000,00	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	22.587,97	540.500,00	854.000,00	594.000,00	1.122.000,00	2.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400.481,78</b>	<b>2.203.680,00</b>	<b>6.088.234,00</b>	<b>3.181.957,00</b>	<b>2.636.282,00</b>	<b>1.602.672,00</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-197.593,39	-5.000,00	-1.166.500,00	-156.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-705.393,37	-1.480.500,00	-3.776.500,00	-1.048.500,00	-2.197.000,00	0,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-228.909,63	-669.112,00	-734.312,00	-377.700,00	-347.200,00	-73.200,00
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	-1.274.840,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.131.896,39</b>	<b>-2.154.612,00</b>	<b>-6.952.152,00</b>	<b>-1.582.700,00</b>	<b>-2.551.700,00</b>	<b>-80.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>1.268.585,39</b>	<b>49.068,00</b>	<b>-863.918,00</b>	<b>1.599.257,00</b>	<b>84.582,00</b>	<b>1.521.972,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>777.080,93</b>	<b>-614.980,00</b>	<b>-1.776.200,00</b>	<b>1.025.949,00</b>	<b>653.915,00</b>	<b>2.535.275,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	148.412,00	0,00	548.412,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.850.000,00	0,00	1.305.805,00	573.308,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-129.324,08	-130.632,00	-78.017,00	-962.105,00	-48.946,00	-69.467,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-569.333,00	-846.211,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-730.912,08</b>	<b>-130.632,00</b>	<b>1.776.200,00</b>	<b>-388.797,00</b>	<b>-618.279,00</b>	<b>-1.083.303,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>46.168,85</b>	<b>-745.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.152,00</b>	<b>35.636,00</b>	<b>1.451.972,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	169.162,83	220.242,08	0,00	0,00	637.152,00	672.788,00
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 u. 39)</b>	<b>220.242,08</b>	<b>-525.369,92</b>	<b>0,00</b>	<b>637.152,00</b>	<b>1.054.158,00</b>	<b>2.506.130,00</b>



## Finanzplan (mit Konten)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.521.813,89</b>	<b>8.984.701,00</b>	<b>9.925.619,00</b>	<b>10.523.793,00</b>	<b>11.448.547,00</b>	<b>11.942.080,00</b>	<b>12.333.739,00</b>
6011000 Grundsteuer A	226.994,47	234.524,00	255.351,00	268.446,00	282.196,00	296.600,00	311.659,00
6012000 Grundsteuer B	1.509.491,53	1.572.274,00	1.718.474,00	1.840.901,00	2.172.960,00	2.214.838,00	2.257.524,00
6013000 Gewerbesteuer	2.526.294,50	1.673.826,00	2.267.852,00	2.490.409,00	2.733.650,00	2.856.664,00	2.985.214,00
6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.578.645,85	4.816.048,00	4.935.559,00	5.123.110,00	5.399.758,00	5.691.345,00	5.872.848,00
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	177.523,13	174.815,00	208.989,00	243.513,00	248.627,00	253.848,00	267.709,00
6031000 Vergnügungssteuer	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
6032000 Hundesteuer	67.890,40	67.694,00	74.424,00	75.291,00	116.040,00	117.480,00	119.000,00
6051000 Leistungen Familienausgleich	434.974,01	445.520,00	464.430,00	481.583,00	494.776,00	510.765,00	519.245,00
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.728.680,94</b>	<b>2.740.693,00</b>	<b>2.570.214,00</b>	<b>2.735.133,00</b>	<b>2.808.481,00</b>	<b>2.910.286,00</b>	<b>3.003.123,00</b>
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.534.192,00	2.587.410,00	2.208.964,00	2.361.383,00	2.444.031,00	2.544.236,00	2.635.373,00
6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	110.510,32	78.633,00	281.750,00	281.750,00	281.750,00	281.750,00	281.750,00
6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	76.115,06	72.050,00	77.000,00	78.500,00	80.200,00	81.800,00	83.500,00
6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6148000 Zuwendungen für lfd Zwecke übriger Bereiche	7.863,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 + Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6211001 Leistungen Sozialleist.trägern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.167.989,28</b>	<b>3.158.959,00</b>	<b>3.304.849,00</b>	<b>3.321.949,00</b>	<b>3.339.049,00</b>	<b>3.356.149,00</b>	<b>3.373.249,00</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	17.349,57	17.250,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
6311001 Standesamtsgebühren	4.912,90	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6311003 Gebühren Fischereischeine	1.582,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311004 Gebühren Perso u. Reisepässe	45.162,50	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6311006 Geb. Führ.zaug./GWZ Privat	6.363,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.800,47	74.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321001 Gebühren Brandschau	320,27	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6321002 Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321008 Schmutzwassergebühren	1.340.656,25	1.301.149,00	1.415.837,00	1.424.037,00	1.432.237,00	1.440.437,00	1.448.637,00
6321009 Niederschlagswassergebühren	610.888,62	600.004,00	751.888,00	760.788,00	769.688,00	778.588,00	787.488,00
6321010 Kostbeiträge Jugendveranstalt.offene Jugendarbeit	5.485,00	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6321011 Müllabfuhrgebühren	906.473,56	898.456,00	977.542,00	977.542,00	977.542,00	977.542,00	977.542,00
6321013 Entsorgungsgebühren	4.854,73	3.129,00	4.051,00	4.051,00	4.051,00	4.051,00	4.051,00
6321014 Straßenreinigungsgebühren	7.102,70	6.904,00	17.631,00	17.631,00	17.631,00	17.631,00	17.631,00
6321018 Vermietung Jugendbus	216,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321019 Gebühren Restmüllsäcke	1.024,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6321020 Kleineinleiterabgabe	67,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6321021 Straßenwinterdienstgebühren	8.126,17	7.914,00	17.667,00	17.667,00	17.667,00	17.667,00	17.667,00
6321022 Grabnutzungsgebühren	166.135,38	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321024 Geb. Nutzung Leichenhallen	5.611,00	4.148,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00
6321025 Geb. f. Grabherstellung	16.571,64	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6321026 Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	5.444,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321027 Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.)	1.530,00	1.705,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00
6321029 Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	3.310,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>231.378,03</b>	<b>208.769,00</b>	<b>229.024,00</b>	<b>231.259,00</b>	<b>233.526,00</b>	<b>235.827,00</b>	<b>238.162,00</b>
6411000 Mieten	178.432,75	170.020,00	181.300,00	183.405,00	185.541,00	187.709,00	189.910,00
6411001 Pachten	26.845,04	29.949,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00

## Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
6411002	Jagdrecht	1.090,17	1.000,00	1.000,00	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	0,00
6411050	Mietnebenkosten	13.281,76	2.800,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00	13.528,00
6421004	Erlös aus Holzeinschlag	8.248,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>743.281,00</b>	<b>730.466,00</b>	<b>606.760,00</b>	<b>587.387,00</b>	<b>566.696,00</b>	<b>539.825,00</b>	<b>525.456,00</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	21.444,42	34.140,00	5.140,00	7.640,00	7.140,00	2.140,00	7.640,00
6481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.	357,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	310,60	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6481003	Fortbildungsbudget, Land	1.704,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6481004	Erstatt. f. Asylbew. (Betr.pau	56.202,39	0,00	15.000,00	13.000,00	11.000,00	9.000,00	7.000,00
6481005	Kostenerstattung Land	443.066,71	500.000,00	390.000,00	370.000,00	350.000,00	330.000,00	310.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	118.590,12	87.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	27.854,33	35.320,00	35.320,00	35.320,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	3.731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD	15.050,02	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
6487004	Einnahmen Nebenentgelt DSD 19 % USt	3.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488002	Erst.Kost.FW-einsätze	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488003	Erstatt.Betriebskost	12.328,68	16.656,00	12.700,00	12.827,00	12.956,00	13.085,00	13.216,00
6488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer	6.995,64	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488007	Lohnkostenzuschuss	29.683,17	23.100,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
6488008	Kostenerstattung Hebeanlage Jakobwüllesheim	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>348.012,64</b>	<b>334.750,00</b>	<b>559.750,00</b>	<b>342.850,00</b>	<b>342.850,00</b>	<b>342.850,00</b>	<b>342.850,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben	241.586,31	222.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
6561000	Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	5.416,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6562000	Säumniszuschläge	15.929,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6562001	Stundungszinsen u. dergl.	4.060,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	238,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6562100	Beitreibungsgebühren	13.422,38	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	24.763,50	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen	3.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591004	Elternbeiträge OGS	55.413,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6591014	Beiträge Erschließungsträger	0,00	0,00	216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	3.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599997	Einzahlungen Kleinbeträge (Überzahlung)	117,29	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-19.838,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.741.155,78</b>	<b>16.158.938,00</b>	<b>17.196.716,00</b>	<b>17.742.871,00</b>	<b>18.739.649,00</b>	<b>19.327.517,00</b>	<b>19.817.079,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.564.380,62</b>	<b>-2.314.152,00</b>	<b>-2.878.317,00</b>	<b>-2.950.082,00</b>	<b>-2.819.500,00</b>	<b>-2.928.700,00</b>	<b>-2.989.900,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-348.685,51	-422.543,00	-369.469,00	-371.316,00	-379.000,00	-387.000,00	-395.000,00
7011001	Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter	-3.954,00	-3.954,00	-4.200,00	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.539.752,99	-1.380.449,00	-1.882.888,00	-1.935.602,00	-1.824.000,00	-1.902.000,00	-1.941.000,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-40.235,48	-37.535,00	-49.817,00	-51.312,00	-52.400,00	-53.500,00	-54.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-121.478,40	-110.436,00	-150.631,00	-154.848,00	-147.000,00	-153.000,00	-157.000,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-2.070,88	-1.502,00	-1.893,00	-1.950,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-298.441,96	-275.661,00	-376.424,00	-386.810,00	-365.000,00	-380.000,00	-388.000,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-12.101,05	-11.260,00	-14.945,00	-15.394,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.600,00
7041000	Beihilfen für Beamte	-194.995,96	-67.592,00	-25.100,00	-25.700,00	-26.300,00	-26.900,00	-27.500,00
7051001	Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage	-2.664,39	-3.220,00	-2.950,00	-2.950,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-628.018,98</b>	<b>-669.379,00</b>	<b>-473.769,00</b>	<b>-611.474,00</b>	<b>-624.924,00</b>	<b>-637.718,00</b>	<b>-651.506,00</b>
7111000	Versorg.bez. Beamte	-10.321,00	-10.321,00	-6.219,00	-6.824,00	-7.424,00	-8.018,00	-8.606,00
7121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-615.466,00	-495.769,00	-354.000,00	-489.000,00	-499.000,00	-509.000,00	-520.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.	-154.019,00	-154.019,00	-101.300,00	-103.400,00	-105.500,00	-107.700,00	-109.900,00
7151001	Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage Vers.empf	-12.552,98	-9.270,00	-12.250,00	-12.250,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>12</b>	<b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.747.890,93</b>	<b>-1.504.896,00</b>	<b>-1.959.620,00</b>	<b>-1.628.021,00</b>	<b>-1.529.854,00</b>	<b>-1.533.688,00</b>	<b>-1.543.640,00</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-254.082,60	-107.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211003	Maßn. i. R. d. Denkmalpflege	-352,92	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211006	Sanierung Kanäle u. Bestandsaufnahme	-139.732,91	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211009	Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln	0,00	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211015	Sanierung Gemeindestraßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211016	Unterh. Straßenbeleuchtung	-45.863,61	-60.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211019	Unterhaltungskosten Ehrenmäler	-19.300,31	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211020	Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.	-38.840,68	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211022	Unterh.u.Instand. Straßen	-22.013,07	-29.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211023	Unterh. Gräben, Wasserläufe	-23.147,49	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211024	Unterh. Ehrenmäler	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-7.000,43	-9.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211028	Betriebskosten Rüb	-64,22	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211029	Unterh. Wartehallen	-1.638,63	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211030	Unterh. d. jüdischen FH	-292,39	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211031	Unterh. und Aufforstung	-3.531,05	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211032	Unterhaltung der Kanäle	-524,51	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211033	Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder	-3.869,04	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211044	Brückensanierung	-1.479,13	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211045	Unterhaltung Minispielfeld	-1.373,86	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211046	Reinigung v. gemeindl. Grundstücke	-368,19	-491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	0,00	0,00	-119.980,00	-100.980,00	-92.980,00	-92.980,00	-92.980,00
7215001	Instandhaltung u. Aufforstung Wälder	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7215002	Reinigung vor gemeindlichen Grundstücken	0,00	0,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00
7215003	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7216001	Instandhaltung Gemeindestraßen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7216002	Instandhaltung Wirtschaftswege	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7216003	Instandhaltung Brücken	0,00	0,00	-1.000,00	-1.010,00	-6.020,00	-1.030,00	-1.040,00
7216004	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-62.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-64.000,00
7216005	Instandhaltung u. Anschaffung Verkehrsschilder	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-4.590,00	-4.636,00	-4.682,00
7216006	Instandhaltung Wartenhallen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7216007	Instandhaltung Kanäle	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
7216008	Kanalsanierung	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7216009	Kanalreinigung / Kanal TV-Überprüfung	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7216010	Instandhaltung Gräben u. Wasserläufe	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7216011	Instandhaltung Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7216012	Instandhaltung Denkmäler	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7216013	Instandhaltung Ehrenmäler	0,00	0,00	-27.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7216014	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7216015	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7216016	Instandhaltung Minispielfeld	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-12.142,58	-16.160,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-427.461,57	-379.037,00	-355.364,00	-366.681,00	-362.031,00	-365.414,00	-368.831,00
7241003	Mitfahrbänke	-208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241004	Bewirtschaftung gemietete Objekte	0,00	0,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,00	-41.624,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-131.117,12	-97.626,00	-118.000,00	-113.680,00	-104.367,00	-105.411,00	-106.466,00
7251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-289,09	-832,00	-250,00	-253,00	-256,00	-259,00	-262,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-42.236,09	-50.109,00	-31.350,00	-31.350,00	-31.350,00	-31.350,00	-31.350,00
7255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-2.311,08	-9.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.900,00	-21.400,00	-21.900,00
7255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-17.794,25	-25.300,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.355,80	-3.500,00	-3.500,00	-3.535,00	-3.570,00	-3.606,00	-3.642,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-8.106,82	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7279000	Schülerbeförderung	-177.095,08	-162.000,00	-181.000,00	-182.810,00	-184.638,00	-186.484,00	-188.349,00
7281000	Repräsentation, Ehrungen	-3.407,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7281001	Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7281002	Ehrung von Sportlern	-762,14	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
7281007	Aufw.für so. Sachl. Rat	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7281008	Kost. Erstellung Wappenteller	0,00	-1.100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7281009	Einrichtung Jugendparlament	-445,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-4.168,31	-4.474,00	-4.519,00	-4.564,00	-4.610,00	-4.700,00	-4.800,00
7281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.646,27	-6.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7281012	Verpflegungskosten Feuerwehr	0,00	0,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00	-1.560,00
7281014	Kosten für Grabherstellung	-1.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281015	Kosten d. Brandschutzerziehung		-520,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281017	Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.	-312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281018	Schwimmunterricht	-6.090,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00	-8.325,00
7281019	Fortbildungsbudget, Land	-1.704,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7281020	Namensschilder	-3.195,82	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-16.429,74	-10.500,00	-10.500,00	-10.605,00	-10.712,00	-10.819,00	-10.928,00
7291003	Stromkosten Gemeindestraßen	-36.632,50	-64.640,00	-62.000,00	-62.620,00	-63.246,00	-63.878,00	-64.517,00
7291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-5.077,81	-11.498,00	-4.037,00	-4.037,00	-4.037,00	-4.037,00	-4.037,00
7291008	Beiträge an Verbände Brandschutz	-2.774,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV Abwasserbeseitigung	-3.040,45	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-8.261,70	-10.488,00	-6.510,00	-6.510,00	-6.510,00	-6.510,00	-6.510,00
7291012	Unfallversicherung Feuerwehr Brandschutz	-1.421,68	-1.456,00	-1.471,00	-1.486,00	-1.501,00	-1.516,00	-1.531,00
7291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-4.903,86	-3.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00	-4.162,00
7291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge Brandschutz	-5.200,34	-8.325,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00



## Finanzplan (mit Konten)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
7291021 Beseitigung von Grabstätten	-8.508,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291022 Kosten Grabherstellung	-16.035,25	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291050 Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	-610,00	-610,00	-630,00	-630,00	-650,00	-650,00	-680,00
7291051 Überörtliche Prüfung GPA	-32.916,00	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7291053 Kosten Brandschau	-165,66	-1.248,00	-1.248,00	-1.273,00	-1.286,00	-1.299,00	-1.312,00
7291054 Sonstige Einsatzkosten Feuerwehr	-3.283,76	-5.204,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.040,00
7291057 Beitr. so. Vereine u. Verbände	-7.744,64	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291058 Kosten Wirtschaftsprüfer	-58.113,65	-17.850,00	-17.850,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291061 Kosten f. Bauleitplanung	-41.174,00	-5.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7291062 Aufw. Straßenreinigung	-6.599,56	-7.150,00	-19.971,00	-19.971,00	-19.971,00	-19.971,00	-19.971,00
7291064 Beitrag Forstbetriebsgemeinsch	-2.600,00	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291065 Einleitung in die Kläranlage	-201,54	-158,00	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00
7291066 Transport zur Kläranlage	-2.191,31	-967,00	-1.428,00	-1.428,00	-1.428,00	-1.428,00	-1.428,00
7291067 Kosten Hebeanlage Jakobwüllesheim	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7291500 Kost.Planung,Gutachten	-59.917,00	-5.204,00	-265.256,00	-5.309,00	-5.362,00	-5.415,00	-5.469,00
7291901 Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-5.512,02	-2.910,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291903 Sonstige Kosten wilder Müll	-3.682,46	-4.971,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-105.744,43</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-104.073,00</b>	<b>-101.572,00</b>	<b>-99.032,00</b>	<b>-96.452,00</b>	<b>-93.829,00</b>
7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute	-56.099,20	-55.500,00	-51.073,00	-48.572,00	-46.032,00	-43.452,00	-40.829,00
7517001 Zinsen Liquiditätskredite	-40.014,73	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7518001 Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-9.630,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>14 - Transferauszahlungen</b>	<b>-11.519.808,51</b>	<b>-11.547.486,00</b>	<b>-11.924.824,00</b>	<b>-12.268.492,00</b>	<b>-12.344.031,00</b>	<b>-12.534.392,00</b>	<b>-12.761.929,00</b>
7312001 Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-18.400,00	-7.500,00	-20.500,00	-20.705,00	-20.912,00	-21.121,00	-21.332,00
7312003 Anteil PoolBildung KiGa	-298.292,19	-500,00	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	-8.510,80	-7.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7312008 Zuwendungen 13 Plus	-2.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312009 Auszahlung Jugendveranstaltungen	-6.370,22	-4.500,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
7313001 Umlage KDvZ, Frechen	-264.400,61	-275.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-320.000,00
7313002 Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg.	9.913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313003 Beiträge an den Erftverband	-1.246.249,00	-1.246.125,00	-1.351.000,00	-1.351.000,00	-1.351.000,00	-1.351.000,00	-1.351.000,00
7313004 Beiträge Erftverb. u. WVER	-258.845,00	-228.602,00	-275.500,00	-278.255,00	-281.038,00	-283.848,00	-286.686,00
7313007 Beiträge Förderschulzweckverband	-223.032,00	-224.700,00	-200.000,00	-207.000,00	-214.000,00	-221.000,00	-228.000,00
7313008 Umlage RegioEntsorgung	-865.221,00	-864.284,00	-947.794,00	-947.794,00	-947.794,00	-947.794,00	-947.794,00
7314000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. sonst. öff. Bereich	-4.909,63	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7374000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-4.264.802,65	-4.472.684,00	-4.316.587,00	-4.532.680,00	-4.545.615,00	-4.602.533,00	-4.677.826,00
7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt§56,5 KrO	-2.657.749,28	-2.555.854,00	-3.084.093,00	-3.164.222,00	-3.257.977,00	-3.351.732,00	-3.453.565,00
7317001 Zusch.f.Kiga's AWO,Lebensh	-309.510,18	-297.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-350.000,00	-360.000,00
7317002 Kosten der OGS	-92.404,35	-97.000,00	-105.000,00	-106.050,00	-107.111,00	-108.182,00	-109.264,00
7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-6.538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318001 Zuschuß Führerschein KL 2	-4.900,25	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7318002 Zuschuss St. Angela DN	-1.830,99	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318007 Zuschuss Tierheim Düren	-12.849,49	-13.200,00	-20.300,00	-20.503,00	-20.708,00	-20.915,00	-21.124,00
7318008 Zuschuss an die Feuerwehr	-3.047,55	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7318009 Förderung Kunst u. Kultur	-453,72	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318010 Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-8.003,75	-25.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00
7318011 Zuschüsse Ausreisekosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Finanzplan (mit Konten)

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
7318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.565,00	-8.870,00	-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	-10.486,74	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00
7331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-84.075,21	-207.000,00	-40.000,00	-42.500,00	-45.000,00	-47.500,00	-50.000,00
7331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-35.301,08	-98.000,00	-10.000,00	-12.500,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00
7331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-260.797,13	-320.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
7331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-79.239,27	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-131.679,99	-130.477,00	-178.688,00	-198.341,00	-209.338,00	-221.118,00	-233.561,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-189.273,78	-203.021,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
7391002	Krankenhausumlage	-170.927,00	-149.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7399001	Krankenhausumlage	0,00	0,00	-157.972,00	-159.552,00	-161.148,00	-162.759,00	-164.387,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-666.816,77</b>	<b>-678.573,00</b>	<b>-768.395,00</b>	<b>-756.538,00</b>	<b>-752.975,00</b>	<b>-750.356,00</b>	<b>-762.972,00</b>
7411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-4.036,08	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-11.000,00
7411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.973,85	-2.500,00	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,00	-2.576,00	-2.602,00
7411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
7411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7411300	Reisekosten	-6.428,48	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.600,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-39.326,66	-29.000,00	-55.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-11.491,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-35.494,20	-35.510,00	-36.500,00	-36.500,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.300,00
7421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-90.820,52	-93.200,00	-95.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-97.000,00
7421003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-5.116,54	-5.700,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7421004	Versich. Rats- /Ausschusmitgl	-327,56	-350,00	-370,00	-374,00	-378,00	-382,00	-386,00
7421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.831,40	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00
7421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-2.882,60	-2.200,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7421008	Aufwandsentschädigung Wehrleiter	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421009	Lohnkostenerstattung Feuerwehr	0,00	0,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00	-1.560,00
7422000	Mieten und Pachten	-129.177,02	-99.676,00	-130.000,00	-131.301,00	-132.615,00	-133.942,00	-135.282,00
7422003	Pacht f. Buswarteallen	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
7422004	Miete f.Geräte und Hardware	-10.474,49	-9.000,00	-9.050,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00
7429003	Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe	0,00	-750,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.021,00	-1.032,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-29.994,33	-40.250,00	-42.150,00	-42.542,00	-42.937,00	-43.337,00	-43.740,00
7431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-38.637,39	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7431005	Anschaffung Bücher, Medien	-1.171,42	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-26.875,39	-32.715,00	-31.950,00	-32.241,00	-32.534,00	-32.831,00	-33.130,00
7431007	Bekanntmachungen	-11.348,02	-13.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00	-13.528,00
7431008	Geschäftsauszahlungen	-859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-4.419,91	-3.730,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7431011	Bankrückläufergebühren	-271,03	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431014	Kleineinleiterabgabe	-268,42	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7431015	Kosten für Wahlen	0,00	-6.000,00	-12.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7431016	Fachliteratur Löschgruppen	-205,00	-550,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-89.085,30	-102.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan (mit Konten)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
7441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	-60.629,94	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441002	Abführung UST	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-2.480,29	-2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	-3.750,00	-3.788,00	-3.826,00	-3.865,00
7445001	Abführung Umsatzsteuer	0,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
7445002	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	0,00	0,00	-2.755,00	-2.773,00	-2.791,00	-2.809,00
7446000	Versicherungen	0,00	0,00	-157.960,00	-159.539,00	-161.133,00	-162.744,00
7457000	Erstattungen von priv. Untern	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7491000	Verfüungsmittel	-3.071,22	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7492000	Fraktionszuwendungen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7499002	Abführung Fischereischeine	-864,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
7499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-2.380,36	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7499027	Umsatzsteuer 19 % (WZV)	-8.869,20	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.232.660,24</b>	<b>-16.822.986,00</b>	<b>-18.108.998,00</b>	<b>-18.316.179,00</b>	<b>-18.481.306,00</b>	<b>-18.803.776,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-491.504,46</b>	<b>-664.048,00</b>	<b>-912.282,00</b>	<b>-573.308,00</b>	<b>569.333,00</b>	<b>1.013.303,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.799.929,87</b>	<b>1.663.180,00</b>	<b>4.157.234,00</b>	<b>1.536.957,00</b>	<b>1.559.537,00</b>	<b>1.600.672,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	20.258,13	1.663.180,00	2.600.700,00	60.000,00	0,00	0,00
6811050	Inv.-Zuw.(Pauschale)vom Land	963.061,22	0,00	997.650,00	1.066.485,00	1.103.810,00	1.149.065,00
6811060	Inv.-Zuw. Schulpauschale	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811070	Inv.-Zuw Sportpauschale	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811080	Allg. Feuerschutzpauschale	49.930,52	0,00	50.472,00	50.472,00	50.472,00	50.472,00
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811100	Inv.-Zuw. Land "Gute Schule 2020"	0,00	0,00	148.412,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	76.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>538.038,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	534.007,29	0,00	1.077.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	4.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>22.587,97</b>	<b>540.500,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.177.000,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.668,84	540.500,00	854.000,00	594.000,00	1.122.000,00	1.177.000,00
6881999	Beiträge aus Altveranlagungen	7.919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>39.925,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	39.925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400.481,78</b>	<b>2.203.680,00</b>	<b>6.088.234,00</b>	<b>3.181.957,00</b>	<b>2.636.282,00</b>	<b>2.736.537,00</b>
<b>24</b>	<b>- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	<b>-197.593,39</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.166.500,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-197.593,39	0,00	-1.166.500,00	-156.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>25</b>	<b>- Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>-705.393,37</b>	<b>-1.480.500,00</b>	<b>-3.776.500,00</b>	<b>-1.048.500,00</b>	<b>-2.197.000,00</b>	<b>-1.887.000,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-112.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851007	Anschaffung Buswartehalle	0,00	-8.000,00	-198.000,00	0,00	-58.000,00	0,00
7851010	Umgestaltung Friedhöfe	-18.976,28	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-274.852,09	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-299.164,36	-1.362.500,00	-3.528.500,00	-1.048.500,00	-2.139.000,00	-1.887.000,00
<b>26</b>	<b>- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>	<b>-228.909,63</b>	<b>-669.112,00</b>	<b>-734.312,00</b>	<b>-377.700,00</b>	<b>-347.200,00</b>	<b>-391.200,00</b>
7821500	Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-188.490,95	-669.112,00	-734.312,00	-377.700,00	-347.200,00	-391.200,00
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-40.418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan (mit Konten)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>28</b>	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.274.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7817000	Investitionszuwendungen f. priv. Untern.	0,00	0,00	-1.274.840,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.131.896,39</b>	<b>-2.154.612,00</b>	<b>-6.952.152,00</b>	<b>-1.582.700,00</b>	<b>-2.551.700,00</b>	<b>-80.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>1.268.585,39</b>	<b>49.068,00</b>	<b>-863.918,00</b>	<b>1.599.257,00</b>	<b>84.582,00</b>	<b>1.521.972,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>777.080,93</b>	<b>-614.980,00</b>	<b>-1.776.200,00</b>	<b>1.025.949,00</b>	<b>1.297.048,00</b>	<b>2.535.275,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>148.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6926000	Kreditaufnahmen NRW.Bank	124.848,20	0,00	466.400,00	0,00	0,00	0,00
6936000	Aufnahme Liquidit.Kredite NRW.Bank	23.563,80	0,00	82.012,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.805,00</b>	<b>573.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	2.850.000,00	0,00	1.305.805,00	573.308,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>-129.324,08</b>	<b>-130.632,00</b>	<b>-78.017,00</b>	<b>-962.105,00</b>	<b>-48.946,00</b>	<b>-70.000,00</b>
7927000	Tilgung Kredite an Sparkasse	-61.928,08	-63.236,00	-48.577,00	-932.665,00	-19.506,00	-20.027,00
7927001	Tilgung Kredite KfW	-67.396,00	-67.396,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7927003	Tilgung Kredite NRW Bank Asylunterkunft	0,00	0,00	-29.440,00	-29.440,00	-29.440,00	-29.440,00
<b>36</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-569.333,00</b>	<b>-846.211,00</b>
7937000	Tilgung Liquiditätskredite an Sparkasse	-3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-569.333,00	-846.211,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-730.912,08</b>	<b>-130.632,00</b>	<b>1.776.200,00</b>	<b>-388.797,00</b>	<b>-915.678,00</b>	<b>-1.083.303,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>46.168,85</b>	<b>-745.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.152,00</b>	<b>35.636,00</b>	<b>1.451.972,00</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>169.162,83</b>	<b>220.242,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.788,00</b>	<b>1.054.158,00</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 u. 39)</b>	<b>220.242,08</b>	<b>-525.369,92</b>	<b>0,00</b>	<b>637.152,00</b>	<b>672.788,00</b>	<b>2.506.130,00</b>

# Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen



# Investive Planung

	Produkt	Inv.-Nr.	2020		2021		2022		2023		2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Vermögen politische Gremien	01.111.01	M1110100		1.000 €		1.000 €		12.000 €		1.000 €		1.000 €
Vermögen Rathaus	01.111.03	M1110300		12.000 €		5.000 €		15.000 €		15.000 €		17.000 €
Vermögen Bauhof	01.111.04	M1110400		70.000 €		10.000 €		25.000 €		80.000 €		10.000 €
Vermögen Gebäudemanagement	01.111.08	M1110800		10.000 €								
Erweiterung "Alte Schule" Soller	01.111.08	M1110801	630.000 €	700.000 €								
Umbau Molkerei	01.111.08	M1110802		200.000 €								
An- u. Verkauf von Grundstücken	01.111.09	M1110900	1.077.000 €	250.000 €	1.051.000 €	100.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
Vermögen Feuerwehr	02.126.01	M1260100		114.700 €		41.500 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
Fahrzeuge Feuerwehr	02.126.01	M1260101		273.000 €		250.000 €		250.000 €		250.000 €		
Feuerschutzpauschale	02.126.01	M1260102	50.472 €		50.472 €		50.472 €		50.472 €		50.472 €	
Bauliche Maßnahmen FWGH	02.126.02	M1260200		4.000 €		54.000 €						
Bauliche Maßnahmen Grundschule	03.211.01	M2110100		20.000 €								
Vermögen Grundschule	03.211.02	M2110200		6.200 €		6.200 €		6.200 €		6.200 €		6.200 €
Gute Schule 2020	03.211.02	M2110203	148.412 €	148.412 €								
Vermögen OGS	03.243.01	M2430100		4.500 €		4.500 €		4.500 €		4.500 €		4.500 €
Vermögen Schulbücherei	04.272.01	M2720100		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
Vermögen Soziale Einrichtungen	05.315.02	M3150200		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
Vermögen Jugendarbeit	06.362.01	M3620100	1.500 €	10.000 €		5.000 €						
Vermögen Kinderspielplätze	06.366.02	M3660200		54.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €
Vermögen Sportanlagen	08.424.02	M4240200				30.000 €						
Kanalanschlussbeiträge	11.538.01	M5380100	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
Kanalbau Jakobwüllesheim	11.538.01	M5380101	16.000 €	150.000 €								
Kanalbau Gewerbegebiet Im Gastesfeld	11.538.01	M5380101	140.000 €	230.000 €								
Erwerb Straßenbauland	12.541.01	M54101000		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
Ausbau „Im Winkel“	12.541.01	M54101001					65.000 €	71.500 €				
Ausbau „Waldstraße“	12.541.01	M54101002					200.000 €	400.000 €				
Ausbau „Martinusstraße“ - B56 bis L211	12.541.01	M54101003	180.000 €	300.000 €								

# Investive Planung

	Produkt	Inv.-Nr.	2020		2021		2022		2023		2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Ausbau "Im Juhl"	12.541.01	M54101004					55.000 €	178.000 €				
Ausbau „Bendenweg“	12.541.01	M54101005			335.000 €	370.000 €						
Ausbau „Am Schulgarten“	12.541.01	M54101006					42.000 €	47.000 €				
Ausbau „Scheidweiler Weg“	12.541.01	M54101007					250.000 €	280.000 €				
Ausbau „Hofwende“	12.541.01	M54101008					81.000 €	90.000 €				
Ausbau „An der Kapelle“	12.541.01	M54101009					90.000 €	100.000 €				
Ausbau „Müddersheimer Weg“	12.541.01	M54101010							200.000 €	650.000 €		
Ausbau „Grünstraße“	12.541.01	M54101011			40.000 €	80.000 €						
Ausbau „Burgstraße“	12.541.01	M54101012							810.000 €	900.000 €		
Ausbau „Kettenheimer Straße“	12.541.01	M54101013						279.500 €				
Ausbau „Demmerweg“	12.541.01	M54101015					104.500 €	181.000 €				
Ausbau „Mühlengasse“	12.541.01	M54101016					75.000 €	150.000 €				
Ausbau „Frankenstraße“	12.541.01	M54101017					95.000 €	190.000 €				
Ausbau „Klosterstraße“	12.541.01	M54101019					35.000 €	117.000 €				
Ausbau „Hardter Weg“	12.541.01	M54101020			145.000 €	160.000 €						
Ausbau „Verb. - Str. Vettweiß-Füssenich“	12.541.01	M54101021	180.000 €	300.000 €								
Ausbau „Verb.-Str. Kelz-Lüxheim“	12.541.01	M54101022	170.000 €	285.000 €								
Ausbau „Am Silo“	12.541.01	M54101023					27.500 €	55.000 €				
Ausbau „Friedhofsweg“	12.541.01	M54101024	126.000 €	140.000 €								
Ausbau „Jagdrain u. Jägerpfad“	12.541.01	M54101025							70.000 €	230.000 €		
Ausbau "Hariggasse"	12.541.01	M54101027	30.000 €	58.500 €								
Ausbau "Am Mersheimer Graben"	12.541.01	M54101028			55.000 €	233.500 €						
Ausbau "Am Regensbusch"	12.541.01	M54101029			17.000 €	55.000 €						
Ausbau "Ulmenweg"	12.541.01	M54101030							95.000 €	107.000 €		
Buswartehallen	12.541.01	M54101031	126.000 €	198.000 €				58.000 €				
Endausbau Neubaugebiet "Kreuzstraße"	12.541.01	M54101032				50.000 €						
Umfeldgestaltung Jakobwüllesheim	12.541.01	M54101033	65.000 €	100.000 €								



# Investive Planung

	Produkt	Inv.-Nr.	2020		2021		2022		2023		2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Neubaugebiet Jakobwüllesheim	12.541.01	M54101039	35.000 €	420.000 €								
Park and Ride Jakobwüllesheim	12.541.01	M54101040	120.000 €	150.000 €								
Gewerbegebiet "Im Gastesfeld"	12.541.01	M54101041	325.000 €	550.000 €								
Multifunktionsplatz Vettweiß	12.541.01	M54101042	250.000 €	450.000 €								
Brücken	12.541.01	M54101043	100.000 €	395.000 €								
Investitionen Friedhof	13.553.01	M5530100		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
Wirtschaftswege	13.555.01	M5550100			60.000 €	100.000 €						
Investive Ausgaben Leader Förderprogramm	15.571.01	M5710101	32.500 €	50.000 €								
Allgemeine Inv.-Pauschale	16.611.01	M6110100	997.650 €		1.066.485 €		1.103.810 €		1.149.065 €		1.190.200 €	
Schulpauschale	16.611.01	M6110101	300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €	
Sportpauschale	16.611.01	M6110102	60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €	
<b>SUMME</b>			<b>5.162.534 €</b>	<b>5.677.312 €</b>	<b>3.181.957 €</b>	<b>1.582.700 €</b>	<b>2.636.282 €</b>	<b>2.551.700 €</b>	<b>2.736.537 €</b>	<b>2.285.700 €</b>	<b>1.602.672 €</b>	<b>80.700 €</b>



# Teilpläne



Gemäß § 4 I KomHVO sind die Teilpläne produktorientiert zu bilden. 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 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.459,80	95.926	129.460	140.460	129.460	129.460	129.460
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund				11.000			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	129.459,80	95.926	129.460	129.460	129.460	129.460	129.460
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		5.000					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		5.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.663,66	42.000	79.500	79.630	79.761	79.894	80.028
4411000	Mieten	40.871,52	12.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4411001	Pachten	30.926,24	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4411002	Jagdpacht	1.090,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411050	Mietnebenkosten	12.775,73	2.800	13.000	13.130	13.261	13.394	13.528
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.448,66	65.470	60.320	60.320	62.000	62.000	64.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	500,00						
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	8.179,08	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	50,00	50					
4483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	31.308,00	35.320	35.320	35.320	36.000	36.000	37.000
4488007	Lohnkostenzuschuss	30.411,58	23.100	24.000	24.000	25.000	25.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.337,13	55.991	1.186.188	1.165.612	145.287	125.547	142.051
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	422.314,51		1.077.000	1.051.000			
4562000	Säumniszuschläge	13.766,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	3.137,30		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	226,44	250	250	250	250	250	250
4562100	Beitreibungsgebühren	13.361,06	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.309,91	12.490	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	49.354,50		55.000	55.000	80.000	55.000	55.000
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	87.730,00	17.251	7.838	13.262	18.937	24.197	40.701
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	14.972,95						
4583500	Erst.Personalkosten§107bBeamte	9.472,00						
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.009,17						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	114,54						
4591100	Schadensfälle	1.448,75						
4599997	Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung)	119,65		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	2.433,36						
4721000	Bestandsveränderungen	2.433,36						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>921.342,61</b>	<b>264.387</b>	<b>1.455.468</b>	<b>1.446.022</b>	<b>416.508</b>	<b>396.901</b>	<b>415.539</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.584.456,17	-2.478.750	-3.059.981	-3.166.408	-3.021.316	-3.141.871	-3.215.260
5011000	Dienstbezüge Beamte	-348.652,15	-422.543	-369.469	-371.316	-379.000	-387.000	-395.000
5011001	Aufw.entsch. BM u. allg. Vertreter	-3.954,00	-3.954	-4.200	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.540.943,38	-1.380.449	-1.882.888	-1.935.602	-1.824.000	-1.902.000	-1.941.000
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-53.393,78		-55.000	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-40.235,48	-37.535	-49.817	-51.312	-52.400	-53.500	-54.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-121.503,02	-110.436	-150.631	-154.848	-147.000	-153.000	-157.000
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-2.070,88	-1.502	-1.893	-1.950	-2.000	-2.100	-2.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-298.441,96	-275.661	-376.424	-386.810	-365.000	-380.000	-388.000
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	-12.101,05	-11.260	-14.945	-15.394	-15.800	-16.200	-16.600

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5041000	Beihilfen für Beamte	-37.382,08	-67.592	-25.100	-25.700	-26.300	-26.900	-27.500
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-92.937,00	-93.866	-94.359	-101.563	-109.401	-117.882	-126.986
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.empf	-2.664,39	-3.220	-2.950	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-30.177,00	-70.732	-32.305	-34.763	-37.415	-40.289	-43.374
12	- Versorgungsaufwendungen	-825.816,20	-683.844	-516.106	-652.905	-665.439	-677.089	-684.360
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-1.969,00	-10.321	-6.219	-6.824	-7.424	-8.018	-8.606
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-624.865,00	-495.769	-354.000	-489.000	-499.000	-509.000	-520.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.	-157.736,22	-154.019	-101.300	-103.400	-105.500	-107.700	-109.900
5151001	Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf	-12.552,98	-9.270	-12.250	-12.250	-13.000	-13.000	-13.000
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-28.693,00	-14.465	-42.337	-41.431	-40.515	-39.371	-32.854
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-243.480,58	-206.502	-325.013	-318.758	-245.390	-247.061	-248.788
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-30.454,56	-14.045					
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5215003	Klimaschutzmaßnahmen			-75.000	-75.000			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-87.766,22	-53.651	-91.864	-92.734	-93.613	-94.500	-95.396
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-85.772,75	-69.626	-68.000	-68.680	-69.367	-70.061	-70.762
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-19.006,24	-29.137	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-3.278,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281001	Ehrung Beamte, Tarifr.Besch.		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281007	Aufw.für so. Sachl. Rat		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller		-1.100	-300	-300	-300	-300	-300
5281010	Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum	-3.385,74	-4.474	-4.519	-4.564	-4.610	-4.700	-4.800
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	-610,00	-610	-630	-630	-650	-650	-680
5291051	Überörtliche Prüfung GPA		-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-7.726,64	-8.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-4.980,15	-17.850	-17.850	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.630,23	-154.028	-150.066	-150.066	-150.066	-150.066	-150.066
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-150.066,16	-154.028	-150.066	-150.066	-150.066	-150.066	-150.066
5731000	Abschreibungen auf das UV	-1.564,07						
15	- Transferaufwendungen	-264.400,61	-275.000	-300.000	-300.000	-310.000	-310.000	-320.000
5313001	Umlage KDvZ, Frechen	-264.400,61	-275.000	-300.000	-300.000	-310.000	-310.000	-320.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-501.218,50	-377.883	-791.442	-613.858	-374.969	-376.681	-380.609
5411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-4.036,08	-5.000	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80	-80
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5411300	Reisekosten	-6.428,48	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.500	-8.600
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-6.315,64	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-8.287,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-35.494,20	-35.510	-36.500	-36.500	-37.100	-37.100	-37.300
5421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-91.283,67	-93.200	-95.000	-95.000	-96.000	-96.000	-97.000
5421004	Versich. Rats- /Ausschusmitgl	-327,56	-350	-370	-374	-378	-382	-386
5421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.831,40	-12.000	-12.200	-12.200	-12.400	-12.400	-12.600
5421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-2.578,10	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5422000	Mieten und Pachten	-352,24						
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-7.311,13	-5.000	-5.050	-5.500	-5.700	-5.700	-5.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-25.769,84	-34.500	-33.500	-33.835	-34.173	-34.515	-34.860
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-23.584,72	-27.600	-26.900	-27.169	-27.440	-27.715	-27.992



# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431007	Bekanntmachungen	-12.418,02	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394	-13.528
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-1.489,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431011	Bankrückläufergebühren	-271,03	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-25.125,93	-51.293					
5441001	Versich. Unfall, Haftpf. u. a	-60.629,94	-60.000					
5441002	Abführung UST	1.519,24	-6.700					
5445000	Sonstige Steuern			-3.300	-3.333	-3.366	-3.400	-3.434
5445001	Abführung Umsatzsteuer			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5446000	Versicherungen			-90.600	-91.506	-92.421	-93.345	-94.279
5473000	Wertveränderung bei UV	-144.723,28		-422.992	-243.181			
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-943,45						
5473011	Erlaß von Forderungen	-15,80						
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-240,53		-100	-100	-100	-100	-100
5491000	Verfüungsmittel	-3.057,56	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.592,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-26.450,00						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.571.002,29</b>	<b>-4.176.007</b>	<b>-5.142.608</b>	<b>-5.201.995</b>	<b>-4.767.180</b>	<b>-4.902.768</b>	<b>-4.999.083</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.649.659,68</b>	<b>-3.911.620</b>	<b>-3.687.140</b>	<b>-3.755.973</b>	<b>-4.350.672</b>	<b>-4.505.867</b>	<b>-4.583.544</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-3.649.659,68</b>	<b>-3.911.620</b>	<b>-3.687.140</b>	<b>-3.755.973</b>	<b>-4.350.672</b>	<b>-4.505.867</b>	<b>-4.583.544</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.649.659,68</b>	<b>-3.911.620</b>	<b>-3.687.140</b>	<b>-3.755.973</b>	<b>-4.350.672</b>	<b>-4.505.867</b>	<b>-4.583.544</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.237.881,80	3.031.328	3.453.270	3.513.500	3.547.742	3.590.854	3.628.670
4811001	Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost	33.973,56	26.541	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
4811004	I.V. Geschä.bedürf.	55.549,92	71.221	60.501	62.265	62.958	63.826	64.514
4811251	I.V. Erst.Fahrzeugkost	13.890,76	6.997	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
4811500	I.V. Personalkosten	3.134.467,56	2.926.569	3.354.208	3.412.674	3.446.223	3.488.467	3.525.595
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.238.012,04	-1.064.358	-1.200.400	-1.225.390	-1.238.244	-1.254.426	-1.268.618
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-29.582,19	-31.503	-26.274	-26.499	-26.818	-27.213	-27.532
5811500	I.V. Personalkosten	-1.208.429,85	-1.032.855	-1.174.126	-1.198.891	-1.211.426	-1.227.213	-1.241.086
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.649.789,92</b>	<b>-1.944.650</b>	<b>-1.434.270</b>	<b>-1.467.863</b>	<b>-2.041.174</b>	<b>-2.169.439</b>	<b>-2.223.492</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,73		52.834	52.834	52.834	52.834	52.834
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	950,73		52.834	52.834	52.834	52.834	52.834
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>950,73</b>		<b>52.834</b>	<b>52.834</b>	<b>52.834</b>	<b>52.834</b>	<b>52.834</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.954,00	-3.954	-4.200	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000
5011001	Aufw.entsch. BM u. allg. Vertreter	-3.954,00	-3.954	-4.200	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.164,02	-8.324	-7.569	-7.614	-7.660	-7.750	-7.850
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-3.278,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281007	Aufw. für so. Sachl. Rat		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller		-1.100	-300	-300	-300	-300	-300
5281010	Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum	-3.385,74	-4.474	-4.519	-4.564	-4.610	-4.700	-4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-950,73	-966	-951	-951	-951	-951	-951
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-950,73	-966	-951	-951	-951	-951	-951
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-147.164,49	-149.660	-153.070	-153.074	-154.878	-154.882	-156.286
5421001	Aufw. entsch. Frakt. Vorsitz.	-35.494,20	-35.510	-36.500	-36.500	-37.100	-37.100	-37.300
5421002	Aufw. entsch. Ratsmitgl. u. OV	-91.283,67	-93.200	-95.000	-95.000	-96.000	-96.000	-97.000
5421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-327,56	-350	-370	-374	-378	-382	-386
5421005	Aufw. entsch. d. Stv. Bürgerm.	-11.831,40	-12.000	-12.200	-12.200	-12.400	-12.400	-12.600
5421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-2.578,10	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5491000	Verfüungsmittel	-3.057,56	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.592,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.233,24</b>	<b>-162.904</b>	<b>-165.790</b>	<b>-165.839</b>	<b>-168.489</b>	<b>-168.583</b>	<b>-170.087</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.282,51</b>	<b>-162.904</b>	<b>-112.956</b>	<b>-113.005</b>	<b>-115.655</b>	<b>-115.749</b>	<b>-117.253</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-158.282,51</b>	<b>-162.904</b>	<b>-112.956</b>	<b>-113.005</b>	<b>-115.655</b>	<b>-115.749</b>	<b>-117.253</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	= Jahresergebnis	-158.282,51	-162.904	-112.956	-113.005	-115.655	-115.749	-117.253
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-230.257,10	-227.541	-203.092	-213.774	-216.014	-218.833	-221.308
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.780,40	-6.469	-2.433	-2.615	-2.647	-2.686	-2.717
5811500	I.V. Personalkosten	-226.476,70	-221.072	-200.659	-211.159	-213.367	-216.147	-218.591
<b>29</b>	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	<b>-388.539,61</b>	<b>-390.445</b>	<b>-316.048</b>	<b>-326.779</b>	<b>-331.669</b>	<b>-334.582</b>	<b>-338.561</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen	-3.954,00	-3.954	-4.200	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.076,17	-8.324	-7.569	-7.614	-7.660	-7.750	-7.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.427,50	-149.660	-153.070	-153.074	-154.878	-154.882	-156.286
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.457,67</b>	<b>-161.938</b>	<b>-164.839</b>	<b>-164.888</b>	<b>-167.538</b>	<b>-167.632</b>	<b>-169.136</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-156.457,67</b>	<b>-161.938</b>	<b>-164.839</b>	<b>-164.888</b>	<b>-167.538</b>	<b>-167.632</b>	<b>-169.136</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-748,00	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-1.000	-1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-748,00						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-748,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>-748,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-157.205,67</b>	<b>-162.938</b>	<b>-165.839</b>	<b>-165.888</b>	<b>-179.538</b>	<b>-168.632</b>	<b>-170.136</b>

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M1110100 Vermögen politische Gremien	-748,00	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-1.000	-1.000	-3.000 -748
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-748,00	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-1.000	-1.000	-3.000 -748
<p><i>Erläuterungen:</i> 2022 iPads Ratsvertreter</p>								

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-12.838,17	-95	-12.760	-12.953	-13.089	-13.260	-13.411
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-297,71	-1	-335	-328	-332	-337	-341
5811500	I.V. Personalkosten	-12.540,46	-94	-12.425	-12.625	-12.757	-12.923	-13.070
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-12.838,17</b>	<b>-95</b>	<b>-12.760</b>	<b>-12.953</b>	<b>-13.089</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.411</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>							
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>							

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.386,76	12.606	12.387	12.387	12.387	12.387	12.387
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.386,76	12.606	12.387	12.387	12.387	12.387	12.387
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		5.000					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		5.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	50					
4481000	Kostenerstattungen vom Land	500,00						
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	50,00	50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,52						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	92,52						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.029,28</b>	<b>17.656</b>	<b>12.387</b>	<b>12.387</b>	<b>12.387</b>	<b>12.387</b>	<b>12.387</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.336,64	-8.769	-10.630	-10.630	-10.650	-10.650	-10.680
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinigr.	-610,00	-610	-630	-630	-650	-650	-680
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-7.726,64	-8.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.662,08	-12.833	-12.558	-12.558	-12.558	-12.558	-12.558
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.558,38	-12.833	-12.558	-12.558	-12.558	-12.558	-12.558
5731000	Abschreibungen auf das UV	-103,70						
15	- Transferaufwendungen	-264.400,61	-275.000	-300.000	-300.000	-310.000	-310.000	-320.000
5313001	Umlage KDvZ, Frechen	-264.400,61	-275.000	-300.000	-300.000	-310.000	-310.000	-320.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-126.617,88	-149.900	-152.550	-154.410	-156.033	-157.370	-159.020
5411300	Reisekosten	-6.428,48	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.500	-8.600
5422004	Miete f. Geräte und Hardware	-7.311,13	-5.000	-5.050	-5.500	-5.700	-5.700	-5.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-22.554,14	-31.500	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-17.276,17	-24.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697	-23.934
5431007	Bekanntmachungen	-12.418,02	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394	-13.528
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	-60.629,94	-60.000					
5441002	Abführung UST		-6.700					
5445001	Abführung Umsatzsteuer			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5446000	Versicherungen			-65.000	-65.650	-66.307	-66.970	-67.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.017,21</b>	<b>-446.502</b>	<b>-475.738</b>	<b>-477.598</b>	<b>-489.241</b>	<b>-490.578</b>	<b>-502.258</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.987,93</b>	<b>-428.846</b>	<b>-463.351</b>	<b>-465.211</b>	<b>-476.854</b>	<b>-478.191</b>	<b>-489.871</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-398.987,93</b>	<b>-428.846</b>	<b>-463.351</b>	<b>-465.211</b>	<b>-476.854</b>	<b>-478.191</b>	<b>-489.871</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-398.987,93</b>	<b>-428.846</b>	<b>-463.351</b>	<b>-465.211</b>	<b>-476.854</b>	<b>-478.191</b>	<b>-489.871</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	89.523,48	97.762	91.901	93.665	94.358	95.226	95.914
4811001	Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost	33.973,56	26.541	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
4811004	I.V. Geschä.bedürf.	55.549,92	71.221	60.501	62.265	62.958	63.826	64.514
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-148.745,99	-148.267	-213.464	-215.363	-217.615	-220.453	-222.942
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-4.811,85						
5811500	I.V. Personalkosten	-143.934,14	-148.267	-213.464	-215.363	-217.615	-220.453	-222.942
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-458.210,44</b>	<b>-479.351</b>	<b>-584.914</b>	<b>-586.909</b>	<b>-600.111</b>	<b>-603.418</b>	<b>-616.899</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550,00	50					
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550,00</b>	<b>5.050</b>					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.354,64	-8.769	-10.630	-10.630	-10.650	-10.650	-10.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-264.400,61	-275.000	-300.000	-300.000	-310.000	-310.000	-320.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.978,08	-149.900	-152.550	-154.410	-156.033	-157.370	-159.020
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.733,33</b>	<b>-433.669</b>	<b>-463.180</b>	<b>-465.040</b>	<b>-476.683</b>	<b>-478.020</b>	<b>-489.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-395.183,33</b>	<b>-428.619</b>	<b>-463.180</b>	<b>-465.040</b>	<b>-476.683</b>	<b>-478.020</b>	<b>-489.700</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.267,17	-17.000	-12.000	-5.000	-15.000	-15.000	-17.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-1.391,75	-17.000	-12.000	-5.000	-15.000	-15.000	-17.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-2.875,42						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.267,17</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>-4.267,17</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-399.450,50</b>	<b>-445.619</b>	<b>-475.180</b>	<b>-470.040</b>	<b>-491.683</b>	<b>-493.020</b>	<b>-506.700</b>

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M1110300 Vermögen Rathaus	-3.203,31	-17.000	-12.000	-5.000	-15.000	-15.000	-17.000	-42.000 -31.377
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.203,31	-17.000	-12.000	-5.000	-15.000	-15.000	-17.000	-42.000 -31.377

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.883,37	29.613					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51.883,37	29.613					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.131,58	24.100	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488007	Lohnkostenzuschuss	30.411,58	23.100	24.000	24.000	25.000	25.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.448,75						
4591100	Schadensfälle	1.448,75						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	1.518,78						
4721000	Bestandsveränderungen	1.518,78						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.982,48</b>	<b>53.713</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-104.778,99	-98.763	-88.000	-88.680	-89.367	-90.061	-90.762
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-85.772,75	-69.626	-68.000	-68.680	-69.367	-70.061	-70.762
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-19.006,24	-29.137	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.953,13	-68.390	-71.778	-71.778	-71.778	-71.778	-71.778
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-71.777,61	-68.390	-71.778	-71.778	-71.778	-71.778	-71.778
5731000	Abschreibungen auf das UV	-175,52						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.707,39	-18.995	-20.900	-21.059	-21.219	-21.381	-21.545
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-6.315,64	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-210,00	-600	-600	-606	-612	-618	-624
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-13.181,75	-14.395					
5445000	Sonstige Steuern			-3.300	-3.333	-3.366	-3.400	-3.434
5446000	Versicherungen			-12.000	-12.120	-12.241	-12.363	-12.487
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.439,51</b>	<b>-186.148</b>	<b>-180.678</b>	<b>-181.517</b>	<b>-182.364</b>	<b>-183.220</b>	<b>-184.085</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.457,03</b>	<b>-132.435</b>	<b>-155.678</b>	<b>-156.517</b>	<b>-156.364</b>	<b>-157.220</b>	<b>-157.085</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-110.457,03</b>	<b>-132.435</b>	<b>-155.678</b>	<b>-156.517</b>	<b>-156.364</b>	<b>-157.220</b>	<b>-157.085</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-110.457,03</b>	<b>-132.435</b>	<b>-155.678</b>	<b>-156.517</b>	<b>-156.364</b>	<b>-157.220</b>	<b>-157.085</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.890,76	6.997	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
4811251	I.V. Erst.Fahrzeugkost	13.890,76	6.997	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-53.872,60	-49.199	-72.172	-73.901	-74.676	-75.652	-76.509
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.119,16	-177	-1.942	-1.900	-1.923	-1.951	-1.974
5811500	I.V. Personalkosten	-52.753,44	-49.022	-70.230	-72.001	-72.753	-73.701	-74.535
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-150.438,87</b>	<b>-174.637</b>	<b>-220.689</b>	<b>-223.257</b>	<b>-223.879</b>	<b>-225.711</b>	<b>-226.433</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.583,17	24.100	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.448,75						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.031,92</b>	<b>24.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101.935,61	-98.763	-88.000	-88.680	-89.367	-90.061	-90.762
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.576,35	-18.995	-20.900	-21.059	-21.219	-21.381	-21.545
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.511,96</b>	<b>-117.758</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.739</b>	<b>-110.586</b>	<b>-111.442</b>	<b>-112.307</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-92.480,04</b>	<b>-93.658</b>	<b>-83.900</b>	<b>-84.739</b>	<b>-84.586</b>	<b>-85.442</b>	<b>-85.307</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.531,00						
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	500,00						
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	4.031,00						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.531,00</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-18.806,00	-200.000	-70.000	-10.000	-25.000	-80.000	-10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-17.592,39	-200.000	-70.000	-10.000	-25.000	-80.000	-10.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-1.213,61						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.806,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>-14.275,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-106.755,04	-293.658	-153.900	-94.739	-109.586	-165.442	-95.307

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1110400 Vermögen Bauhof	-18.481,13	-200.000	-70.000	-10.000	-25.000	-80.000	-10.000	-285.000 -215.110
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.481,13	-200.000	-70.000	-10.000	-25.000	-80.000	-10.000	-285.000 -215.110

*Erläuterungen:*

2020 Ersatzbeschaffungen 10.000 €  
*E-Fahrzeug Rathaus, Geländewagen Bauhof je 15.000 €  
 Wegehobel 30.000 €*  
 2022 Dienstwagen Hausmeister 15.000 €  
 2023 Zweiter Schlepper 70.000 €

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-49.667,58	-28.037	-61.476	-60.113	-60.744	-61.540	-62.237
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.857,01	-1.347	-2.193	-2.128	-2.153	-2.185	-2.211
5811500	I.V. Personalkosten	-47.810,57	-26.690	-59.283	-57.985	-58.591	-59.355	-60.026
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-49.667,58</b>	<b>-28.037</b>	<b>-61.476</b>	<b>-60.113</b>	<b>-60.744</b>	<b>-61.540</b>	<b>-62.237</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>							
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>							

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.767,08	41.320	35.320	35.320	36.000	36.000	37.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	7.459,08	6.000					
4483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	31.308,00	35.320	35.320	35.320	36.000	36.000	37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.133,04	29.741	76.838	82.262	112.937	93.197	109.701
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.217,39	12.490	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	49.354,50		55.000	55.000	80.000	55.000	55.000
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	87.730,00	17.251	7.838	13.262	18.937	24.197	40.701
4583500	Erst.Personalkosten§107bBeamte	9.472,00						
4591000	Andere so. ord. Erträge	359,15						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.900,12</b>	<b>71.061</b>	<b>112.158</b>	<b>117.582</b>	<b>148.937</b>	<b>129.197</b>	<b>146.701</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.580.502,17	-2.474.796	-3.055.781	-3.162.208	-3.016.316	-3.136.871	-3.210.260
5011000	Dienstbezüge Beamte	-348.652,15	-422.543	-369.469	-371.316	-379.000	-387.000	-395.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.540.943,38	-1.380.449	-1.882.888	-1.935.602	-1.824.000	-1.902.000	-1.941.000
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-53.393,78		-55.000	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-40.235,48	-37.535	-49.817	-51.312	-52.400	-53.500	-54.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-121.503,02	-110.436	-150.631	-154.848	-147.000	-153.000	-157.000
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-2.070,88	-1.502	-1.893	-1.950	-2.000	-2.100	-2.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-298.441,96	-275.661	-376.424	-386.810	-365.000	-380.000	-388.000
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-12.101,05	-11.260	-14.945	-15.394	-15.800	-16.200	-16.600
5041000	Beihilfen für Beamte	-37.382,08	-67.592	-25.100	-25.700	-26.300	-26.900	-27.500
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-92.937,00	-93.866	-94.359	-101.563	-109.401	-117.882	-126.986
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	-2.664,39	-3.220	-2.950	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-30.177,00	-70.732	-32.305	-34.763	-37.415	-40.289	-43.374
12	- Versorgungsaufwendungen	-825.816,20	-683.844	-516.106	-652.905	-665.439	-677.089	-684.360
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-1.969,00	-10.321	-6.219	-6.824	-7.424	-8.018	-8.606
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-624.865,00	-495.769	-354.000	-489.000	-499.000	-509.000	-520.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.	-157.736,22	-154.019	-101.300	-103.400	-105.500	-107.700	-109.900
5151001	Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf	-12.552,98	-9.270	-12.250	-12.250	-13.000	-13.000	-13.000
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-28.693,00	-14.465	-42.337	-41.431	-40.515	-39.371	-32.854
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281001	Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.		-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.984,01	-16.180	-21.180	-21.180	-21.680	-21.680	-22.180
5411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-4.036,08	-5.000	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80	-80
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-8.287,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5441002	Abführung UST	1.519,24						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.418.302,38</b>	<b>-3.174.920</b>	<b>-3.593.167</b>	<b>-3.836.393</b>	<b>-3.703.535</b>	<b>-3.835.740</b>	<b>-3.916.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.217.402,26</b>	<b>-3.103.859</b>	<b>-3.481.009</b>	<b>-3.718.811</b>	<b>-3.554.598</b>	<b>-3.706.543</b>	<b>-3.770.199</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-3.217.402,26</b>	<b>-3.103.859</b>	<b>-3.481.009</b>	<b>-3.718.811</b>	<b>-3.554.598</b>	<b>-3.706.543</b>	<b>-3.770.199</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.217.402,26</b>	<b>-3.103.859</b>	<b>-3.481.009</b>	<b>-3.718.811</b>	<b>-3.554.598</b>	<b>-3.706.543</b>	<b>-3.770.199</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.134.467,56	2.926.569	3.354.208	3.412.674	3.446.223	3.488.467	3.525.595
4811500	I.V. Personalkosten	3.134.467,56	2.926.569	3.354.208	3.412.674	3.446.223	3.488.467	3.525.595
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-130.408,69	-2.774	-3.115	-3.047	-3.084	-3.129	-3.166
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.590,91	-2.774	-3.115	-3.047	-3.084	-3.129	-3.166
5811500	I.V. Personalkosten	-127.817,78						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-213.343,39</b>	<b>-180.064</b>	<b>-129.916</b>	<b>-309.184</b>	<b>-111.459</b>	<b>-221.205</b>	<b>-247.770</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.313,41	41.320	35.320	35.320	36.000	36.000	37.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	359,15						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.672,56</b>	<b>41.320</b>	<b>35.320</b>	<b>35.320</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.560.426,62	-2.310.198	-2.874.117	-2.945.882	-2.814.500	-2.923.700	-2.984.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-628.018,98	-669.379	-473.769	-611.474	-624.924	-637.718	-651.506
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.584,52	-16.180	-21.180	-21.180	-21.680	-21.680	-22.180
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.211.030,12</b>	<b>-2.995.857</b>	<b>-3.369.166</b>	<b>-3.578.636</b>	<b>-3.461.204</b>	<b>-3.583.198</b>	<b>-3.658.686</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-3.175.357,56</b>	<b>-2.954.537</b>	<b>-3.333.846</b>	<b>-3.543.316</b>	<b>-3.425.204</b>	<b>-3.547.198</b>	<b>-3.621.686</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-3.175.357,56</b>	<b>-2.954.537</b>	<b>-3.333.846</b>	<b>-3.543.316</b>	<b>-3.425.204</b>	<b>-3.547.198</b>	<b>-3.621.686</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	30.610,80	26.250	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
4562000	Säumniszuschläge	13.766,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	3.137,30		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	226,44	250	250	250	250	250	250
4562100	Beitreibungsgebühren	13.361,06	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4599997	Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung)	119,65		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.610,80</b>	<b>26.250</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.980,15	-22.850	-26.850	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5291051	Überörtliche Prüfung GPA		-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	-4.980,15	-17.850	-17.850	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	20.501,66	-6.250	-7.150	-7.218	-7.286	-7.356	-7.426
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.215,70	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-6.098,55	-3.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400	-3.434
5431011	Bankrückläufergebühren	-271,03	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5473000	Wertveränderung bei UV	57.736,72						
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-943,45						
5473011	Erlaß von Forderungen	-15,80						
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-240,53		-100	-100	-100	-100	-100
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-26.450,00						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.521,51</b>	<b>-29.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.218</b>	<b>-36.286</b>	<b>-36.356</b>	<b>-36.426</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.132,31</b>	<b>-2.850</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3.868</b>	<b>-3.936</b>	<b>-4.006</b>	<b>-4.076</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>46.132,31</b>	<b>-2.850</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3.868</b>	<b>-3.936</b>	<b>-4.006</b>	<b>-4.076</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>46.132,31</b>	<b>-2.850</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3.868</b>	<b>-3.936</b>	<b>-4.006</b>	<b>-4.076</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-495.187,94	-441.922	-485.439	-489.215	-494.351	-500.816	-506.483
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-13.554,46	-17.530	-13.915	-13.470	-13.631	-13.833	-13.994
5811500	I.V. Personalkosten	-481.633,48	-424.392	-471.524	-475.745	-480.720	-486.983	-492.489
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-449.055,63</b>	<b>-444.772</b>	<b>-487.089</b>	<b>-493.083</b>	<b>-498.287</b>	<b>-504.822</b>	<b>-510.559</b>





## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	33.273,47	26.250	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.273,47</b>	<b>26.250</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.029,65	-22.850	-26.850	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.654,34	-6.250	-7.050	-7.118	-7.186	-7.256	-7.326
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.683,99</b>	<b>-29.100</b>	<b>-33.900</b>	<b>-36.118</b>	<b>-36.186</b>	<b>-36.256</b>	<b>-36.326</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-67.410,52</b>	<b>-2.850</b>	<b>-1.550</b>	<b>-3.768</b>	<b>-3.836</b>	<b>-3.906</b>	<b>-3.976</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-67.410,52</b>	<b>-2.850</b>	<b>-1.550</b>	<b>-3.768</b>	<b>-3.836</b>	<b>-3.906</b>	<b>-3.976</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.674,28	53.350	48.674	59.674	48.674	48.674	48.674
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund				11.000			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	48.674,28	53.350	48.674	48.674	48.674	48.674	48.674
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.270,85	15.500	53.000	53.130	53.261	53.394	53.528
4411000	Mieten	40.871,52	12.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4411001	Pachten	1.623,60						
4411050	Mietnebenkosten	12.775,73	2.800	13.000	13.130	13.261	13.394	13.528
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,00						
4591000	Andere so. ord. Erträge	170,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	914,58						
4721000	Bestandsveränderungen	914,58						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.029,71</b>	<b>68.850</b>	<b>101.674</b>	<b>112.804</b>	<b>101.935</b>	<b>102.068</b>	<b>102.202</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-99.208,48	-67.696	-187.000	-177.870	-103.749	-104.636	-105.532
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-16.358,31	-14.045					
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5215003	Klimaschutzmaßnahmen			-75.000	-75.000			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-82.850,17	-53.651	-87.000	-87.870	-88.749	-89.636	-90.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.064,29	-70.612	-64.779	-64.779	-64.779	-64.779	-64.779
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-64.779,44	-70.612	-64.779	-64.779	-64.779	-64.779	-64.779
5731000	Abschreibungen auf das UV	-1.284,85						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.924,23	-32.321	-13.600	-13.736	-13.873	-14.012	-14.152
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-11.924,23	-32.321					
5446000	Versicherungen			-13.600	-13.736	-13.873	-14.012	-14.152
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.197,00</b>	<b>-170.628</b>	<b>-265.379</b>	<b>-256.385</b>	<b>-182.401</b>	<b>-183.427</b>	<b>-184.463</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.167,29</b>	<b>-101.778</b>	<b>-163.705</b>	<b>-143.581</b>	<b>-80.466</b>	<b>-81.359</b>	<b>-82.261</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-72.167,29</b>	<b>-101.778</b>	<b>-163.705</b>	<b>-143.581</b>	<b>-80.466</b>	<b>-81.359</b>	<b>-82.261</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	= Jahresergebnis	-72.167,29	-101.778	-163.705	-143.581	-80.466	-81.359	-82.261
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-62.781,74	-84.827	-70.481	-76.493	-77.294	-78.303	-79.189
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-506,10	-849	-726	-1.161	-1.175	-1.192	-1.206
5811500	I.V. Personalkosten	-62.275,64	-83.978	-69.755	-75.332	-76.119	-77.111	-77.983
<b>29</b>	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-134.949,03	-186.605	-234.186	-220.074	-157.760	-159.662	-161.450

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				11.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.963,29	15.500	53.000	53.130	53.261	53.394	53.528
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	170,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.133,29</b>	<b>15.500</b>	<b>53.000</b>	<b>64.130</b>	<b>53.261</b>	<b>53.394</b>	<b>53.528</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96.662,91	-67.696	-187.000	-177.870	-103.749	-104.636	-105.532
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.924,23	-32.321	-13.600	-13.736	-13.873	-14.012	-14.152
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.587,14</b>	<b>-100.016</b>	<b>-200.600</b>	<b>-191.606</b>	<b>-117.622</b>	<b>-118.648</b>	<b>-119.684</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-54.453,85</b>	<b>-84.516</b>	<b>-147.600</b>	<b>-127.476</b>	<b>-64.361</b>	<b>-65.254</b>	<b>-66.156</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			630.000				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			630.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>630.000</b>				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-910.000				
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			-910.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-910.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>			<b>-280.000</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-54.453,85</b>	<b>-84.516</b>	<b>-427.600</b>	<b>-127.476</b>	<b>-64.361</b>	<b>-65.254</b>	<b>-66.156</b>

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M1110800 Vermögen Gebäudemanagement			-10.000					-10.000 -1.362
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-10.000					-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-1.362
<i>Erläuterungen: 2020 Schließanlagen Bauhof und Rathaus</i>								
M1110801 Erweiterung "Alte Schule" Soller			-70.000					-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			630.000					630.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-700.000					-700.000
M1110802 Umbau "Molkerei"			-200.000					-200.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-200.000					-200.000

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.564,66	357	15.565	15.565	15.565	15.565	15.565
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.564,66	357	15.565	15.565	15.565	15.565	15.565
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.392,81	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4411001	Pachten	29.302,64	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4411002	Jagdrecht	1.090,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.882,02		1.077.000	1.051.000			
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	422.314,51		1.077.000	1.051.000			
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	14.972,95						
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.480,02						
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	114,54						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>484.839,49</b>	<b>26.857</b>	<b>1.119.065</b>	<b>1.093.065</b>	<b>42.065</b>	<b>42.065</b>	<b>42.065</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.012,30		-4.864	-4.864	-4.864	-4.864	-4.864
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-14.096,25						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.916,05		-4.864	-4.864	-4.864	-4.864	-4.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.227					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.227					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-204.322,16	-4.578	-422.992	-243.181			
5422000	Mieten und Pachten	-352,24						
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-1.489,97						
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-19,95	-4.578					
5473000	Wertveränderung bei UV	-202.460,00		-422.992	-243.181			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.334,46</b>	<b>-5.805</b>	<b>-427.856</b>	<b>-248.045</b>	<b>-4.864</b>	<b>-4.864</b>	<b>-4.864</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.505,03</b>	<b>21.052</b>	<b>691.209</b>	<b>845.020</b>	<b>37.201</b>	<b>37.201</b>	<b>37.201</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>261.505,03</b>	<b>21.052</b>	<b>691.209</b>	<b>845.020</b>	<b>37.201</b>	<b>37.201</b>	<b>37.201</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>261.505,03</b>	<b>21.052</b>	<b>691.209</b>	<b>845.020</b>	<b>37.201</b>	<b>37.201</b>	<b>37.201</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-51.957,74	-79.723	-70.563	-72.469	-73.230	-74.187	-75.026
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.031,40	-2.303	-1.421	-1.661	-1.681	-1.706	-1.726
5811500	I.V. Personalkosten	-50.926,34	-77.420	-69.142	-70.808	-71.549	-72.481	-73.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>209.547,29</b>	<b>-58.671</b>	<b>620.646</b>	<b>772.551</b>	<b>-36.029</b>	<b>-36.986</b>	<b>-37.825</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.476,01	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.529,82						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.005,83</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.119,30		-4.864	-4.864	-4.864	-4.864	-4.864
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.862,16	-4.578					
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.981,46</b>	<b>-4.578</b>	<b>-4.864</b>	<b>-4.864</b>	<b>-4.864</b>	<b>-4.864</b>	<b>-4.864</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>3.024,37</b>	<b>21.922</b>	<b>21.636</b>	<b>21.636</b>	<b>21.636</b>	<b>21.636</b>	<b>21.636</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	533.507,29		1.077.000	1.051.000			
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	533.507,29		1.077.000	1.051.000			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>533.507,29</b>		<b>1.077.000</b>	<b>1.051.000</b>			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-195.358,73	-5.000	-250.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-195.358,73		-250.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.800,00						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-9.800,00						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
7821500	Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		-5.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.158,73</b>	<b>-5.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>328.348,56</b>	<b>-5.000</b>	<b>827.000</b>	<b>951.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	331.372,93	16.922	848.636	972.636	16.636	16.636	16.636

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1110900 An- und Verkauf von Grundstücken	-92.459,94	-5.000	-250.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	-260.000 37.588
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.898,79							393.130
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-195.358,73	-5.000	-250.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	-260.000 -355.542
M1110901 Aufbau unbebaute Grundstücke	-9.800,00							-9.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800,00							-9.800

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.294,49	-1.973	-7.838	-8.062	-8.147	-8.253	-8.347
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-33,19	-53	-194	-189	-192	-194	-197
5811500	I.V. Personalkosten	-2.261,30	-1.920	-7.644	-7.873	-7.955	-8.059	-8.150
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.294,49</b>	<b>-1.973</b>	<b>-7.838</b>	<b>-8.062</b>	<b>-8.147</b>	<b>-8.253</b>	<b>-8.347</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>							
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>							



# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.780,97	90.480	109.281	109.281	109.281	109.281	109.281
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	106.780,97	87.980	106.781	106.781	106.781	106.781	106.781
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	72.062,66	80.800	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
4311000	Verwaltungsgebühren	13.247,16	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311001	Standesamtsgebühren	4.987,90	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311003	Gebühren Fischereischeine	1.582,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	45.692,10	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4311006	Geb. Führ.zug./GWZ Privat	6.376,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321001	Gebühren Brandschau	176,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,40	964	964	964	964	964	964
4411001	Pachten	964,40	964	964	964	964	964	964
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.175,84	17.200	7.200	9.700	9.200	4.200	9.700
4481000	Kostenerstattungen vom Land	7.360,57	7.000	3.000	5.500	5.000		5.500
4481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.	357,00	200	200	200	200	200	200
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	310,60	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	2.147,67						
4488002	Erst.Kost.FW-einsätze		3.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.531,24	6.710	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721
4561000	Bußgelder		500	500	500	500	500	500
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	5.434,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	220,82	210	221	221	221	221	221
4591000	Andere so. ord. Erträge	16,00						
4591100	Schadensfälle	1.860,02						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.515,11</b>	<b>196.154</b>	<b>199.966</b>	<b>202.466</b>	<b>201.966</b>	<b>196.966</b>	<b>202.466</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-143.833,47	-105.099	-163.231	-144.604	-126.980	-127.710	-128.447
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-20.376,00	-3.432					
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-7.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-21.407,42	-14.114	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091	-20.292
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-54.045,61	-28.000	-50.000	-45.000	-35.000	-35.350	-35.704
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.285,20	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-17.242,98	-25.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.355,80	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
5281012	Verpflegungskosten Feuerwehr			-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
5281015	Kosten d. Brandschutzerziehung		-520	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.152,30	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
5291008	Beiträge an Verbände	-2.774,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-1.421,68	-1.456	-1.471	-1.486	-1.501	-1.516	-1.531
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-6.352,90	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-5.200,34	-8.325	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291053	Kosten Brandschau	-165,66	-1.248	-1.260	-1.273	-1.286	-1.299	-1.312
5291054	Sonstige Einsatzkosten Feuerwehr	-4.053,58	-5.204	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5291500	Kost.Planung, Gutachten			-20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.164,53	-112.530	-95.164	-95.164	-95.164	-95.164	-95.164
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-95.164,53	-112.530	-95.164	-95.164	-95.164	-95.164	-95.164
15	- Transferaufwendungen	-20.797,29	-26.000	-33.100	-33.303	-33.508	-33.715	-33.924
5318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-4.900,25	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-12.849,49	-13.200	-20.300	-20.503	-20.708	-20.915	-21.124
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-3.047,55	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-105.668,28	-113.480	-164.230	-148.233	-138.447	-132.165	-138.883
5411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-2.054,07	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-38.532,72	-25.000	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-5.116,54	-5.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5421008	Aufwandsentschädigung Wehrlleiter	-4.800,00	-4.800					
5421009	Lohnkostenerstattung Feuerwehr			-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
5422000	Mieten und Pachten	-1.087,15	-1.180	-1.180	-1.192	-1.204	-1.216	-1.228
5429003	Schalt. u Unterhalt. Feuerwrufe		-750	-1.700	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032
5431000	Geschäftaufwendungen	-1.733,82	-2.250	-5.150	-5.172	-5.194	-5.216	-5.238
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-37.509,23	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-550,84	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-557,52						
5431015	Kosten für Wahlen		-6.500	-12.000	-6.500	-6.500		-6.500
5431016	Fachliteratur Löschgruppen	-205,00	-550	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-9.954,16	-14.000					
5445000	Sonstige Steuern			-450	-455	-460	-465	-470
5446000	Versicherungen			-11.400	-11.514	-11.629	-11.746	-11.863
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-322,87						
5499002	Abführung Fischereischeine	-864,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-2.380,36	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-365.463,57</b>	<b>-357.109</b>	<b>-455.725</b>	<b>-421.304</b>	<b>-394.099</b>	<b>-388.754</b>	<b>-396.418</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.948,46</b>	<b>-160.955</b>	<b>-255.759</b>	<b>-218.838</b>	<b>-192.133</b>	<b>-191.788</b>	<b>-193.952</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-167.948,46</b>	<b>-160.955</b>	<b>-255.759</b>	<b>-218.838</b>	<b>-192.133</b>	<b>-191.788</b>	<b>-193.952</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-167.948,46</b>	<b>-160.955</b>	<b>-255.759</b>	<b>-218.838</b>	<b>-192.133</b>	<b>-191.788</b>	<b>-193.952</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-385.568,22	-362.081	-455.147	-454.001	-458.763	-464.757	-470.011
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-5.194,90	-8.177	-9.948	-9.556	-9.670	-9.813	-9.925
5811500	I.V. Personalkosten	-380.373,32	-353.904	-445.199	-444.445	-449.093	-454.944	-460.086

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-553.516,68	-523.036	-710.906	-672.839	-650.896	-656.545	-663.963

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.360,57	7.000	3.000	5.500	5.000		5.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	7.360,57	7.000	3.000	5.500	5.000		5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.360,57</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>		<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-6.500	-12.000	-6.500	-6.500		-6.500
5431015	Kosten für Wahlen		-6.500	-12.000	-6.500	-6.500		-6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-6.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.360,57</b>	<b>500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>7.360,57</b>	<b>500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.360,57</b>	<b>500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.844,29	-943	-18.384	-9.599	-9.700	-9.827	-9.938
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-29,77	-13	-387	-198	-201	-204	-206
5811500	I.V. Personalkosten	-1.814,52	-930	-17.997	-9.401	-9.499	-9.623	-9.732
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>5.516,28</b>	<b>-443</b>	<b>-27.384</b>	<b>-10.599</b>	<b>-11.200</b>	<b>-9.827</b>	<b>-10.938</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.360,57	7.000	3.000	5.500	5.000		5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.360,57</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>		<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.500	-12.000	-6.500	-6.500		-6.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>7.360,57</b>	<b>500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.000</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>7.360,57</b>	<b>500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.000</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,09	404	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.666,09	404	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.018,16	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4311000	Verwaltungsgebühren	2.841,46	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321001	Gebühren Brandschau	176,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673,15						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.673,15						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.637,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4561000	Bußgelder		500	500	500	500	500	500
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	5.434,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591100	Schadensfälle	203,50						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.995,30</b>	<b>9.204</b>	<b>11.966</b>	<b>11.966</b>	<b>11.966</b>	<b>11.966</b>	<b>11.966</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.956,06	-10.748	-11.760	-11.863	-11.967	-12.072	-12.178
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.285,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.152,30	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-6.352,90	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
5291053	Kosten Brandschau	-165,66	-1.248	-1.260	-1.273	-1.286	-1.299	-1.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.662,56	-778	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.662,56	-778	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663
15	- Transferaufwendungen	-12.849,49	-13.200	-20.300	-20.503	-20.708	-20.915	-21.124
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-12.849,49	-13.200	-20.300	-20.503	-20.708	-20.915	-21.124
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.151,36	-500	-500	-505	-510	-515	-520
5431000	Geschäftsaufwendungen	-270,97	-500	-500	-505	-510	-515	-520
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-557,52						
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-322,87						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.619,47</b>	<b>-25.226</b>	<b>-34.223</b>	<b>-34.534</b>	<b>-34.848</b>	<b>-35.165</b>	<b>-35.485</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.624,17</b>	<b>-16.022</b>	<b>-22.257</b>	<b>-22.568</b>	<b>-22.882</b>	<b>-23.199</b>	<b>-23.519</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-17.624,17</b>	<b>-16.022</b>	<b>-22.257</b>	<b>-22.568</b>	<b>-22.882</b>	<b>-23.199</b>	<b>-23.519</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-17.624,17	-16.022	-22.257	-22.568	-22.882	-23.199	-23.519
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-118.660,66	-98.754	-133.222	-135.178	-136.595	-138.377	-139.942
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.734,54	-3.150	-1.867	-1.827	-1.849	-1.876	-1.898
5811500	I.V. Personalkosten	-116.926,12	-95.604	-131.355	-133.351	-134.746	-136.501	-138.044
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-136.284,83	-114.776	-155.479	-157.746	-159.477	-161.576	-163.461

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688,70	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.673,15						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.620,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.982,09</b>	<b>8.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.989,37	-10.748	-11.760	-11.863	-11.967	-12.072	-12.178
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-12.849,49	-13.200	-20.300	-20.503	-20.708	-20.915	-21.124
15	- Sonstige Auszahlungen	-738,35	-500	-500	-505	-510	-515	-520
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.577,21</b>	<b>-24.448</b>	<b>-32.560</b>	<b>-32.871</b>	<b>-33.185</b>	<b>-33.502</b>	<b>-33.822</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-15.595,12</b>	<b>-15.648</b>	<b>-22.260</b>	<b>-22.571</b>	<b>-22.885</b>	<b>-23.202</b>	<b>-23.522</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00						
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	8.000,00						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>						
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>8.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-7.595,12</b>	<b>-15.648</b>	<b>-22.260</b>	<b>-22.571</b>	<b>-22.885</b>	<b>-23.202</b>	<b>-23.522</b>

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M1220100 Vermögen Ordnungsamt	8.000,00							-114.000 -11.951
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00							8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-114.000 -19.951

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02.122.02 Gewerbewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.088,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	3.088,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.088,00</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.088,00</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>3.088,00</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.088,00</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-16.850,84	-21.526	-14.120	-14.449	-14.599	-14.791	-14.957
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-329,98	-343	-313	-307	-310	-315	-318
5811500	I.V. Personalkosten	-16.520,86	-21.183	-13.807	-14.142	-14.289	-14.476	-14.639
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-13.762,84</b>	<b>-13.526</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.449</b>	<b>-9.599</b>	<b>-9.791</b>	<b>-9.957</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02.122.02 Gewerbewesen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.056,00</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>3.056,00</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>3.056,00</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02.122.03 Einwohnermeldewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60.968,60	64.500	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4311000	Verwaltungsgebühren	7.317,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Gebühren Fischereischeine	1.582,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	45.692,10	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4311006	Geb. Führ.zeug./GWZ Privat	6.376,80	5.500	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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.325,60</b>	<b>64.700</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.753,59	-49.050	-44.050	-44.050	-44.050	-44.050	-44.050
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-37.509,23	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5499002	Abführung Fischereischeine	-864,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-2.380,36	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.753,59</b>	<b>-49.050</b>	<b>-44.050</b>	<b>-44.050</b>	<b>-44.050</b>	<b>-44.050</b>	<b>-44.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.572,01</b>	<b>15.650</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>20.572,01</b>	<b>15.650</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>20.572,01</b>	<b>15.650</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-46.692,07	-54.149	-60.900	-62.534	-63.192	-64.019	-64.743
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-406,22	-1.982	-2.202	-2.155	-2.181	-2.213	-2.239
5811500	I.V. Personalkosten	-46.285,85	-52.167	-58.698	-60.379	-61.011	-61.806	-62.504



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich**            02                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe**        02.122            Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt**                    02.122.03        Einwohnermeldewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-26.120,06	-38.499	-42.750	-44.384	-45.042	-45.869	-46.593



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02.122.03 Einwohnermeldewesen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.434,60	64.500	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357,00	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.791,60</b>	<b>64.700</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.881,75	-49.050	-44.050	-44.050	-44.050	-44.050	-44.050
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.881,75</b>	<b>-49.050</b>	<b>-44.050</b>	<b>-44.050</b>	<b>-44.050</b>	<b>-44.050</b>	<b>-44.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>18.909,85</b>	<b>15.650</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>18.909,85</b>	<b>15.650</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02.122.04 Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.987,90	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311001	Standesamtsgebühren	4.987,90	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.987,90</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.003,47	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.003,47	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.003,47</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.984,43</b>	<b>4.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>3.984,43</b>	<b>4.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.984,43</b>	<b>4.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-64.340,66	-62.549	-47.661	-48.809	-49.321	-49.967	-50.532
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.139,68	-1.189	-1.594	-1.560	-1.578	-1.602	-1.620
5811500	I.V. Personalkosten	-63.200,98	-61.360	-46.067	-47.249	-47.743	-48.365	-48.912
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-60.356,23</b>	<b>-57.749</b>	<b>-45.661</b>	<b>-46.809</b>	<b>-47.321</b>	<b>-47.967</b>	<b>-48.532</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02.122.04 Personenstandswesen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.912,90	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.912,90</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-805,48	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805,48</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>4.107,42</b>	<b>4.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>4.107,42</b>	<b>4.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.126 Brandschutz  
**Produkt** 02.126.01 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.371,79	56.578	79.872	79.872	79.872	79.872	79.872
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	77.371,79	54.078	77.372	77.372	77.372	77.372	77.372
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,60	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	310,60	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488002	Erst.Kost.FW-einsätze		3.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.672,52	210					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo		210					
4591000	Andere so. ord. Erträge	16,00						
4591100	Schadensfälle	1.656,52						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.354,91</b>	<b>66.788</b>	<b>83.872</b>	<b>83.872</b>	<b>83.872</b>	<b>83.872</b>	<b>83.872</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-86.798,15	-72.703	-124.971	-100.046	-90.121	-90.547	-90.977
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-54.045,61	-28.000	-50.000	-45.000	-35.000	-35.350	-35.704
5255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-17.242,98	-25.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.355,80	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
5281012	Verpflegungskosten Feuerwehr			-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
5281015	Kosten d. Brandschutzerziehung		-520	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291008	Beiträge an Verbände	-2.774,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-1.421,68	-1.456	-1.471	-1.486	-1.501	-1.516	-1.531
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-5.200,34	-8.325	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291054	Sonstige Einsatzkosten Feuerwehr	-2.757,74	-2.602	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5291500	Kost.Planung, Gutachten			-20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.796,44	-61.000	-72.796	-72.796	-72.796	-72.796	-72.796
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-72.796,44	-61.000	-72.796	-72.796	-72.796	-72.796	-72.796
15	- Transferaufwendungen	-7.947,80	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-4.900,25	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-3.047,55	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.068,55	-47.050	-100.100	-89.552	-79.715	-79.881	-80.047
5411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-2.054,07	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-38.532,72	-25.000	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	-5.116,54	-5.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5421008	Aufwandsentschädigung Wehrlleiter	-4.800,00	-4.800					
5421009	Lohnkostenerstattung Feuerwehr			-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
5429003	Schalt. u Unterhalt. Feuerwrufe		-750	-1.700	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032
5431000	Geschäftsaufwendungen	-459,38	-550	-1.650	-1.667	-1.684	-1.701	-1.718
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-550,84	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.126 Brandschutz  
**Produkt** 02.126.01 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431016	Fachliteratur Löschgruppen	-205,00	-550	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-350,00	-6.000					
5445000	Sonstige Steuern			-450	-455	-460	-465	-470
5446000	Versicherungen			-8.000	-8.080	-8.161	-8.243	-8.325
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.610,94</b>	<b>-193.553</b>	<b>-310.667</b>	<b>-275.194</b>	<b>-255.432</b>	<b>-256.024</b>	<b>-256.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.256,03</b>	<b>-126.765</b>	<b>-226.795</b>	<b>-191.322</b>	<b>-171.560</b>	<b>-172.152</b>	<b>-172.748</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-140.256,03</b>	<b>-126.765</b>	<b>-226.795</b>	<b>-191.322</b>	<b>-171.560</b>	<b>-172.152</b>	<b>-172.748</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-140.256,03</b>	<b>-126.765</b>	<b>-226.795</b>	<b>-191.322</b>	<b>-171.560</b>	<b>-172.152</b>	<b>-172.748</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-94.454,20	-104.463	-152.776	-154.969	-156.594	-158.640	-160.434
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.125,03	-1.374	-3.354	-3.282	-3.321	-3.370	-3.409
5811500	I.V. Personalkosten	-93.329,17	-103.089	-149.422	-151.687	-153.273	-155.270	-157.025
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-234.710,23</b>	<b>-231.228</b>	<b>-379.571</b>	<b>-346.291</b>	<b>-328.154</b>	<b>-330.792</b>	<b>-333.182</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.126 Brandschutz  
**Produkt** 02.126.01 Brandschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	143,57						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310,60	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.672,52						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.126,69</b>	<b>12.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.567,90	-72.703	-124.971	-100.046	-90.121	-90.547	-90.977
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-7.947,80	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.597,67	-47.050	-100.100	-89.552	-79.715	-79.881	-80.047
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.113,37</b>	<b>-132.553</b>	<b>-237.871</b>	<b>-202.398</b>	<b>-182.636</b>	<b>-183.228</b>	<b>-183.824</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-131.986,68</b>	<b>-120.053</b>	<b>-231.371</b>	<b>-195.898</b>	<b>-176.136</b>	<b>-176.728</b>	<b>-177.324</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.930,52	48.000	50.472	50.472	50.472	50.472	50.472
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		48.000					
6811080	Allg. Feuerschutzpauschale	49.930,52		50.472	50.472	50.472	50.472	50.472
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.930,52</b>	<b>48.000</b>	<b>50.472</b>	<b>50.472</b>	<b>50.472</b>	<b>50.472</b>	<b>50.472</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.091,61	-180.500	-387.700	-291.500	-260.000	-260.000	-10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-180.500	-387.700	-291.500	-260.000	-260.000	-10.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-4.091,61						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.091,61</b>	<b>-180.500</b>	<b>-387.700</b>	<b>-291.500</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>45.838,91</b>	<b>-132.500</b>	<b>-337.228</b>	<b>-241.028</b>	<b>-209.528</b>	<b>-209.528</b>	<b>40.472</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.126 Brandschutz  
**Produkt** 02.126.01 Brandschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-86.147,77	-252.553	-568.599	-436.926	-385.664	-386.256	-136.852

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitete st. Ges. Ein- Ausz.
M1260100 Vermögen Feuerwehr	-4.091,61	-20.500	-114.700	-41.500	-10.000	-10.000	-10.000	-183.800 -49.758
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.091,61	-20.500	-114.700	-41.500	-10.000	-10.000	-10.000	-183.800 -49.758

*Erläuterungen:*

2020ff Ersatzbeschaffungen 10.000 €  
 2020 Möbel FWGH Kelz 4.500 €  
 Schlauchregale 6.000 €  
 Rollcontainer Ersatzflaschen Atemschutz 4.500 €  
 Stiefelwaschanlagen 9.000 €  
 Hygienebox 1.200 €  
 Wärmebildkamera 10.000 €  
 iPad's KDOW 1.500 €  
 Türöffnungsrucksack 2.000 €  
 Großflächenleuchte 5.000 €  
 Höhengesicherungssatz 6.000 €  
 Funkgeräte 10.000 €  
 Stromerzeuger 15.000 €  
 UWZ Klimaanlage 5.000 €  
 Sepura Digitalfunkhörer 8.000 €  
 Totmannwarner Atemschutz 3.800 €  
 Atemschutzgeräte 10.000 €  
 Mannschaftszelte 3.200 €  
 2021 Möbel FWGH Soller 4.500 €  
 Mehrgasmessgerät 6.000 €  
 Höhengesicherungssatz 4.000 €  
 Funkgeräte 10.000 €  
 Totmannwarner Atemschutz 3.800 €  
 Mannschaftszelte 3.200 €

M1260101 Fahrzeuge Feuerwehr		-160.000	-273.000	-250.000	-250.000	-250.000		-753.000 -419.572
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-160.000	-273.000	-250.000	-250.000	-250.000		-753.000 -419.573

*Erläuterungen:*

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
2020 1. Rate Anschaffung HLF Soller 250.000 € Warmmarkierungen Fahrzeuge, Umbau MTF's 15.000 € Transportanhänger 8.000 € 2021 2. Rate Anschaffung HLF Soller 250.000 € 2022 1. Rate Anschaffung HLF Kelz 250.000 € 2023 2. Rate Anschaffung HLF Kelz 250.000 €								
M1260102 Feuerschutzpauschale	49.930,52	48.000	50.472	50.472	50.472	50.472	50.472	146.472 100.402
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.930,52	48.000	50.472	50.472	50.472	50.472	50.472	146.472 100.402



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.616,72	33.498	22.617	22.617	22.617	22.617	22.617
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.616,72	33.498	22.617	22.617	22.617	22.617	22.617
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,40	964	964	964	964	964	964
4411001	Pachten	964,40	964	964	964	964	964	964
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,52						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	474,52						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,82		221	221	221	221	221
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	220,82		221	221	221	221	221
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.276,46</b>	<b>34.462</b>	<b>23.802</b>	<b>23.802</b>	<b>23.802</b>	<b>23.802</b>	<b>23.802</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-41.783,42	-17.546	-26.500	-32.695	-24.892	-25.091	-25.292
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-20.376,00	-3.432					
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-7.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-21.407,42	-14.114	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091	-20.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.579,16	-50.752	-15.579	-15.579	-15.579	-15.579	-15.579
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.579,16	-50.752	-15.579	-15.579	-15.579	-15.579	-15.579
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.691,31	-9.180	-4.580	-4.626	-4.672	-4.719	-4.766
5422000	Mieten und Pachten	-1.087,15	-1.180	-1.180	-1.192	-1.204	-1.216	-1.228
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-9.604,16	-8.000					
5446000	Versicherungen			-3.400	-3.434	-3.468	-3.503	-3.538
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.053,89</b>	<b>-77.478</b>	<b>-46.659</b>	<b>-52.900</b>	<b>-45.143</b>	<b>-45.389</b>	<b>-45.637</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.777,43</b>	<b>-43.016</b>	<b>-22.857</b>	<b>-29.098</b>	<b>-21.341</b>	<b>-21.587</b>	<b>-21.835</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-43.777,43</b>	<b>-43.016</b>	<b>-22.857</b>	<b>-29.098</b>	<b>-21.341</b>	<b>-21.587</b>	<b>-21.835</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.777,43</b>	<b>-43.016</b>	<b>-22.857</b>	<b>-29.098</b>	<b>-21.341</b>	<b>-21.587</b>	<b>-21.835</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-31.244,00	-13.137	-23.758	-24.130	-24.383	-24.700	-24.979

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-276,56	-60	-176	-173	-175	-177	-179
5811500	I.V. Personalkosten	-30.967,44	-13.077	-23.582	-23.957	-24.208	-24.523	-24.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-75.021,43</b>	<b>-56.153</b>	<b>-46.615</b>	<b>-53.228</b>	<b>-45.724</b>	<b>-46.287</b>	<b>-46.814</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,40	964	964	964	964	964	964
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964,40</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>964</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.044,15	-17.546	-26.500	-32.695	-24.892	-25.091	-25.292
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.871,31	-9.180	-4.580	-4.626	-4.672	-4.719	-4.766
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.915,46</b>	<b>-26.726</b>	<b>-31.080</b>	<b>-37.321</b>	<b>-29.564</b>	<b>-29.810</b>	<b>-30.058</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-50.951,06</b>	<b>-25.762</b>	<b>-30.116</b>	<b>-36.357</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.846</b>	<b>-29.094</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-4.000	-54.000			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			-4.000	-54.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-235.033,44						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-31.178,11						
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-203.855,33						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-7.111,53						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-5.695,45						
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-1.416,08						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.144,97</b>		<b>-4.000</b>	<b>-54.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>-242.144,97</b>		<b>-4.000</b>	<b>-54.000</b>			

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-293.096,03	-25.762	-34.116	-90.357	-28.600	-28.846	-29.094

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M1260200 Bauliche Maßnahmen FWGH	-242.144,97		-4.000	-54.000				-10.000 -286.262
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-4.000	-54.000				-4.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.033,44							-6.000 -270.733
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.111,53							-15.529





## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz  
**Produkt** 02.128.01 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.126,37		5.126	5.126	5.126	5.126	5.126
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.126,37		5.126	5.126	5.126	5.126	5.126
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.126,37</b>		<b>5.126</b>	<b>5.126</b>	<b>5.126</b>	<b>5.126</b>	<b>5.126</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.295,84	-4.102					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-1.500					
5291054	Sonstige Einsatzkosten Feuerwehr	-1.295,84	-2.602					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.126,37		-5.126	-5.126	-5.126	-5.126	-5.126
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.126,37		-5.126	-5.126	-5.126	-5.126	-5.126
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.422,21</b>	<b>-4.102</b>	<b>-5.126</b>	<b>-5.126</b>	<b>-5.126</b>	<b>-5.126</b>	<b>-5.126</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.295,84</b>	<b>-4.102</b>					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.295,84</b>	<b>-4.102</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.295,84</b>	<b>-4.102</b>					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-11.481,50	-6.560	-4.326	-4.333	-4.379	-4.436	-4.486
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-153,12	-66	-55	-54	-55	-56	-56
5811500	I.V. Personalkosten	-11.328,38	-6.494	-4.271	-4.279	-4.324	-4.380	-4.430
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-12.777,34</b>	<b>-10.662</b>	<b>-4.326</b>	<b>-4.333</b>	<b>-4.379</b>	<b>-4.436</b>	<b>-4.486</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz  
**Produkt** 02.128.01 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-851,02	-4.102					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851,02</b>	<b>-4.102</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-851,02</b>	<b>-4.102</b>					
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-115.343,36						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-115.343,36						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.343,36</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>-115.343,36</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-116.194,38</b>	<b>-4.102</b>					

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M1280100 Vermögen Katastrophenschutz	-115.343,36							-89.108
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								26.235
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.343,36							-115.343

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.767,24	214.800	227.901	227.901	227.901	227.901	227.901
4141000	Zuweisung des Landes	85.622,55	72.500	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.243,33						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	144.901,36	142.300	144.901	144.901	144.901	144.901	144.901
03	+ Sonstige Transfererträge	51.902,18						
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	51.902,18						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.158,27	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.158,27	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,72	4.223					
4411000	Mieten		2.600					
4411001	Pachten		1.623					
4411009	Mieterlöse 19 % USt	2.646,72						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4481003	Fortbildungsbudget, Land	1.704,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.606,47	50.000	65.146	65.146	65.146	65.146	65.146
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	10.146,33		10.146	10.146	10.146	10.146	10.146
4591004	Elternbeträge OGS	54.460,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4599997	Ausbuchen Keimbeträge (Überzahlung)	0,14						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>361.784,88</b>	<b>276.423</b>	<b>299.247</b>	<b>299.247</b>	<b>299.247</b>	<b>299.247</b>	<b>299.247</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-493.319,31	-351.665	-407.500	-396.240	-399.913	-403.718	-407.556
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-103.334,94	-23.934					
5211045	Unterhaltung Minispielfeld	-1.373,86	-1.040					
5216016	Instandhaltung Minispielfeld			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-155.266,11	-121.591	-135.000	-136.350	-137.714	-139.091	-140.482
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-14.523,54	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-2.311,08	-9.000	-20.000	-20.500	-20.900	-21.400	-21.900
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-8.106,82	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5279000	Schülerbeförderung	-191.436,48	-162.000	-181.000	-182.810	-184.638	-186.484	-188.349
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-1.450,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.667,14	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281017	Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.	-312,01						
5281018	Schwimmunterricht	-7.490,00	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243	-8.325
5281019	Fortbildbudget, Land	-1.704,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-343,33						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217.120,39	-199.211	-212.706	-212.706	-212.706	-212.706	-212.706
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-212.705,47	-199.211	-212.706	-212.706	-212.706	-212.706	-212.706
5731000	Abschreibungen auf das UV	-4.414,92						
15	- Transferaufwendungen	-328.809,66	-332.841	-326.300	-334.555	-342.823	-351.103	-359.396
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-18.400,00	-7.500	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121	-21.332
5312004	Förd. Kunst u. Kultur	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5312008	Zuwendungen 13 Plus	-2.255,65						
5313002	Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg.	9.913,33						
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-223.032,00	-224.700	-200.000	-207.000	-214.000	-221.000	-228.000
5317002	Kosten der OGS	-92.404,35	-97.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182	-109.264
5318002	Zuschuss St. Angela DN	-1.830,99	-2.841					
16	- Sonstige Aufwendungen	-48.582,57	-65.295	-43.400	-43.794	-44.192	-44.594	-44.999
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-4.051,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.629,94	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-1.257,97	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248
5431008	Geschäftsaufwendungen	-842,18						
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-37.520,53	-56.595					
5446000	Versicherungen			-34.700	-35.047	-35.398	-35.752	-36.109
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-280,00						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.087.831,93</b>	<b>-949.012</b>	<b>-989.906</b>	<b>-987.295</b>	<b>-999.634</b>	<b>-1.012.121</b>	<b>-1.024.657</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-726.047,05</b>	<b>-672.589</b>	<b>-690.659</b>	<b>-688.048</b>	<b>-700.387</b>	<b>-712.874</b>	<b>-725.410</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-726.047,05</b>	<b>-672.589</b>	<b>-690.659</b>	<b>-688.048</b>	<b>-700.387</b>	<b>-712.874</b>	<b>-725.410</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-726.047,05</b>	<b>-672.589</b>	<b>-690.659</b>	<b>-688.048</b>	<b>-700.387</b>	<b>-712.874</b>	<b>-725.410</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-294.779,29	-315.849	-296.558	-303.271	-306.447	-310.445	-313.957
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.816,62	-3.246	-3.253	-3.525	-3.568	-3.619	-3.662
5811500	I.V. Personalkosten	-292.962,67	-312.603	-293.305	-299.746	-302.879	-306.826	-310.295
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.020.826,34</b>	<b>-988.438</b>	<b>-987.217</b>	<b>-991.319</b>	<b>-1.006.834</b>	<b>-1.023.319</b>	<b>-1.039.367</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.026,07	92.094	42.026	42.026	42.026	42.026	42.026
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	42.026,07	92.094	42.026	42.026	42.026	42.026	42.026
03	+ Sonstige Transfererträge	51.902,18						
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	51.902,18						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.223					
4411000	Mieten		2.600					
4411001	Pachten		1.623					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.170,05		2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.170,05		2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.098,30</b>	<b>97.817</b>	<b>49.196</b>	<b>49.196</b>	<b>49.196</b>	<b>49.196</b>	<b>49.196</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-218.745,20	-146.660	-176.000	-162.350	-163.714	-165.091	-166.482
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-95.458,26	-23.934					
5211045	Unterhaltung Minispielfeld	-1.373,86	-1.040					
5216016	Instandhaltung Minispielfeld			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-121.913,08	-121.686	-135.000	-136.350	-137.714	-139.091	-140.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.488,44	-110.303	-46.074	-46.074	-46.074	-46.074	-46.074
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-46.073,52	-110.303	-46.074	-46.074	-46.074	-46.074	-46.074
5731000	Abschreibungen auf das UV	-4.414,92						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.514,20	-37.000	-16.700	-16.867	-17.036	-17.206	-17.378
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-7.514,20	-37.000					
5446000	Versicherungen			-16.700	-16.867	-17.036	-17.206	-17.378
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.747,84</b>	<b>-293.963</b>	<b>-238.774</b>	<b>-225.291</b>	<b>-226.824</b>	<b>-228.371</b>	<b>-229.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.649,54</b>	<b>-196.146</b>	<b>-189.578</b>	<b>-176.095</b>	<b>-177.628</b>	<b>-179.175</b>	<b>-180.738</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-180.649,54</b>	<b>-196.146</b>	<b>-189.578</b>	<b>-176.095</b>	<b>-177.628</b>	<b>-179.175</b>	<b>-180.738</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis	-180.649,54	-196.146	-189.578	-176.095	-177.628	-179.175	-180.738
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-119.632,61	-98.884	-140.814	-139.768	-141.230	-143.072	-144.690
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-673,93	-521	-978	-939	-950	-964	-975
5811500	I.V. Personalkosten	-118.958,68	-98.363	-139.836	-138.829	-140.280	-142.108	-143.715
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-300.282,15	-295.030	-330.392	-315.863	-318.858	-322.247	-325.428

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.223					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.723</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-219.172,87	-146.660	-176.000	-162.350	-163.714	-165.091	-166.482
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.514,20	-37.000	-16.700	-16.867	-17.036	-17.206	-17.378
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.687,07</b>	<b>-183.660</b>	<b>-192.700</b>	<b>-179.217</b>	<b>-180.750</b>	<b>-182.297</b>	<b>-183.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-226.687,07</b>	<b>-177.937</b>	<b>-187.700</b>	<b>-174.217</b>	<b>-175.750</b>	<b>-177.297</b>	<b>-178.860</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00						
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	250.000,00						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-370.716,69						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-61.702,96						
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-41.338,61						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-267.675,12						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-20.000				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			-20.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-370.716,69</b>		<b>-20.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>-120.716,69</b>		<b>-20.000</b>				



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-347.403,76	-177.937	-207.700	-174.217	-175.750	-177.297	-178.860

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M2110100 Bauliche Maßnahmen Grundschulen	-53.412,52		-20.000					-133.800 -90.869
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.412,52							-113.800 -90.869
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000					-20.000
M2110101 Umbau Schulzentrum nach Hauptschulschließung	-49.629,05							-83.301 -52.234
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.629,05							-83.301 -52.234
M2110102 Umgestaltung Schulhöfe Grundschule	-17.675,12							-319.699 -156.561
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00							250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.675,12							-319.699 -406.561

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.211 Grundschulen  
**Produkt** 03.211.02 Schulträgeraufgaben Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.314,99	9.326	27.385	27.385	27.385	27.385	27.385
4141000	Zuweisung des Landes	9.586,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	343,33						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.385,11	6.326	24.385	24.385	24.385	24.385	24.385
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.626,64	4.700					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.626,64	4.700					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.976,28		7.976	7.976	7.976	7.976	7.976
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	7.976,28		7.976	7.976	7.976	7.976	7.976
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.917,91</b>	<b>14.026</b>	<b>35.361</b>	<b>35.361</b>	<b>35.361</b>	<b>35.361</b>	<b>35.361</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-39.553,61	-41.805	-49.300	-49.880	-50.361	-50.943	-51.525
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		95					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-14.218,77	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-2.311,08	-9.000	-20.000	-20.500	-20.900	-21.400	-21.900
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-8.106,82	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-1.450,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.633,61	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281018	Schwimmunterricht	-7.490,00	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243	-8.325
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-343,33						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.461,93	-8.469	-32.462	-32.462	-32.462	-32.462	-32.462
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.461,93	-8.469	-32.462	-32.462	-32.462	-32.462	-32.462
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	-29.028,09	-28.295	-26.700	-26.927	-27.156	-27.388	-27.621
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-3.177,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.629,94	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-818,66	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-20.402,19	-19.595					
5446000	Versicherungen			-18.000	-18.180	-18.362	-18.546	-18.731
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.843,63</b>	<b>-79.369</b>	<b>-109.262</b>	<b>-110.069</b>	<b>-110.779</b>	<b>-111.593</b>	<b>-112.408</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.925,72</b>	<b>-65.343</b>	<b>-73.901</b>	<b>-74.708</b>	<b>-75.418</b>	<b>-76.232</b>	<b>-77.047</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.211 Grundschulen  
**Produkt** 03.211.02 Schulträgeraufgaben Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-53.925,72	-65.343	-73.901	-74.708	-75.418	-76.232	-77.047
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-53.925,72	-65.343	-73.901	-74.708	-75.418	-76.232	-77.047
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-67.084,33	-94.400	-80.148	-86.056	-86.958	-88.093	-89.090
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-610,30	-1.586	-1.106	-1.443	-1.460	-1.481	-1.499
5811500	I.V. Personalkosten	-66.474,03	-92.814	-79.042	-84.613	-85.498	-86.612	-87.591
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-121.010,05	-159.743	-154.049	-160.764	-162.376	-164.325	-166.137

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.211 Grundschulen  
**Produkt** 03.211.02 Schulträgeraufgaben Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.860,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.626,64	4.700					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.487,25</b>	<b>7.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.088,16	-41.805	-49.300	-49.880	-50.361	-50.943	-51.525
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.221,83	-28.295	-26.700	-26.927	-27.156	-27.388	-27.621
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.109,99</b>	<b>-70.900</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.607</b>	<b>-78.317</b>	<b>-79.131</b>	<b>-79.946</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-55.622,74</b>	<b>-63.200</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.607</b>	<b>-75.317</b>	<b>-76.131</b>	<b>-76.946</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.080,00	148.412	148.412				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		148.412					
6811100	Inv.-Zuw. Land "Gute Schule 2020"			148.412				
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	2.080,00						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.080,00</b>	<b>148.412</b>	<b>148.412</b>				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-71.620,41	-224.612	-154.612	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-46.685,77	-224.612	-154.612	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-24.934,64						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.620,41</b>	<b>-224.612</b>	<b>-154.612</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>-69.540,41</b>	<b>-76.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.211 Grundschulen  
**Produkt** 03.211.02 Schulträgeraufgaben Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-125.163,15	-139.400	-80.000	-80.807	-81.517	-82.331	-83.146

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M2110200 Vermögen Grundschule	-7.175,49	-63.812	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-76.212 -20.109
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.175,49	-63.812	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-76.212 -20.109
M2110201 Digitalisierung Grundschule	-45.807,63	-90.800						-155.800 -67.569
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.807,63	-90.800						-155.800 -67.569
M2110202 Möbel Grundschule	-17.986,97	-70.000						-140.000 -120.558
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.986,97	-70.000						-140.000 -120.558
M2110203 Gute Schule 2020		148.412						266.824
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		148.412	148.412					415.236
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-148.412					-148.412

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.094,26						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	71.094,26						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	89,60						
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	89,60						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,72						
4411009	Mieterlöse 19 % USt	2.646,72						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,14						
4599997	Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung)	0,14						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.830,72</b>						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-41.229,71						
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-7.876,68						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-33.353,03						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.559,85						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-126.559,85						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.670,20						
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-7.670,20						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.459,76</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.629,04</b>						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-101.629,04</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-101.629,04</b>						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-46.279,24	-54.037					
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-163,74	-246					
5811500	I.V. Personalkosten	-46.115,50	-53.791					

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	03.212.01	Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-147.908,28	-54.037					





## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,60						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,60						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366,54						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.605,74</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.478,39						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.172,94						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.651,33</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-48.045,59</b>						
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-48.045,59</b>						

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt** 03.212.02 Schulträgeraufgaben Hauptschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.251,16						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.251,16						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	442,03						
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	442,03						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.693,19</b>						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-650,31						
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-304,77						
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-33,53						
5281017	Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.	-312,01						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.442,94						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.442,94						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.090,08						
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-874,65						
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-439,31						
5431008	Geschäftsaufwendungen	-842,18						
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.933,94						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.183,33</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.490,14</b>						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-4.490,14</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.490,14</b>						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-23.327,10	-35.674					
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-74,43	-172					

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt** 03.212.02 Schulträgeraufgaben Hauptschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811500	I.V. Personalkosten	-23.252,67	-35.502					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-27.817,24</b>	<b>-35.674</b>					



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt** 03.212.02 Schulträgeraufgaben Hauptschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442,03						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442,03</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-668,11						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.138,83						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.806,94</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-4.364,91</b>						
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-4.364,91</b>						

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.217 Gymnasien  
**Produkt** 03.217.01 Gymnasien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-1.830,99	-2.841					
5318002	Zuschuss St. Angela DN	-1.830,99	-2.841					
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.830,99</b>	<b>-2.841</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.830,99</b>	<b>-2.841</b>					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.830,99</b>	<b>-2.841</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.830,99</b>	<b>-2.841</b>					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-258,70	-270					
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-7					
5811500	I.V. Personalkosten	-258,70	-263					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.089,69</b>	<b>-3.111</b>					

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.217 Gymnasien  
**Produkt** 03.217.01 Gymnasien

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-1.830,99	-2.841					
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.830,99</b>	<b>-2.841</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-1.830,99</b>	<b>-2.841</b>					
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-1.830,99</b>	<b>-2.841</b>					

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.221 Förderschulen  
**Produkt** 03.221.01 Förderschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-213.118,67	-224.700	-200.000	-207.000	-214.000	-221.000	-228.000
5313002	Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg.	9.913,33						
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-223.032,00	-224.700	-200.000	-207.000	-214.000	-221.000	-228.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.118,67</b>	<b>-224.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-228.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.118,67</b>	<b>-224.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-228.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-213.118,67</b>	<b>-224.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-228.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-213.118,67</b>	<b>-224.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-228.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.270,08	-2.156	-1.980	-2.037	-2.059	-2.086	-2.109
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-97,71	-33	-37	-36	-37	-37	-37
5811500	I.V. Personalkosten	-7.172,37	-2.123	-1.943	-2.001	-2.022	-2.049	-2.072
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-220.388,75</b>	<b>-226.856</b>	<b>-201.980</b>	<b>-209.037</b>	<b>-216.059</b>	<b>-223.086</b>	<b>-230.109</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.221 Förderschulen  
**Produkt** 03.221.01 Förderschulen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-213.118,67	-224.700	-200.000	-207.000	-214.000	-221.000	-228.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.118,67</b>	<b>-224.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-228.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-213.118,67</b>	<b>-224.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-228.000</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-213.118,67</b>	<b>-224.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-228.000</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 03.241.01 Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.884					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>40.884</b>					
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-191.436,48	-162.000	-181.000	-182.810	-184.638	-186.484	-188.349
5279000	Schülerbeförderung	-191.436,48	-162.000	-181.000	-182.810	-184.638	-186.484	-188.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-76.196					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-76.196					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.436,48</b>	<b>-238.196</b>	<b>-181.000</b>	<b>-182.810</b>	<b>-184.638</b>	<b>-186.484</b>	<b>-188.349</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.436,48</b>	<b>-197.312</b>	<b>-181.000</b>	<b>-182.810</b>	<b>-184.638</b>	<b>-186.484</b>	<b>-188.349</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-191.436,48</b>	<b>-197.312</b>	<b>-181.000</b>	<b>-182.810</b>	<b>-184.638</b>	<b>-186.484</b>	<b>-188.349</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-191.436,48</b>	<b>-197.312</b>	<b>-181.000</b>	<b>-182.810</b>	<b>-184.638</b>	<b>-186.484</b>	<b>-188.349</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.602,76	-7.286	-9.831	-10.111	-10.217	-10.350	-10.468
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-62,54	-159	-295	-289	-292	-296	-300
5811500	I.V. Personalkosten	-8.540,22	-7.127	-9.536	-9.822	-9.925	-10.054	-10.168
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-200.039,24</b>	<b>-204.598</b>	<b>-190.831</b>	<b>-192.921</b>	<b>-194.855</b>	<b>-196.834</b>	<b>-198.817</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 03.241.01 Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-177.095,08	-162.000	-181.000	-182.810	-184.638	-186.484	-188.349
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.095,08</b>	<b>-162.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-182.810</b>	<b>-184.638</b>	<b>-186.484</b>	<b>-188.349</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-177.095,08</b>	<b>-162.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-182.810</b>	<b>-184.638</b>	<b>-186.484</b>	<b>-188.349</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-177.095,08</b>	<b>-162.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-182.810</b>	<b>-184.638</b>	<b>-186.484</b>	<b>-188.349</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.080,76	72.496	83.145	83.145	83.145	83.145	83.145
4141000	Zuweisung des Landes	76.036,00	69.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.900,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.144,76	2.996	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4481003	Fortbildungsbudget, Land	1.704,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.460,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4591004	Elternbeiträge OGS	54.460,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.244,76</b>	<b>123.696</b>	<b>139.345</b>	<b>139.345</b>	<b>139.345</b>	<b>139.345</b>	<b>139.345</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.704,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281019	Fortbildungsbudget, Land	-1.704,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.167,23	-4.243	-3.167	-3.167	-3.167	-3.167	-3.167
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.167,23	-4.243	-3.167	-3.167	-3.167	-3.167	-3.167
15	- Transferaufwendungen	-113.060,00	-104.500	-125.500	-126.755	-128.023	-129.303	-130.596
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-18.400,00	-7.500	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121	-21.332
5312008	Zuwendungen 13 Plus	-2.255,65						
5317002	Kosten der OGS	-92.404,35	-97.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182	-109.264
16	- Sonstige Aufwendungen	-280,00						
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-280,00						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.211,23</b>	<b>-109.943</b>	<b>-129.867</b>	<b>-131.122</b>	<b>-132.390</b>	<b>-133.670</b>	<b>-134.963</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.033,53</b>	<b>13.753</b>	<b>9.478</b>	<b>8.223</b>	<b>6.955</b>	<b>5.675</b>	<b>4.382</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>21.033,53</b>	<b>13.753</b>	<b>9.478</b>	<b>8.223</b>	<b>6.955</b>	<b>5.675</b>	<b>4.382</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>21.033,53</b>	<b>13.753</b>	<b>9.478</b>	<b>8.223</b>	<b>6.955</b>	<b>5.675</b>	<b>4.382</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-22.324,47	-23.142	-27.315	-28.092	-28.387	-28.758	-29.084

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-133,97	-522	-820	-802	-812	-824	-834
5811500	I.V. Personalkosten	-22.190,50	-22.620	-26.495	-27.290	-27.575	-27.934	-28.250
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.290,94</b>	<b>-9.389</b>	<b>-17.837</b>	<b>-19.869</b>	<b>-21.432</b>	<b>-23.083</b>	<b>-24.702</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.036,00	69.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.704,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.413,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.153,00</b>	<b>120.700</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.704,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-113.060,00	-104.500	-125.500	-126.755	-128.023	-129.303	-130.596
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.764,00</b>	<b>-105.700</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.955</b>	<b>-129.223</b>	<b>-130.503</b>	<b>-131.796</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>18.389,00</b>	<b>15.000</b>	<b>9.500</b>	<b>8.245</b>	<b>6.977</b>	<b>5.697</b>	<b>4.404</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-79,99	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-79,99						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79,99</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>-79,99</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>18.309,01</b>	<b>10.500</b>	<b>5.000</b>	<b>3.745</b>	<b>2.477</b>	<b>1.197</b>	<b>-96</b>

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M2430100 Vermögen OGS	-79,99	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-13.500 -3.656
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-79,99	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-13.500 -3.656

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.652,77	27.653	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	27.653
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80	316	316	316	316	316	316
4411001	Pachten	316,80	316	316	316	316	316	316
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.820,23	6.988	6.500	6.565	6.631	6.697	6.764
4488003	Erstatt.Betriebskost	5.820,23	6.988	6.500	6.565	6.631	6.697	6.764
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	845,95						
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	845,95						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.635,75</b>	<b>34.957</b>	<b>34.469</b>	<b>34.534</b>	<b>34.600</b>	<b>34.666</b>	<b>34.733</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-14.131,71	-19.184	-18.500	-19.020	-19.540	-20.060	-20.581
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.		-1.040					
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-12.128,61	-16.160	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.003,10	-1.984	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.508,15	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.508,15	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508
15	- Transferaufwendungen	-30.610,00	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	-5.650,00	-5.000					
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-24.960,00	-25.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.624,42	-5.131	-4.700	-4.737	-4.774	-4.812	-4.850
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-1.171,42	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-3.453,00	-3.631					
5446000	Versicherungen			-3.700	-3.737	-3.774	-3.812	-3.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.874,28</b>	<b>-83.413</b>	<b>-82.298</b>	<b>-82.855</b>	<b>-83.412</b>	<b>-83.970</b>	<b>-84.529</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.238,53</b>	<b>-48.456</b>	<b>-47.829</b>	<b>-48.321</b>	<b>-48.812</b>	<b>-49.304</b>	<b>-49.796</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-43.238,53</b>	<b>-48.456</b>	<b>-47.829</b>	<b>-48.321</b>	<b>-48.812</b>	<b>-49.304</b>	<b>-49.796</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.238,53</b>	<b>-48.456</b>	<b>-47.829</b>	<b>-48.321</b>	<b>-48.812</b>	<b>-49.304</b>	<b>-49.796</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-30.408,83	-42.270	-25.560	-25.883	-26.152	-26.495	-26.793
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-438,28	-391	-417	-409	-413	-420	-425
5811500	I.V. Personalkosten	-29.970,55	-41.879	-25.143	-25.474	-25.739	-26.075	-26.368
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-73.647,36</b>	<b>-90.726</b>	<b>-73.389</b>	<b>-74.204</b>	<b>-74.964</b>	<b>-75.799</b>	<b>-76.589</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.271 Volkshochschulen  
**Produkt** 04.271.01 Volkshochschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	845,95						
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	845,95						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>845,95</b>						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.128,61	-16.160	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-12.128,61	-16.160	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.128,61</b>	<b>-16.160</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.282,66</b>	<b>-16.160</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-11.282,66</b>	<b>-16.160</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.282,66</b>	<b>-16.160</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.503,20	-465	-1.616	-1.663	-1.680	-1.702	-1.721
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-14,89		-46	-45	-46	-46	-47
5811500	I.V. Personalkosten	-1.488,31	-465	-1.570	-1.618	-1.634	-1.656	-1.674
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-12.785,86</b>	<b>-16.625</b>	<b>-17.116</b>	<b>-17.663</b>	<b>-18.180</b>	<b>-18.702</b>	<b>-19.221</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.271 Volkshochschulen  
**Produkt** 04.271.01 Volkshochschulen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.142,58	-16.160	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.142,58</b>	<b>-16.160</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-12.142,58</b>	<b>-16.160</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-12.142,58</b>	<b>-16.160</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.272 Büchereien  
**Produkt** 04.272.01 Büchereien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.171,42	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-1.171,42	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.171,42</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.171,42</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.171,42</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.171,42</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-517,39		-560	-577	-582	-591	-597
5811004	I.V. Geschäftsaufwand			-18	-18	-18	-19	-19
5811500	I.V. Personalkosten	-517,39		-542	-559	-564	-572	-578
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.688,81</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.577</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.597</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 04.272 Büchereien

**Produkt** 04.272.01 Büchereien

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.171,42	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.171,42</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-1.171,42</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-500	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-1.171,42</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushalt 2020/2021

---

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M2720100 Vermögen Schulbücherei		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.500

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 04.281.01 Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.652,77	27.653	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	27.653
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80	316	316	316	316	316	316
4411001	Pachten	316,80	316	316	316	316	316	316
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.820,23	6.988	6.500	6.565	6.631	6.697	6.764
4488003	Erstatt.Betriebskost	5.820,23	6.988	6.500	6.565	6.631	6.697	6.764
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.789,80</b>	<b>34.957</b>	<b>34.469</b>	<b>34.534</b>	<b>34.600</b>	<b>34.666</b>	<b>34.733</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.003,10	-3.024	-3.000	-3.020	-3.040	-3.060	-3.081
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.		-1.040					
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.003,10	-1.984	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.508,15	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.508,15	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508	-28.508
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.453,00	-3.631	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812	-3.850
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-3.453,00	-3.631					
5446000	Versicherungen			-3.700	-3.737	-3.774	-3.812	-3.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.964,25</b>	<b>-35.163</b>	<b>-35.208</b>	<b>-35.265</b>	<b>-35.322</b>	<b>-35.380</b>	<b>-35.439</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174,45</b>	<b>-206</b>	<b>-739</b>	<b>-731</b>	<b>-722</b>	<b>-714</b>	<b>-706</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-174,45</b>	<b>-206</b>	<b>-739</b>	<b>-731</b>	<b>-722</b>	<b>-714</b>	<b>-706</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-174,45</b>	<b>-206</b>	<b>-739</b>	<b>-731</b>	<b>-722</b>	<b>-714</b>	<b>-706</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.721,03	-5.288	-2.999	-3.079	-3.111	-3.152	-3.187
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-34	-21	-21	-21	-22	-22
5811500	I.V. Personalkosten	-2.721,03	-5.254	-2.978	-3.058	-3.090	-3.130	-3.165



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	04.281.01	Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.895,48	-5.494	-3.738	-3.810	-3.833	-3.866	-3.893



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 04.281.01 Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80	316	316	316	316	316	316
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.820,23	6.988	6.500	6.565	6.631	6.697	6.764
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.137,03</b>	<b>7.304</b>	<b>6.816</b>	<b>6.881</b>	<b>6.947</b>	<b>7.013</b>	<b>7.080</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.003,10	-3.024	-3.000	-3.020	-3.040	-3.060	-3.081
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.453,00	-3.631	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812	-3.850
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.456,10</b>	<b>-6.655</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.757</b>	<b>-6.814</b>	<b>-6.872</b>	<b>-6.931</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>680,93</b>	<b>649</b>	<b>116</b>	<b>124</b>	<b>133</b>	<b>141</b>	<b>149</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>680,93</b>	<b>649</b>	<b>116</b>	<b>124</b>	<b>133</b>	<b>141</b>	<b>149</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-30.610,00	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	-5.650,00	-5.000					
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-24.960,00	-25.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.610,00</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.610,00</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-30.610,00</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.610,00</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-25.667,21	-36.517	-20.385	-20.564	-20.779	-21.050	-21.288
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-423,39	-357	-332	-325	-328	-333	-337
5811500	I.V. Personalkosten	-25.243,82	-36.160	-20.053	-20.239	-20.451	-20.717	-20.951
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-56.277,21</b>	<b>-67.107</b>	<b>-50.975</b>	<b>-51.154</b>	<b>-51.369</b>	<b>-51.640</b>	<b>-51.878</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-8.457,47	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.457,47</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-8.457,47</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-8.457,47</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.933,59	8.127	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.933,59	8.127	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933
03	+ Sonstige Transfererträge		500	500	500	500	500	500
4211001	Leistungen Sozialleist.trägern		500	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		62.500					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		62.000					
4321002	Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf		500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	200	142.244	144.349	146.485	148.653	150.854
4411000	Mieten			140.300	142.405	144.541	146.709	148.910
4411001	Pachten	208,00	200	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.673,44	605.000	505.000	483.000	461.000	439.000	417.000
4481004	Erstatt. f. Asylbew. (Betr.pau)	67.578,95	25.000	15.000	13.000	11.000	9.000	7.000
4481005	Kostenerstattung Land	441.401,05	500.000	390.000	370.000	350.000	330.000	310.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	110.084,44	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	609,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	2.097,98						
4721000	Bestandsveränderungen	2.097,98						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>634.913,01</b>	<b>676.327</b>	<b>660.677</b>	<b>640.782</b>	<b>620.918</b>	<b>601.086</b>	<b>581.287</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-243.962,82	-147.100	-163.500	-172.700	-165.912	-167.136	-168.372
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-40.139,59	-42.100					
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-202.394,04	-95.000	-80.000	-88.800	-81.608	-82.424	-83.248
5241004	Bewirtschaftungskosten gemietete Objekte			-40.000	-40.400	-40.804	-41.212	-41.624
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.429,19	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.203,17	-17.043	-33.203	-33.203	-33.203	-33.203	-33.203
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.203,17	-17.043	-33.203	-33.203	-33.203	-33.203	-33.203
15	- Transferaufwendungen	-502.060,35	-636.870	-461.870	-466.870	-476.870	-481.870	-486.870
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5318012	Zuschüsse Altenheimern	-8.565,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-86.496,33	-177.000	-40.000	-42.500	-45.000	-47.500	-50.000
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-38.427,03	-98.000	-10.000	-12.500	-15.000	-17.500	-20.000
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-264.002,65	-320.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-104.569,34	-30.000	-100.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-152.263,05	-179.550	-165.518	-166.868	-168.232	-169.609	-171.000
5422000	Mieten und Pachten	-121.770,22	-123.000	-128.468	-129.753	-131.051	-132.362	-133.686
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-19,28						
5431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe		-550	-550	-550	-550	-550	-550
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-5.826,32	-26.000					
5446000	Versicherungen			-6.500	-6.565	-6.631	-6.697	-6.764

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5457000	Erst f. Aufw. von priv. Untern	-24.647,23	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-931.489,39</b>	<b>-980.563</b>	<b>-824.091</b>	<b>-839.641</b>	<b>-844.217</b>	<b>-851.818</b>	<b>-859.445</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.576,38</b>	<b>-304.236</b>	<b>-163.414</b>	<b>-198.859</b>	<b>-223.299</b>	<b>-250.732</b>	<b>-278.158</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-296.576,38</b>	<b>-304.236</b>	<b>-163.414</b>	<b>-198.859</b>	<b>-223.299</b>	<b>-250.732</b>	<b>-278.158</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-296.576,38</b>	<b>-304.236</b>	<b>-163.414</b>	<b>-198.859</b>	<b>-223.299</b>	<b>-250.732</b>	<b>-278.158</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-300.392,19	-280.122	-327.127	-339.767	-343.333	-347.817	-351.751
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-9.904,10	-9.643	-6.712	-6.962	-7.047	-7.151	-7.234
5811500	I.V. Personalkosten	-290.488,09	-270.479	-320.415	-332.805	-336.286	-340.666	-344.517
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-596.968,57</b>	<b>-584.358</b>	<b>-490.541</b>	<b>-538.626</b>	<b>-566.632</b>	<b>-598.549</b>	<b>-629.909</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,00						
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	301,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301,00</b>						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>301,00</b>						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>301,00</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>301,00</b>						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-82.037,53	-82.059	-89.665	-93.959	-94.945	-96.186	-97.274
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.949,14	-2.708	-2.138	-2.272	-2.299	-2.333	-2.360
5811500	I.V. Personalkosten	-80.088,39	-79.351	-87.527	-91.687	-92.646	-93.853	-94.914
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-81.736,53</b>	<b>-82.059</b>	<b>-89.665</b>	<b>-93.959</b>	<b>-94.945</b>	<b>-96.186</b>	<b>-97.274</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301,00</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>301,00</b>						
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>301,00</b>						

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,24	986	986	986	986	986	986
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	986,24	986	986	986	986	986	986
03	+ Sonstige Transfererträge		500	500	500	500	500	500
4211001	Leistungen Sozialleist.trägern		500	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.929,00	525.000	405.000	383.000	361.000	339.000	317.000
4481004	Erstatt. f. Asylbew. (Betr.pau)	67.578,95	25.000	15.000	13.000	11.000	9.000	7.000
4481005	Kostenerstattung Land	441.401,05	500.000	390.000	370.000	350.000	330.000	310.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	1.340,00						
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	609,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>511.915,24</b>	<b>526.486</b>	<b>406.486</b>	<b>384.486</b>	<b>362.486</b>	<b>340.486</b>	<b>318.486</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-986,24	-986	-986	-986	-986	-986	-986
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-986,24	-986	-986	-986	-986	-986	-986
15	- Transferaufwendungen	-493.495,35	-628.000	-453.000	-458.000	-468.000	-473.000	-478.000
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-86.496,33	-177.000	-40.000	-42.500	-45.000	-47.500	-50.000
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-38.427,03	-98.000	-10.000	-12.500	-15.000	-17.500	-20.000
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331007	Hilfe z.Lebensunterh. §2Asylblg	-264.002,65	-320.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-104.569,34	-30.000	-100.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.647,23	-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	-24.647,23	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.128,82</b>	<b>-659.536</b>	<b>-484.536</b>	<b>-489.536</b>	<b>-499.536</b>	<b>-504.536</b>	<b>-509.536</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.213,58</b>	<b>-133.050</b>	<b>-78.050</b>	<b>-105.050</b>	<b>-137.050</b>	<b>-164.050</b>	<b>-191.050</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-7.213,58</b>	<b>-133.050</b>	<b>-78.050</b>	<b>-105.050</b>	<b>-137.050</b>	<b>-164.050</b>	<b>-191.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

## Haushalt 2020/2021

<b>Teilergebnisplan</b>								
Gemeinde Vettweiß								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.313	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Produkt</b>	05.313.01	Leistungen an Asylbewerber						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.213,58	-133.050	-78.050	-105.050	-137.050	-164.050	-191.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-100.748,08	-105.262	-86.650	-90.961	-91.916	-93.118	-94.171
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-4.074,77	-3.025	-2.193	-2.326	-2.354	-2.389	-2.417
5811500	I.V. Personalkosten	-96.673,31	-102.237	-84.457	-88.635	-89.562	-90.729	-91.754
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-107.961,66	-238.312	-164.700	-196.011	-228.966	-257.168	-285.221



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		500	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	515.763,75	525.000	405.000	383.000	361.000	339.000	317.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.763,75</b>	<b>525.500</b>	<b>405.500</b>	<b>383.500</b>	<b>361.500</b>	<b>339.500</b>	<b>317.500</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-459.412,69	-628.000	-453.000	-458.000	-468.000	-473.000	-478.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.000,00	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.412,69</b>	<b>-658.550</b>	<b>-483.550</b>	<b>-488.550</b>	<b>-498.550</b>	<b>-503.550</b>	<b>-508.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>26.351,06</b>	<b>-133.050</b>	<b>-78.050</b>	<b>-105.050</b>	<b>-137.050</b>	<b>-164.050</b>	<b>-191.050</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>26.351,06</b>	<b>-133.050</b>	<b>-78.050</b>	<b>-105.050</b>	<b>-137.050</b>	<b>-164.050</b>	<b>-191.050</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124,15						
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-124,15						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124,15</b>						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-8.565,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.565,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.565,00</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.689,15</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-8.689,15</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.689,15</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.692,52	-4.716	-6.930	-7.131	-7.206	-7.300	-7.382
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-157,25	-66	-129	-126	-128	-130	-131
5811500	I.V. Personalkosten	-4.535,27	-4.650	-6.801	-7.005	-7.078	-7.170	-7.251
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-13.381,67</b>	<b>-13.586</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.001</b>	<b>-16.076</b>	<b>-16.170</b>	<b>-16.252</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-124,15						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124,15</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-8.565,00	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.565,00</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-8.689,15</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-8.689,15</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.947,35	7.141	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.947,35	7.141	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		62.500					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		62.000					
4321002	Nutz.entsch. Obdachl.unterkünft		500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	200	142.244	144.349	146.485	148.653	150.854
4411000	Mieten			140.300	142.405	144.541	146.709	148.910
4411001	Pachten	208,00	200	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.567,59	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	108.567,59	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	2.097,98						
4721000	Bestandsveränderungen	2.097,98						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.820,92</b>	<b>149.841</b>	<b>254.191</b>	<b>256.296</b>	<b>258.432</b>	<b>260.600</b>	<b>262.801</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-243.962,82	-147.100	-163.500	-172.700	-165.912	-167.136	-168.372
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-40.139,59	-42.100					
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-202.394,04	-95.000	-80.000	-88.800	-81.608	-82.424	-83.248
5241004	Bewirtschaftungskosten gemietete Objekte			-40.000	-40.400	-40.804	-41.212	-41.624
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.429,19	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.216,93	-16.057	-32.217	-32.217	-32.217	-32.217	-32.217
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.216,93	-16.057	-32.217	-32.217	-32.217	-32.217	-32.217
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-127.596,54	-149.000	-134.968	-136.318	-137.682	-139.059	-140.450
5422000	Mieten und Pachten	-121.770,22	-123.000	-128.468	-129.753	-131.051	-132.362	-133.686
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-5.826,32	-26.000					
5446000	Versicherungen			-6.500	-6.565	-6.631	-6.697	-6.764
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.776,29</b>	<b>-312.157</b>	<b>-330.685</b>	<b>-341.235</b>	<b>-335.811</b>	<b>-338.412</b>	<b>-341.039</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.955,37</b>	<b>-162.316</b>	<b>-76.494</b>	<b>-84.939</b>	<b>-77.379</b>	<b>-77.812</b>	<b>-78.238</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-280.955,37</b>	<b>-162.316</b>	<b>-76.494</b>	<b>-84.939</b>	<b>-77.379</b>	<b>-77.812</b>	<b>-78.238</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-280.955,37	-162.316	-76.494	-84.939	-77.379	-77.812	-78.238
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-62.314,54	-30.274	-91.233	-93.318	-94.295	-95.524	-96.604
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.122,77	-878	-390	-381	-386	-392	-396
5811500	I.V. Personalkosten	-60.191,77	-29.396	-90.843	-92.937	-93.909	-95.132	-96.208
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-343.269,91	-192.590	-167.727	-178.257	-171.674	-173.336	-174.842

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	200	142.244	144.349	146.485	148.653	150.854
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.734,19	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.942,19</b>	<b>142.700</b>	<b>242.244</b>	<b>244.349</b>	<b>246.485</b>	<b>248.653</b>	<b>250.854</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-184.836,57	-147.100	-163.500	-172.700	-165.912	-167.136	-168.372
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.596,54	-149.000	-134.968	-136.318	-137.682	-139.059	-140.450
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.433,11</b>	<b>-296.100</b>	<b>-298.468</b>	<b>-309.018</b>	<b>-303.594</b>	<b>-306.195</b>	<b>-308.822</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-203.490,92</b>	<b>-153.400</b>	<b>-56.224</b>	<b>-64.669</b>	<b>-57.109</b>	<b>-57.542</b>	<b>-57.968</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.012,60						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-19.519,57						
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-493,03						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-6.212,33	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-1.441,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-4.771,33						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.224,93</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>-26.224,93</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	-229.715,85	-168.400	-66.224	-74.669	-67.109	-67.542	-67.968

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereite st. Ges. Ein- Ausz.
M3150200 Vermögen Soziale Einrichtungen	-6.063,33	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000 -9.649
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.063,33	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000 -9.649
M3150203 Neubau eines zweiten Asylbewerberheimes	-20.161,60							-1.250.000 -1.295.326
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.012,60							-1.250.000 -1.295.177
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-149,00							-149

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-50.599,52	-57.811	-52.649	-54.398	-54.971	-55.689	-56.320
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.600,17	-2.966	-1.862	-1.857	-1.880	-1.907	-1.930
5811500	I.V. Personalkosten	-48.999,35	-54.845	-50.787	-52.541	-53.091	-53.782	-54.390
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-50.599,52</b>	<b>-57.811</b>	<b>-52.649</b>	<b>-54.398</b>	<b>-54.971</b>	<b>-55.689</b>	<b>-56.320</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>							
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>							

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.675,75	127.108	132.561	134.061	135.761	137.361	139.061
4141000	Zuweisung des Landes	6.225,71	6.000	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	76.115,06	72.050	77.000	78.500	80.200	81.800	83.500
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		100					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	49.334,98	48.958	49.336	49.336	49.336	49.336	49.336
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.381,50	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt	6.165,00	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4321018	Vermietung Jugendbus	216,50	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.926,49	156.066					
4411000	Mieten	136.484,06	154.720					
4411001	Pachten	1.346,40	1.346					
4411050	Mietnebenkosten	2.096,03						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761,58						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	3.373,63						
4488003	Erstatt.Betriebskost	387,95						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.863,65	2.778	3.007	3.007	3.007	3.007	3.007
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	3.006,84	2.778	3.007	3.007	3.007	3.007	3.007
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	26.856,81						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>311.608,97</b>	<b>290.652</b>	<b>140.968</b>	<b>142.468</b>	<b>144.168</b>	<b>145.768</b>	<b>147.468</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-67.660,11	-17.620	-14.300	-14.337	-14.374	-14.412	-14.450
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-60.750,88	-7.282					
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.730,84	-7.216	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812	-3.850
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-3.732,47	-3.122	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281009	Einrichtung Jugendparlament	-445,92		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.559,78	-59.114	-58.560	-58.560	-58.560	-58.560	-58.560
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-58.559,78	-59.114	-58.560	-58.560	-58.560	-58.560	-58.560
15	- Transferaufwendungen	-309.191,99	-311.000	-337.700	-347.700	-357.700	-367.700	-377.700
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-7.968,52	-8.234	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5312009	Aufwendungen Jugendveranstaltungen	-6.379,58	-5.766	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5317001	Zusch.f.Kiga's AWO,Lebensh	-294.843,89	-297.000	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.563,87	-6.994	-5.350	-5.400	-5.450	-5.501	-5.552
5422000	Mieten und Pachten	-5.435,74	-5.144					
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-572,73	-350	-350	-350	-350	-350	-350
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.555,40	-1.500					
5446000	Versicherungen			-5.000	-5.050	-5.100	-5.151	-5.202
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-442.975,75</b>	<b>-394.728</b>	<b>-415.910</b>	<b>-425.997</b>	<b>-436.084</b>	<b>-446.173</b>	<b>-456.262</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.366,78	-104.076	-274.942	-283.529	-291.916	-300.405	-308.794
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)							
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-131.366,78	-104.076	-274.942	-283.529	-291.916	-300.405	-308.794
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-131.366,78	-104.076	-274.942	-283.529	-291.916	-300.405	-308.794
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-190.783,74	-147.950	-213.366	-215.894	-218.158	-221.005	-223.504
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.464,95	-1.927	-2.896	-3.032	-3.068	-3.114	-3.150
5811500	I.V. Personalkosten	-188.318,79	-146.023	-210.470	-212.862	-215.090	-217.891	-220.354
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-322.150,52	-252.026	-488.308	-499.423	-510.074	-521.410	-532.298

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.362 Jugendarbeit nach dem SGB VIII  
**Produkt** 06.362.01 Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.392,28	78.202	83.277	84.777	86.477	88.077	89.777
4141000	Zuweisung des Landes	6.225,71	6.000	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	76.115,06	72.050	77.000	78.500	80.200	81.800	83.500
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		100					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51,51	52	52	52	52	52	52
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.381,50	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt	6.165,00	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4321018	Vermietung Jugendbus	216,50	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.273,78</b>	<b>85.402</b>	<b>91.177</b>	<b>92.677</b>	<b>94.377</b>	<b>95.977</b>	<b>97.677</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-445,92		-500	-500	-500	-500	-500
5281009	Einrichtung Jugendparlament	-445,92		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.551,51	-2.552	-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	-2.552
15	- Transferaufwendungen	-14.348,10	-14.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-7.968,52	-8.234	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5312009	Aufwendungen Jugendveranstaltungen	-6.379,58	-5.766	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.008,47	-5.494	-350	-350	-350	-350	-350
5422000	Mieten und Pachten	-5.435,74	-5.144					
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-572,73	-350	-350	-350	-350	-350	-350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.354,00</b>	<b>-22.046</b>	<b>-21.102</b>	<b>-21.102</b>	<b>-21.102</b>	<b>-21.102</b>	<b>-21.102</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.919,78</b>	<b>63.356</b>	<b>70.075</b>	<b>71.575</b>	<b>73.275</b>	<b>74.875</b>	<b>76.575</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>67.919,78</b>	<b>63.356</b>	<b>70.075</b>	<b>71.575</b>	<b>73.275</b>	<b>74.875</b>	<b>76.575</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.362 Jugendarbeit nach dem SGB VIII  
**Produkt** 06.362.01 Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>67.919,78</b>	<b>63.356</b>	<b>70.075</b>	<b>71.575</b>	<b>73.275</b>	<b>74.875</b>	<b>76.575</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-87.741,75	-81.027	-96.307	-101.461	-102.526	-103.865	-105.039
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.760,44	-1.413	-2.101	-2.074	-2.099	-2.130	-2.154
5811500	I.V. Personalkosten	-85.981,31	-79.614	-94.206	-99.387	-100.427	-101.735	-102.885
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-19.821,97</b>	<b>-17.671</b>	<b>-26.232</b>	<b>-29.886</b>	<b>-29.251</b>	<b>-28.990</b>	<b>-28.464</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.362 Jugendarbeit nach dem SGB VIII  
**Produkt** 06.362.01 Jugendarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.340,77	78.150	83.225	84.725	86.425	88.025	89.725
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.701,50	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	234,15						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.606,42</b>	<b>82.850</b>	<b>88.625</b>	<b>90.125</b>	<b>91.825</b>	<b>93.425</b>	<b>95.125</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.378,59		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-14.881,02	-14.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.008,47	-5.494	-350	-350	-350	-350	-350
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.268,08</b>	<b>-19.494</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>66.338,34</b>	<b>63.356</b>	<b>70.075</b>	<b>71.575</b>	<b>73.275</b>	<b>74.875</b>	<b>76.575</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00		1.500				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			1.500				
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	2.000,00						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.500</b>				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-10.000	-5.000			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			-10.000	-5.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>2.000,00</b>		<b>-8.500</b>	<b>-5.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>68.338,34</b>	<b>63.356</b>	<b>61.575</b>	<b>66.575</b>	<b>73.275</b>	<b>74.875</b>	<b>76.575</b>

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M3620100 Vermögen Jugendarbeit			-8.500	-5.000				-12.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.500					4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000	-5.000				-17.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020 Jugendraum Molkerei 5.000 € Tischtennisplatten Kelz u. LUXheim je 2.500 €</p> <p>2021 zukünftige Jugendforen</p>								

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.474,68	44.593	44.475	44.475	44.475	44.475	44.475
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	44.474,68	44.593	44.475	44.475	44.475	44.475	44.475
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.926,49	156.066					
4411000	Mieten	136.484,06	154.720					
4411001	Pachten	1.346,40	1.346					
4411050	Mietnebenkosten	2.096,03						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,63						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	3.373,63						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.856,81						
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	26.856,81						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.631,61</b>	<b>200.659</b>	<b>44.475</b>	<b>44.475</b>	<b>44.475</b>	<b>44.475</b>	<b>44.475</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-51.129,66	-3.120	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-51.129,66	-3.120					
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.423,44	-49.772	-49.423	-49.423	-49.423	-49.423	-49.423
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.423,44	-49.772	-49.423	-49.423	-49.423	-49.423	-49.423
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-121,98		-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-121,98						
5446000	Versicherungen			-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.675,08</b>	<b>-52.892</b>	<b>-56.423</b>	<b>-56.458</b>	<b>-56.493</b>	<b>-56.529</b>	<b>-56.565</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.956,53</b>	<b>147.767</b>	<b>-11.948</b>	<b>-11.983</b>	<b>-12.018</b>	<b>-12.054</b>	<b>-12.090</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>113.956,53</b>	<b>147.767</b>	<b>-11.948</b>	<b>-11.983</b>	<b>-12.018</b>	<b>-12.054</b>	<b>-12.090</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>113.956,53</b>	<b>147.767</b>	<b>-11.948</b>	<b>-11.983</b>	<b>-12.018</b>	<b>-12.054</b>	<b>-12.090</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-32.011,33	-11.857	-24.297	-21.861	-22.090	-22.378	-22.632

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-293,62	-81	-296	-272	-275	-279	-283
5811500	I.V. Personalkosten	-31.717,71	-11.776	-24.001	-21.589	-21.815	-22.099	-22.349
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>81.945,20</b>	<b>135.910</b>	<b>-36.245</b>	<b>-33.844</b>	<b>-34.108</b>	<b>-34.432</b>	<b>-34.722</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.926,49	156.066					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.926,49</b>	<b>156.066</b>					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.554,32	-3.120	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-121,98		-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.676,30</b>	<b>-3.120</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.035</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.106</b>	<b>-7.142</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>109.250,19</b>	<b>152.946</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.035</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.106</b>	<b>-7.142</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.390,12						
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.390,12						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.390,12</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>-2.390,12</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>106.860,07</b>	<b>152.946</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.035</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.106</b>	<b>-7.142</b>

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M3650100 Bauliche Maßnahmen KiGA	-2.390,12							-225.000 -132.197
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								195.000 159.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.390,12							-420.000 -291.447
M3650101 Vermögen KiGa								-2.041
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-2.041

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 06.365.02 Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-294.843,89	-297.000	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
5317001	Zusch.f.Kiga's AWO,Lebensh	-294.843,89	-297.000	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.843,89</b>	<b>-297.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.843,89</b>	<b>-297.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-294.843,89</b>	<b>-297.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-294.843,89</b>	<b>-297.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.684,12	-6.807	-4.950	-5.093	-5.147	-5.214	-5.273
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-148,85	-112	-92	-90	-91	-93	-94
5811500	I.V. Personalkosten	-4.535,27	-6.695	-4.858	-5.003	-5.056	-5.121	-5.179
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-299.528,01</b>	<b>-303.807</b>	<b>-324.950</b>	<b>-335.093</b>	<b>-345.147</b>	<b>-355.214</b>	<b>-365.273</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 06.365.02 Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-607.802,37	-297.000	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-607.802,37</b>	<b>-297.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-607.802,37</b>	<b>-297.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-607.802,37</b>	<b>-297.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,51	1.108	777	777	777	777	777
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,51	1.108	777	777	777	777	777
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,95						
4488003	Erstatt.Betriebskost	387,95						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.164,46</b>	<b>1.108</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>777</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.327,71	-8.776	-5.100	-5.135	-5.170	-5.206	-5.242
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-5.596,87	-1.560					
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.730,84	-7.216	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-826,10	-1.158	-826	-826	-826	-826	-826
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-826,10	-1.158	-826	-826	-826	-826	-826
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.433,42	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.433,42	-1.500					
5446000	Versicherungen			-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.587,23</b>	<b>-11.434</b>	<b>-7.426</b>	<b>-7.476</b>	<b>-7.526</b>	<b>-7.577</b>	<b>-7.628</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.422,77</b>	<b>-10.326</b>	<b>-6.649</b>	<b>-6.699</b>	<b>-6.749</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.851</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-9.422,77</b>	<b>-10.326</b>	<b>-6.649</b>	<b>-6.699</b>	<b>-6.749</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.851</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.422,77</b>	<b>-10.326</b>	<b>-6.649</b>	<b>-6.699</b>	<b>-6.749</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.851</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.679,42	-7.347	-6.354	-6.464	-6.532	-6.617	-6.692
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-59,54	-41	-77	-75	-76	-77	-78
5811500	I.V. Personalkosten	-8.619,88	-7.306	-6.277	-6.389	-6.456	-6.540	-6.614

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-18.102,19	-17.673	-13.003	-13.163	-13.281	-13.417	-13.543



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387,95						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387,95</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.327,71	-8.776	-5.100	-5.135	-5.170	-5.206	-5.242
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.433,42	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.761,13</b>	<b>-10.276</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.751</b>	<b>-6.802</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-9.373,18</b>	<b>-10.276</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.751</b>	<b>-6.802</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-9.373,18</b>	<b>-10.276</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.751</b>	<b>-6.802</b>



# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.032,28	3.205	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.032,28	3.205	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	506,84	278	507	507	507	507	507
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	506,84	278	507	507	507	507	507
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.539,12</b>	<b>3.483</b>	<b>4.539</b>	<b>4.539</b>	<b>4.539</b>	<b>4.539</b>	<b>4.539</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.756,82	-5.724	-5.200	-5.202	-5.204	-5.206	-5.208
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-4.024,35	-2.602					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			-200	-202	-204	-206	-208
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-3.732,47	-3.122	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.758,73	-5.632	-5.759	-5.759	-5.759	-5.759	-5.759
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.758,73	-5.632	-5.759	-5.759	-5.759	-5.759	-5.759
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.515,55</b>	<b>-11.356</b>	<b>-10.959</b>	<b>-10.961</b>	<b>-10.963</b>	<b>-10.965</b>	<b>-10.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.976,43</b>	<b>-7.873</b>	<b>-6.420</b>	<b>-6.422</b>	<b>-6.424</b>	<b>-6.426</b>	<b>-6.428</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-8.976,43</b>	<b>-7.873</b>	<b>-6.420</b>	<b>-6.422</b>	<b>-6.424</b>	<b>-6.426</b>	<b>-6.428</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.976,43</b>	<b>-7.873</b>	<b>-6.420</b>	<b>-6.422</b>	<b>-6.424</b>	<b>-6.426</b>	<b>-6.428</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-57.667,12	-40.912	-81.458	-81.015	-81.863	-82.931	-83.868
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-202,50	-280	-330	-521	-527	-535	-541
5811500	I.V. Personalkosten	-57.464,62	-40.632	-81.128	-80.494	-81.336	-82.396	-83.327
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-66.643,55</b>	<b>-48.785</b>	<b>-87.878</b>	<b>-87.437</b>	<b>-88.287</b>	<b>-89.357</b>	<b>-90.296</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.465,18	-5.724	-5.200	-5.202	-5.204	-5.206	-5.208
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.465,18</b>	<b>-5.724</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.202</b>	<b>-5.204</b>	<b>-5.206</b>	<b>-5.208</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-7.465,18</b>	<b>-5.724</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.202</b>	<b>-5.204</b>	<b>-5.206</b>	<b>-5.208</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-341,23	-26.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-341,23	-26.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341,23</b>	<b>-26.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>-341,23</b>	<b>-26.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-7.806,41</b>	<b>-31.724</b>	<b>-59.200</b>	<b>-9.202</b>	<b>-9.204</b>	<b>-9.206</b>	<b>-9.208</b>



## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M3660200 Vermögen Kinderspielplätze	-341,23	-26.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-153.000 -81.065
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-17.078
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-341,23	-26.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-173.000 -63.987
<i>Erläuterungen:</i> 2020 Neugestaltung Spielplatz Lúxheim 25.000 €								



# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-170.927,00	-149.849	-157.972	-159.552	-161.148	-162.759	-164.387
5391002	Krankenhausumlage	-170.927,00	-149.849					
5399001	Krankenhausumlage			-157.972	-159.552	-161.148	-162.759	-164.387
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.927,00</b>	<b>-149.849</b>	<b>-157.972</b>	<b>-159.552</b>	<b>-161.148</b>	<b>-162.759</b>	<b>-164.387</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.927,00</b>	<b>-149.849</b>	<b>-157.972</b>	<b>-159.552</b>	<b>-161.148</b>	<b>-162.759</b>	<b>-164.387</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-170.927,00</b>	<b>-149.849</b>	<b>-157.972</b>	<b>-159.552</b>	<b>-161.148</b>	<b>-162.759</b>	<b>-164.387</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-170.927,00</b>	<b>-149.849</b>	<b>-157.972</b>	<b>-159.552</b>	<b>-161.148</b>	<b>-162.759</b>	<b>-164.387</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-170.927,00</b>	<b>-149.849</b>	<b>-157.972</b>	<b>-159.552</b>	<b>-161.148</b>	<b>-162.759</b>	<b>-164.387</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 07.411 Krankenhäuser  
**Produkt** 07.411.01 Beteiligung Krankenhausfinanzierung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-170.927,00	-149.849	-157.972	-159.552	-161.148	-162.759	-164.387
5391002	Krankenhausumlage	-170.927,00	-149.849					
5399001	Krankenhausumlage			-157.972	-159.552	-161.148	-162.759	-164.387
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.927,00</b>	<b>-149.849</b>	<b>-157.972</b>	<b>-159.552</b>	<b>-161.148</b>	<b>-162.759</b>	<b>-164.387</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.927,00</b>	<b>-149.849</b>	<b>-157.972</b>	<b>-159.552</b>	<b>-161.148</b>	<b>-162.759</b>	<b>-164.387</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-170.927,00</b>	<b>-149.849</b>	<b>-157.972</b>	<b>-159.552</b>	<b>-161.148</b>	<b>-162.759</b>	<b>-164.387</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-170.927,00</b>	<b>-149.849</b>	<b>-157.972</b>	<b>-159.552</b>	<b>-161.148</b>	<b>-162.759</b>	<b>-164.387</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-170.927,00</b>	<b>-149.849</b>	<b>-157.972</b>	<b>-159.552</b>	<b>-161.148</b>	<b>-162.759</b>	<b>-164.387</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 07.411 Krankenhäuser  
**Produkt** 07.411.01 Beteiligung Krankenhausfinanzierung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-170.927,00	-149.849	-157.972	-159.552	-161.148	-162.759	-164.387
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.927,00</b>	<b>-149.849</b>	<b>-157.972</b>	<b>-159.552</b>	<b>-161.148</b>	<b>-162.759</b>	<b>-164.387</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-170.927,00</b>	<b>-149.849</b>	<b>-157.972</b>	<b>-159.552</b>	<b>-161.148</b>	<b>-162.759</b>	<b>-164.387</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-170.927,00</b>	<b>-149.849</b>	<b>-157.972</b>	<b>-159.552</b>	<b>-161.148</b>	<b>-162.759</b>	<b>-164.387</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		08	Sportförderung					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.026,81	49.027	49.027	49.027	49.027	49.027	49.027
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	49.026,81	49.027	49.027	49.027	49.027	49.027	49.027
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.715,50	9.668	6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	595,00						
4488003	Erstatt.Betriebskost	6.120,50	9.668	6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.603,46		9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	9.065,13		9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
4583001	Ertrag Aufl. Sportpauschale	6.538,33						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.345,77</b>	<b>58.695</b>	<b>64.292</b>	<b>64.354</b>	<b>64.417</b>	<b>64.480</b>	<b>64.544</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.832,33	-11.004	-19.500	-8.535	-9.570	-8.606	-9.642
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-4.714,58	-5.262					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.355,61	-5.742	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
5281002	Ehrung von Sportlern	-762,14		-1.000		-1.000		-1.000
5291500	Kost.Planung, Gutachten			-10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.700,11	-57.854	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-58.700,11	-57.854	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
15	- Transferaufwendungen	-45.168,33	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-6.538,33						
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	-38.630,00	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.752,21	-4.852	-3.852	-3.891	-3.930	-3.970	-4.010
5422000	Mieten und Pachten	-351,67	-352	-352	-356	-360	-364	-368
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-3.400,54	-4.500					
5446000	Versicherungen			-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.452,98</b>	<b>-112.340</b>	<b>-120.682</b>	<b>-109.756</b>	<b>-110.830</b>	<b>-109.906</b>	<b>-110.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.107,21</b>	<b>-53.645</b>	<b>-56.390</b>	<b>-45.402</b>	<b>-46.413</b>	<b>-45.426</b>	<b>-46.438</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-45.107,21</b>	<b>-53.645</b>	<b>-56.390</b>	<b>-45.402</b>	<b>-46.413</b>	<b>-45.426</b>	<b>-46.438</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		08		Sportförderung				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-45.107,21</b>	<b>-53.645</b>	<b>-56.390</b>	<b>-45.402</b>	<b>-46.413</b>	<b>-45.426</b>	<b>-46.438</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-21.217,79	-48.234	-35.416	-36.158	-36.537	-37.014	-37.432
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-122,32	-207	-289	-282	-285	-290	-293
5811500	I.V. Personalkosten	-21.095,47	-48.027	-35.127	-35.876	-36.252	-36.724	-37.139
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-66.325,00</b>	<b>-101.879</b>	<b>-91.806</b>	<b>-81.560</b>	<b>-82.950</b>	<b>-82.440</b>	<b>-83.870</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-762,14		-1.000		-1.000		-1.000
5281002	Ehrung von Sportlern	-762,14		-1.000		-1.000		-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-38.630,00	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	-38.630,00	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.392,14</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.392,14</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-39.392,14</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-39.392,14</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.731,47	-3.401	-13.007	-13.172	-13.310	-13.484	-13.637
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-89,31	-53	-166	-162	-164	-167	-169
5811500	I.V. Personalkosten	-5.642,16	-3.348	-12.841	-13.010	-13.146	-13.317	-13.468
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-45.123,61</b>	<b>-42.031</b>	<b>-52.637</b>	<b>-51.802</b>	<b>-52.940</b>	<b>-52.114</b>	<b>-53.267</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-762,14		-1.000		-1.000		-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-10.486,74	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630	-38.630
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.248,88</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-11.248,88</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-11.248,88</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.630</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.666,14	19.666	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	19.666
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.120,50	9.668	6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
4488003	Erstatt.Betriebskost	6.120,50	9.668	6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.538,33						
4583001	Ertrag Aufl. Sportpauschale	6.538,33						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.324,97</b>	<b>29.334</b>	<b>25.866</b>	<b>25.928</b>	<b>25.991</b>	<b>26.054</b>	<b>26.118</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.407,61	-3.742	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.407,61	-3.742	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.274,30	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.274,30	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274
15	- Transferaufwendungen	-6.538,33						
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-6.538,33						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.400,54	-4.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-3.400,54	-4.500					
5446000	Versicherungen			-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.620,78</b>	<b>-28.516</b>	<b>-26.274</b>	<b>-26.334</b>	<b>-26.394</b>	<b>-26.456</b>	<b>-26.518</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295,81</b>	<b>818</b>	<b>-408</b>	<b>-406</b>	<b>-403</b>	<b>-402</b>	<b>-400</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-295,81</b>	<b>818</b>	<b>-408</b>	<b>-406</b>	<b>-403</b>	<b>-402</b>	<b>-400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-295,81</b>	<b>818</b>	<b>-408</b>	<b>-406</b>	<b>-403</b>	<b>-402</b>	<b>-400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-922,15	-1.037	-1.404	-1.444	-1.459	-1.479	-1.495
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-14,89	-13	-28	-27	-27	-28	-28
5811500	I.V. Personalkosten	-907,26	-1.024	-1.376	-1.417	-1.432	-1.451	-1.467

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.217,96	-219	-1.812	-1.850	-1.862	-1.881	-1.895



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.120,50	9.668	6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.120,50</b>	<b>9.668</b>	<b>6.200</b>	<b>6.262</b>	<b>6.325</b>	<b>6.388</b>	<b>6.452</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.407,61	-3.742	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-6.538,33						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.400,54	-4.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.346,48</b>	<b>-8.242</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.182</b>	<b>-6.244</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-6.225,98</b>	<b>1.426</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>205</b>	<b>206</b>	<b>208</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-6.225,98</b>	<b>1.426</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>205</b>	<b>206</b>	<b>208</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.360,67	29.361	29.361	29.361	29.361	29.361	29.361
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.360,67	29.361	29.361	29.361	29.361	29.361	29.361
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	595,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.065,13		9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	9.065,13		9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.020,80</b>	<b>29.361</b>	<b>38.426</b>	<b>38.426</b>	<b>38.426</b>	<b>38.426</b>	<b>38.426</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.662,58	-7.262	-16.000	-6.010	-6.020	-6.030	-6.040
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-4.714,58	-5.262					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-948,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5291500	Kost.Planung,Gutachten			-10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.425,81	-37.580	-38.426	-38.426	-38.426	-38.426	-38.426
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-38.425,81	-37.580	-38.426	-38.426	-38.426	-38.426	-38.426
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-351,67	-352	-352	-356	-360	-364	-368
5422000	Mieten und Pachten	-351,67	-352	-352	-356	-360	-364	-368
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.440,06</b>	<b>-45.194</b>	<b>-54.778</b>	<b>-44.792</b>	<b>-44.806</b>	<b>-44.820</b>	<b>-44.834</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.419,26</b>	<b>-15.833</b>	<b>-16.352</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.394</b>	<b>-6.408</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-5.419,26</b>	<b>-15.833</b>	<b>-16.352</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.394</b>	<b>-6.408</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.419,26</b>	<b>-15.833</b>	<b>-16.352</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.394</b>	<b>-6.408</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-14.564,17	-43.796	-21.005	-21.542	-21.768	-22.051	-22.300
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-18,12	-141	-95	-93	-94	-95	-96
5811500	I.V. Personalkosten	-14.546,05	-43.655	-20.910	-21.449	-21.674	-21.956	-22.204

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.983,43	-59.629	-37.357	-27.908	-28.148	-28.445	-28.708

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595,00</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.493,42	-7.262	-16.000	-6.010	-6.020	-6.030	-6.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-351,67	-352	-352	-356	-360	-364	-368
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.845,09</b>	<b>-7.614</b>	<b>-16.352</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.394</b>	<b>-6.408</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-1.250,09</b>	<b>-7.614</b>	<b>-16.352</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.394</b>	<b>-6.408</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-290,63						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-290,63						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen				-30.000			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?				-30.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-290,63</b>			<b>-30.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>-290,63</b>			<b>-30.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-1.540,72</b>	<b>-7.614</b>	<b>-16.352</b>	<b>-36.366</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.394</b>	<b>-6.408</b>



## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M4240200 Vermögen Sportanlagen				-30.000				-100.000 -20.923
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-40.000 -12.994
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-30.000				-60.000 -7.929



# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.126,95	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000	Verwaltungsgebühren	4.126,95	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.126,95</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-41.174,00	-5.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291061	Kosten f. Bauleitplanung	-41.174,00	-5.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.174,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.047,05</b>	<b>-4.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-37.047,05</b>	<b>-4.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-37.047,05</b>	<b>-4.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-66.347,66	-83.921	-80.808	-80.021	-80.860	-81.917	-82.843
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-255,89	-5.854	-1.769	-1.731	-1.752	-1.778	-1.798
5811500	I.V. Personalkosten	-66.091,77	-78.067	-79.039	-78.290	-79.108	-80.139	-81.045
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-103.394,71</b>	<b>-87.921</b>	<b>-142.308</b>	<b>-101.521</b>	<b>-102.360</b>	<b>-103.417</b>	<b>-104.343</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt** 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.126,95	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000	Verwaltungsgebühren	4.126,95	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.126,95</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-41.174,00	-5.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291061	Kosten f. Bauleitplanung	-41.174,00	-5.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.174,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.047,05</b>	<b>-4.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-37.047,05</b>	<b>-4.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-37.047,05</b>	<b>-4.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-66.347,66	-83.921	-80.808	-80.021	-80.860	-81.917	-82.843
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-255,89	-5.854	-1.769	-1.731	-1.752	-1.778	-1.798
5811500	I.V. Personalkosten	-66.091,77	-78.067	-79.039	-78.290	-79.108	-80.139	-81.045
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-103.394,71</b>	<b>-87.921</b>	<b>-142.308</b>	<b>-101.521</b>	<b>-102.360</b>	<b>-103.417</b>	<b>-104.343</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt** 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.255,27	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.255,27</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.174,00	-5.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.174,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-36.918,73</b>	<b>-4.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-36.918,73</b>	<b>-4.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	200,00	750	400	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00	750	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>750</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.653,23	-1.144	-27.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5211003	Maßn. i. R. d. Denkmalpflege	-352,92	-104					
5211019	Unterhaltungskosten Ehrenmäler	-19.300,31	-1.040					
5216012	Instandhaltung Denkmäler			-100	-100	-100	-100	-100
5216013	Instandhaltung Ehrenmäler			-27.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-197,58	-228	-230	-232	-234	-236	-238
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-197,58	-228					
5446000	Versicherungen			-230	-232	-234	-236	-238
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.850,81</b>	<b>-1.372</b>	<b>-27.330</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.338</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.650,81</b>	<b>-622</b>	<b>-26.930</b>	<b>-932</b>	<b>-934</b>	<b>-936</b>	<b>-938</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-19.650,81</b>	<b>-622</b>	<b>-26.930</b>	<b>-932</b>	<b>-934</b>	<b>-936</b>	<b>-938</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.650,81</b>	<b>-622</b>	<b>-26.930</b>	<b>-932</b>	<b>-934</b>	<b>-936</b>	<b>-938</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-62.244,35	-62.150	-59.387	-62.135	-62.787	-63.609	-64.327
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-957,62	-2.179	-1.163	-1.571	-1.589	-1.613	-1.631
5811500	I.V. Personalkosten	-61.286,73	-59.971	-58.224	-60.564	-61.198	-61.996	-62.696
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-81.895,16</b>	<b>-62.772</b>	<b>-86.317</b>	<b>-63.067</b>	<b>-63.721</b>	<b>-64.545</b>	<b>-65.265</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	200,00	750	400	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00	750	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>750</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00</b>	<b>750</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>200,00</b>	<b>750</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>200,00</b>	<b>750</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-44.502,80	-41.292	-29.615	-31.123	-31.450	-31.862	-32.222
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-863,35	-1.902	-848	-1.010	-1.022	-1.037	-1.049
5811500	I.V. Personalkosten	-43.639,45	-39.390	-28.767	-30.113	-30.428	-30.825	-31.173
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-44.302,80</b>	<b>-40.542</b>	<b>-29.215</b>	<b>-30.723</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.462</b>	<b>-31.822</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	750	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>750</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>200,00</b>	<b>750</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>200,00</b>	<b>750</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.653,23	-1.144	-27.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5211003	Maßn. i. R. d. Denkmalpflege	-352,92	-104					
5211019	Unterhaltungskosten Ehrenmäler	-19.300,31	-1.040					
5216012	Instandhaltung Denkmäler			-100	-100	-100	-100	-100
5216013	Instandhaltung Ehrenmäler			-27.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-197,58	-228	-230	-232	-234	-236	-238
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-197,58	-228					
5446000	Versicherungen			-230	-232	-234	-236	-238
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.850,81</b>	<b>-1.372</b>	<b>-27.330</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.338</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.850,81</b>	<b>-1.372</b>	<b>-27.330</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.338</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-19.850,81</b>	<b>-1.372</b>	<b>-27.330</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.338</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.850,81</b>	<b>-1.372</b>	<b>-27.330</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.338</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-17.741,55	-20.858	-29.772	-31.012	-31.337	-31.747	-32.105
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-94,27	-277	-315	-561	-567	-576	-582
5811500	I.V. Personalkosten	-17.647,28	-20.581	-29.457	-30.451	-30.770	-31.171	-31.523
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-37.592,36</b>	<b>-22.230</b>	<b>-57.102</b>	<b>-32.344</b>	<b>-32.671</b>	<b>-33.083</b>	<b>-33.443</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.653,23	-1.144	-27.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-197,58	-228	-230	-232	-234	-236	-238
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.850,81</b>	<b>-1.372</b>	<b>-27.330</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.338</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-19.850,81</b>	<b>-1.372</b>	<b>-27.330</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.338</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-19.850,81</b>	<b>-1.372</b>	<b>-27.330</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.338</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.209,64	75.407	75.210	75.210	75.210	75.210	75.210
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	75.209,64	75.407	75.210	75.210	75.210	75.210	75.210
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.019.225,23	3.000.100	3.300.235	3.317.335	3.334.435	3.351.535	3.368.635
4321008	Schmutzwassergebühren	1.340.524,60	1.301.149	1.415.837	1.424.037	1.432.237	1.440.437	1.448.637
4321009	Niederschlagswassergebühren	608.814,72	600.004	751.888	760.788	769.688	778.588	787.488
4321011	Müllabfuhrgebühren	906.160,57	898.456	977.542	977.542	977.542	977.542	977.542
4321013	Entsorgungsgebühren	6.353,22	3.129	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	1.181,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321020	Kleineinleiterabgabe	268,48	400	400	400	400	400	400
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	124.317,01	124.156	124.317	124.317	124.317	124.317	124.317
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	31.605,38	71.606	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.454,49	22.800	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD	12.966,35	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	7.488,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488008	Kostenerstattung Hebeanlage Jakobwüllesheim			400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.346,79	224.004	298.727	232.927	232.927	232.927	232.927
4511000	Konzessionsabgaben	271.559,77	222.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	3.927,07	2.004	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
4591000	Andere so. ord. Erträge	-140,14						
4591014	Beiträge Erschließungsträger			65.800				
4599997	Ausbuchen Keimbeträge (Überzahlung)	0,09						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.390.236,15</b>	<b>3.322.311</b>	<b>3.692.372</b>	<b>3.643.672</b>	<b>3.660.772</b>	<b>3.677.872</b>	<b>3.694.972</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-428.230,77	-220.456	-261.432	-211.432	-211.432	-211.432	-211.432
5211006	Kanalsanierung	-33.632,66	-150.000					
5211020	Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.	-39.104,41	-45.000					
5211028	Betriebskosten RüB	-64,22	-250					
5211032	Unterhaltung der Kanäle	-3.737,51	-13.000					
5216007	Instandhaltung Kanäle			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216008	Kanalsanierung			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5216009	Kanalreinigung / Kanal TV-Überprüfung			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5216011	Instandhaltung Regenrückhaltebecken			-250	-250	-250	-250	-250
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-336.661,45						
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-3.040,45	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-190,90	-117	-154	-154	-154	-154	-154
5291066	Transport zur Kläranlage	-2.191,31	-1.008	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
5291067	Kosten Hebeanlage Jakobwüllesheim			-400	-400	-400	-400	-400
5291500	Kost.Planung,Gutachten			-50.000				
5291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-6.981,67	-6.881	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-2.626,19	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.691,99	-290.966	-292.692	-299.775	-299.775	-299.775	-299.775
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-292.691,99	-290.966	-292.692	-299.775	-299.775	-299.775	-299.775
15	- Transferaufwendungen	-2.111.470,00	-2.110.409	-2.298.794	-2.298.794	-2.298.794	-2.298.794	-2.298.794
5313003	Beiträge an den Ertverband	-1.246.249,00	-1.246.125	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000
5313008	Umlage RegioEntsorgung	-865.221,00	-864.284	-947.794	-947.794	-947.794	-947.794	-947.794
16	- Sonstige Aufwendungen	-42.887,56	-5.669	-5.173	-5.173	-5.173	-5.173	-5.173
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-2.432,75	-1.839	-2.473	-2.473	-2.473	-2.473	-2.473
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.280,40	-2.230	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431014	Kleineinleiterabgabe	-268,42	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen		-1.200					
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-2.820,79						
5473011	Erlaß von Forderungen	-93,46						
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-34.991,74						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.875.280,32</b>	<b>-2.627.500</b>	<b>-2.858.091</b>	<b>-2.815.174</b>	<b>-2.815.174</b>	<b>-2.815.174</b>	<b>-2.815.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>514.955,83</b>	<b>694.811</b>	<b>834.281</b>	<b>828.498</b>	<b>845.598</b>	<b>862.698</b>	<b>879.798</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>514.955,83</b>	<b>694.811</b>	<b>834.281</b>	<b>828.498</b>	<b>845.598</b>	<b>862.698</b>	<b>879.798</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>514.955,83</b>	<b>694.811</b>	<b>834.281</b>	<b>828.498</b>	<b>845.598</b>	<b>862.698</b>	<b>879.798</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	208.950,60	208.951	252.941	252.941	252.941	252.941	252.941
4811002	Gebühren f. Straßenentwässerung	208.950,60	208.951	252.941	252.941	252.941	252.941	252.941
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-120.501,13	-102.690	-121.479	-121.637	-121.702	-121.783	-121.855
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.796,87	-2.826	-2.499	-2.497	-2.498	-2.499	-2.500
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-14.653,77	-11.326	-14.544	-14.544	-14.544	-14.544	-14.544
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-2.040,83	-1.536	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513
5811500	I.V. Personalkosten	-102.009,66	-87.002	-102.923	-103.083	-103.147	-103.227	-103.298
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>603.405,30</b>	<b>801.072</b>	<b>965.743</b>	<b>959.802</b>	<b>976.837</b>	<b>993.856</b>	<b>1.010.884</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	241.868,95	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4511000	Konzessionsabgaben	241.868,95	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>241.868,95</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.868,95</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>241.868,95</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>241.868,95</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>241.868,95</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	214.387,06	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.387,06</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>214.387,06</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>214.387,06</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	29.690,82	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4511000	Konzessionsabgaben	29.690,82	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.690,82</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.690,82</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>29.690,82</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>29.690,82</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>29.690,82</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	27.199,25	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.199,25</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>27.199,25</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>27.199,25</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	907.341,82	899.656	978.742	978.742	978.742	978.742	978.742
4321011	Müllabfuhrgebühren	906.160,57	898.456	977.542	977.542	977.542	977.542	977.542
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	1.181,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>907.341,82</b>	<b>899.656</b>	<b>978.742</b>	<b>978.742</b>	<b>978.742</b>	<b>978.742</b>	<b>978.742</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.607,86	-7.881	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-6.981,67	-6.881	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-2.626,19	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-865.221,00	-864.284	-947.794	-947.794	-947.794	-947.794	-947.794
5313008	Umlage RegioEntsorgung	-865.221,00	-864.284	-947.794	-947.794	-947.794	-947.794	-947.794
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.446,96	-488	-723	-723	-723	-723	-723
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-761,26	-488	-723	-723	-723	-723	-723
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-685,70						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-876.275,82</b>	<b>-872.653</b>	<b>-959.517</b>	<b>-959.517</b>	<b>-959.517</b>	<b>-959.517</b>	<b>-959.517</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.066,00</b>	<b>27.003</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>31.066,00</b>	<b>27.003</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>31.066,00</b>	<b>27.003</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-18.873,67	-19.376	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-305,34	-709	-651	-651	-651	-651	-651
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-2.277,66	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-1.106,30	-1.417	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327
5811500	I.V. Personalkosten	-15.184,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.537.01	Kommunale Abfallwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	12.192,33	7.627	-3	-3	-3	-3	-3

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.498,36	899.656	978.742	978.742	978.742	978.742	978.742
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.146,33						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910.644,69</b>	<b>899.656</b>	<b>978.742</b>	<b>978.742</b>	<b>978.742</b>	<b>978.742</b>	<b>978.742</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.194,48	-7.881	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-865.221,00	-864.284	-947.794	-947.794	-947.794	-947.794	-947.794
15	- Sonstige Auszahlungen	-786,91	-488	-723	-723	-723	-723	-723
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-875.202,39</b>	<b>-872.653</b>	<b>-959.517</b>	<b>-959.517</b>	<b>-959.517</b>	<b>-959.517</b>	<b>-959.517</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>35.442,30</b>	<b>27.003</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>35.442,30</b>	<b>27.003</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>	<b>19.225</b>

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge- st. Ges. Ein- Ausz.
M5370100 Vermögen Abfallwirtschaft								-6.250
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-6.250

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.966,35	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD	12.966,35	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,09						
4599997	Ausbuchen Keimbeträge (Überzahlung)	0,09						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.966,44</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.966,44</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>12.966,44</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>12.966,44</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.046,87	-11.500	-6.046	-6.204	-6.269	-6.350	-6.422
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-89,31		-81	-79	-80	-81	-82
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-639,69						
5811500	I.V. Personalkosten	-4.317,87	-11.500	-5.965	-6.125	-6.189	-6.269	-6.340
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>7.919,57</b>	<b>1.300</b>	<b>6.754</b>	<b>6.596</b>	<b>6.531</b>	<b>6.450</b>	<b>6.378</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.050,02	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.050,02</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.463,54	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.463,54</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>12.586,48</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>12.586,48</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.209,64	75.407	75.210	75.210	75.210	75.210	75.210
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	75.209,64	75.407	75.210	75.210	75.210	75.210	75.210
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.105.261,71	2.096.915	2.317.042	2.334.142	2.351.242	2.368.342	2.385.442
4321008	Schmutzwassergebühren	1.340.524,60	1.301.149	1.415.837	1.424.037	1.432.237	1.440.437	1.448.637
4321009	Niederschlagswassergebühren	608.814,72	600.004	751.888	760.788	769.688	778.588	787.488
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	124.317,01	124.156	124.317	124.317	124.317	124.317	124.317
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	31.605,38	71.606	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.488,14	10.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	7.488,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488008	Kostenerstattung Hebeanlage Jakobwüllesheim			400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.786,93	2.004	69.727	3.927	3.927	3.927	3.927
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	3.927,07	2.004	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
4591000	Andere so. ord. Erträge	-140,14						
4591014	Beiträge Erschließungsträger			65.800				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.191.746,42</b>	<b>2.184.326</b>	<b>2.467.379</b>	<b>2.418.679</b>	<b>2.435.779</b>	<b>2.452.879</b>	<b>2.469.979</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-416.240,70	-211.450	-248.850	-198.850	-198.850	-198.850	-198.850
5211006	Kanalsanierung	-33.632,66	-150.000					
5211020	Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.	-39.104,41	-45.000					
5211028	Betriebskosten RüB	-64,22	-250					
5211032	Unterhaltung der Kanäle	-3.737,51	-13.000					
5216007	Instandhaltung Kanäle			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216008	Kanalsanierung			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5216009	Kanalreinigung / Kanal TV-Überprüfung			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5216011	Instandhaltung Regenrückhaltebecken			-250	-250	-250	-250	-250
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-336.661,45						
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-3.040,45	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5291067	Kosten Hebeanlage Jakobwüllesheim			-400	-400	-400	-400	-400
5291500	Kost.Planung,Gutachten			-50.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.691,99	-290.966	-292.692	-299.775	-299.775	-299.775	-299.775
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-292.691,99	-290.966	-292.692	-299.775	-299.775	-299.775	-299.775
15	- Transferaufwendungen	-1.246.249,00	-1.246.125	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000
5313003	Beiträge an den Ertfverband	-1.246.249,00	-1.246.125	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.172,18	-4.781	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-1.671,49	-1.351	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.280,40	-2.230	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen		-1.200					



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-2.135,09						
5473011	Erlaß von Forderungen	-93,46						
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-34.991,74						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.996.353,87</b>	<b>-1.753.322</b>	<b>-1.896.592</b>	<b>-1.853.675</b>	<b>-1.853.675</b>	<b>-1.853.675</b>	<b>-1.853.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.392,55</b>	<b>431.004</b>	<b>570.787</b>	<b>565.004</b>	<b>582.104</b>	<b>599.204</b>	<b>616.304</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>195.392,55</b>	<b>431.004</b>	<b>570.787</b>	<b>565.004</b>	<b>582.104</b>	<b>599.204</b>	<b>616.304</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>195.392,55</b>	<b>431.004</b>	<b>570.787</b>	<b>565.004</b>	<b>582.104</b>	<b>599.204</b>	<b>616.304</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	208.950,60	208.951	252.941	252.941	252.941	252.941	252.941
4811002	Gebühren f. Straßentwässerung	208.950,60	208.951	252.941	252.941	252.941	252.941	252.941
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-94.586,22	-70.063	-93.734	-93.734	-93.734	-93.734	-93.734
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.354,56	-1.934	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-12.122,19	-8.871	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-294,84	-119	-186	-186	-186	-186	-186
5811500	I.V. Personalkosten	-80.814,63	-59.139	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>309.756,93</b>	<b>569.892</b>	<b>729.994</b>	<b>724.211</b>	<b>741.311</b>	<b>758.411</b>	<b>775.511</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953.205,68	1.901.153	2.167.725	2.184.825	2.201.925	2.219.025	2.236.125
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.995,64	10.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige Einzahlungen			65.800				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.960.201,32</b>	<b>1.911.153</b>	<b>2.238.925</b>	<b>2.190.225</b>	<b>2.207.325</b>	<b>2.224.425</b>	<b>2.241.525</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-182.250,27	-211.450	-248.850	-198.850	-198.850	-198.850	-198.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-1.246.249,00	-1.246.125	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.024,63	-4.781	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.432.523,90</b>	<b>-1.462.356</b>	<b>-1.603.900</b>	<b>-1.553.900</b>	<b>-1.553.900</b>	<b>-1.553.900</b>	<b>-1.553.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>527.677,42</b>	<b>448.797</b>	<b>635.025</b>	<b>636.325</b>	<b>653.425</b>	<b>670.525</b>	<b>687.625</b>
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	14.811,45	2.000	158.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.892,32	2.000	158.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6881999	Beiträge aus Altveranlagungen	7.919,13						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.925,65						
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	39.925,65						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.737,10</b>	<b>2.000</b>	<b>158.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-380.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-380.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-380.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>54.737,10</b>	<b>2.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	582.414,52	450.797	413.025	638.325	655.425	672.525	689.625

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitete st. Ges. Ein- Ausz.
M5380100 Kanalanschlußbeiträge	6.892,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000 25.089
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.892,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000 25.089
M5380101 Kanalbau			-224.000					-574.000 -137.896
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			156.000					156.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-380.000					-730.000 -137.896

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.621,70	3.529	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451
4321013	Entsorgungsgebühren	6.353,22	3.129	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051
4321020	Kleineinleiterabgabe	268,48	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.621,70</b>	<b>3.529</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.382,21	-1.125	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-190,90	-117	-154	-154	-154	-154	-154
5291066	Transport zur Kläranlage	-2.191,31	-1.008	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-268,42	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431014	Kleineinleiterabgabe	-268,42	-400	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.650,63</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.982</b>	<b>-1.982</b>	<b>-1.982</b>	<b>-1.982</b>	<b>-1.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.971,07</b>	<b>2.004</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>3.971,07</b>	<b>2.004</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.971,07</b>	<b>2.004</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.994,37	-1.751	-2.471	-2.471	-2.471	-2.471	-2.471
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-47,66	-183	-219	-219	-219	-219	-219
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-253,92	-205	-294	-294	-294	-294	-294
5811500	I.V. Personalkosten	-1.692,79	-1.363	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>1.976,70</b>	<b>253</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.018,77	3.529	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.018,77</b>	<b>3.529</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.345,35	-1.125	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-268,42	-400	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.613,77</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.982</b>	<b>-1.982</b>	<b>-1.982</b>	<b>-1.982</b>	<b>-1.982</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>2.405,00</b>	<b>2.004</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>2.405,00</b>	<b>2.004</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.329,63	392.402	467.966	467.966	467.966	467.966	467.966
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	500,00						
4148000	Zuwendungen für lfd Zwecke übriger Bereiche	7.863,56						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	391.966,07	392.402	467.966	467.966	467.966	467.966	467.966
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	263.148,34	252.820	261.862	261.862	261.862	261.862	261.862
4321014	Straßenreinigungsgebühren	7.052,70	6.904	17.631	17.631	17.631	17.631	17.631
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	7.964,73	7.914	17.667	17.667	17.667	17.667	17.667
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	226.064,54	223.002	226.064	226.064	226.064	226.064	226.064
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	22.066,37	15.000	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,32						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	199,32						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.724,89	2.267	155.735	4.635	4.635	4.635	4.635
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.634,93	2.267	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
4591000	Andere so. ord. Erträge	89,96						
4591014	Beiträge Erschließungsträger			151.100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	878,29						
4721000	Bestandsveränderungen	878,29						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>669.280,47</b>	<b>647.489</b>	<b>885.563</b>	<b>734.463</b>	<b>734.463</b>	<b>734.463</b>	<b>734.463</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-157.067,69	-252.761	-301.014	-212.702	-214.986	-211.732	-212.486
5211015	Sanierung Gemeindestraßen		-50.000					
5211016	Unterh. Straßenbeleuchtung	-59.665,37	-60.304					
5211022	Unterh.u.Instand. Straßen	-29.684,91	-29.509					
5211029	Unterh. Warthallen	-1.638,63	-2.500					
5211033	Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder	-3.869,04	-4.500					
5216005	Instandhaltung u. Anschaffung Verkehrsschilder			-8.000	-8.000	-4.590	-4.636	-4.682
5216006	Instandhaltung Warthallen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211044	Brückensanierung	-1.479,13	-5.000					
5211046	Reinigung v. gemeindl. Grundstücken	-409,10	-491					
5215002	Reinigung vor gemeindlichen Grundstücken			-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
5216001	Instandhaltung Gemeindestraßen			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5216003	Instandhaltung Brücken			-1.000	-1.010	-6.020	-1.030	-1.040
5216004	Instandhaltung Straßenbeleuchtung			-62.000	-63.000	-63.000	-64.000	-64.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-292,13	-1.477	-500	-505	-510	-515	-520
5241003	Mitfahrbänke	-208,25						
5291003	Stromkosten	-36.632,50	-64.640	-62.000	-62.620	-63.246	-63.878	-64.517
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-7.494,37	-5.970	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-8.261,70	-7.662	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
5291062	Aufw. Straßenreinigung Winterdi	-6.599,56	-15.503	-19.971	-19.971	-19.971	-19.971	-19.971
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-833,00	-5.204	-95.256	-5.309	-5.362	-5.415	-5.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-971.369,37	-965.564	-971.369	-974.468	-974.468	-974.468	-974.468

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-971.369,37	-965.564	-971.369	-974.468	-974.468	-974.468	-974.468
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00		-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-15.000,00						
5317004	Kreuzungen Bördebahn			-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.353,10	-274	-287	-289	-291	-293	-295
5422003	Pacht f. Buswartehallen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
5431006	Post- u. Fernsprechggebühren	-12,70	-26	-27	-27	-27	-27	-27
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-209,68	-218					
5446000	Versicherungen			-230	-232	-234	-236	-238
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-3,60						
5473011	Erlaß von Forderungen	-7,19						
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-1.094,93						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.144.790,16</b>	<b>-1.218.599</b>	<b>-1.348.670</b>	<b>-1.263.459</b>	<b>-1.265.745</b>	<b>-1.262.493</b>	<b>-1.263.249</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-475.509,69</b>	<b>-571.110</b>	<b>-463.107</b>	<b>-528.996</b>	<b>-531.282</b>	<b>-528.030</b>	<b>-528.786</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-475.509,69</b>	<b>-571.110</b>	<b>-463.107</b>	<b>-528.996</b>	<b>-531.282</b>	<b>-528.030</b>	<b>-528.786</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-475.509,69</b>	<b>-571.110</b>	<b>-463.107</b>	<b>-528.996</b>	<b>-531.282</b>	<b>-528.030</b>	<b>-528.786</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.999,80	15.505	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489
4811010	I.V.Kost.ant.Strassenwinterdien	25.999,80	15.505	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-508.934,61	-465.098	-614.204	-626.143	-629.686	-634.148	-638.068
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.415,64	-1.876	-2.186	-2.865	-2.896	-2.936	-2.968
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-3.596,29	-2.203	-2.447	-2.447	-2.447	-2.447	-2.447
5811007	I.V. Straßenentwässerungskosten	-208.950,60	-208.951	-252.941	-252.941	-252.941	-252.941	-252.941
5811010	I.V. Winterdienstkosten	-25.999,80	-15.505	-13.489	-13.489	-13.489	-13.489	-13.489
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-3.980,82	-2.203	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188
5811500	I.V. Personalkosten	-264.991,46	-234.360	-340.953	-352.213	-355.725	-360.147	-364.035
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-958.444,50</b>	<b>-1.020.703</b>	<b>-1.063.822</b>	<b>-1.141.650</b>	<b>-1.147.479</b>	<b>-1.148.689</b>	<b>-1.153.365</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.461,35	391.983	467.098	467.098	467.098	467.098	467.098
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	500,00						
4148000	Zuwendungen für lfd Zwecke übriger Bereiche	7.863,56						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	391.097,79	391.983	467.098	467.098	467.098	467.098	467.098
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	226.064,54	223.002	226.064	226.064	226.064	226.064	226.064
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	226.064,54	223.002	226.064	226.064	226.064	226.064	226.064
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,32						
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	199,32						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.724,89	2.267	155.735	4.635	4.635	4.635	4.635
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.634,93	2.267	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
4591000	Andere so. ord. Erträge	89,96						
4591014	Beiträge Erschließungsträger			151.100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>630.450,10</b>	<b>617.252</b>	<b>848.897</b>	<b>697.797</b>	<b>697.797</b>	<b>697.797</b>	<b>697.797</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-134.712,06	-223.625	-270.496	-182.184	-184.468	-181.214	-181.968
5211015	Sanierung Gemeindestraßen		-50.000					
5211016	Unterh. Straßenbeleuchtung	-59.665,37	-60.304					
5211022	Unterh.u.Instand. Straßen	-29.684,91	-29.509					
5211029	Unterh. Warthallen	-1.638,63	-2.500					
5211033	Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder	-3.869,04	-4.500					
5216005	Instandhaltung u. Anschaffung Verkehrsschilder			-8.000	-8.000	-4.590	-4.636	-4.682
5216006	Instandhaltung Warthallen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5211044	Brückensanierung	-1.479,13	-5.000					
5211046	Reinigung v. gemeindl. Grundstücken	-409,10	-491					
5215002	Reinigung vor gemeindlichen Grundstücken			-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
5216001	Instandhaltung Gemeindestraßen			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5216003	Instandhaltung Brücken			-1.000	-1.010	-6.020	-1.030	-1.040
5216004	Instandhaltung Straßenbeleuchtung			-62.000	-63.000	-63.000	-64.000	-64.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-292,13	-1.477	-500	-505	-510	-515	-520
5241003	Mitfahrbänke	-208,25						
5291003	Stromkosten	-36.632,50	-64.640	-62.000	-62.620	-63.246	-63.878	-64.517
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-833,00	-5.204	-95.256	-5.309	-5.362	-5.415	-5.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-970.501,09	-965.145	-970.501	-973.600	-973.600	-973.600	-973.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-970.501,09	-965.145	-970.501	-973.600	-973.600	-973.600	-973.600
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00		-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-15.000,00						
5317004	Kreuzungen Bördebahn			-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-234,68	-248	-260	-262	-264	-266	-268



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5422003	Pacht f. Buswartehallen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-209,68	-218					
5446000	Versicherungen			-230	-232	-234	-236	-238
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.120.447,83</b>	<b>-1.189.018</b>	<b>-1.317.257</b>	<b>-1.232.046</b>	<b>-1.234.332</b>	<b>-1.231.080</b>	<b>-1.231.836</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-489.997,73</b>	<b>-571.766</b>	<b>-468.360</b>	<b>-534.249</b>	<b>-536.535</b>	<b>-533.283</b>	<b>-534.039</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-489.997,73</b>	<b>-571.766</b>	<b>-468.360</b>	<b>-534.249</b>	<b>-536.535</b>	<b>-533.283</b>	<b>-534.039</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-489.997,73</b>	<b>-571.766</b>	<b>-468.360</b>	<b>-534.249</b>	<b>-536.535</b>	<b>-533.283</b>	<b>-534.039</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-477.359,85	-445.750	-593.068	-605.007	-608.550	-613.012	-616.932
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.393,27	-1.620	-1.993	-2.672	-2.703	-2.743	-2.775
5811007	I.V. Straßenentwässerungskosten	-208.950,60	-208.951	-252.941	-252.941	-252.941	-252.941	-252.941
5811010	I.V. Winterdienstkosten	-25.999,80	-15.505	-13.489	-13.489	-13.489	-13.489	-13.489
5811500	I.V. Personalkosten	-241.016,18	-219.674	-324.645	-335.905	-339.417	-343.839	-347.727
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-967.357,58</b>	<b>-1.017.516</b>	<b>-1.061.428</b>	<b>-1.139.256</b>	<b>-1.145.085</b>	<b>-1.146.295</b>	<b>-1.150.971</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.863,56						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131,15						
07	+ Sonstige Einzahlungen	89,96		151.100				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.084,67</b>		<b>151.100</b>				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.197,55	-223.625	-270.496	-182.184	-184.468	-181.214	-181.968
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-234,68	-248	-260	-262	-264	-266	-268
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.432,23</b>	<b>-223.873</b>	<b>-270.756</b>	<b>-182.446</b>	<b>-184.732</b>	<b>-181.480</b>	<b>-182.236</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-105.347,56</b>	<b>-223.873</b>	<b>-119.656</b>	<b>-182.446</b>	<b>-184.732</b>	<b>-181.480</b>	<b>-182.236</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.858,13	45.000	1.936.700				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	20.258,13	45.000	1.936.700				
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	80.000,00						
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	64.600,00						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.776,52	538.500	696.000	592.000	1.120.000	1.175.000	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.776,52	538.500	696.000	592.000	1.120.000	1.175.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.634,65</b>	<b>583.500</b>	<b>2.632.700</b>	<b>592.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.175.000</b>	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.234,66		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-2.234,66		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.773,61	-1.370.500	-3.346.500	-948.500	-2.197.000	-1.887.000	
7851007	Anschaffung Buswartehalle		-8.000	-198.000		-58.000		
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-26.775,00						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.998,61	-1.362.500	-3.148.500	-948.500	-2.139.000	-1.887.000	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			-1.274.840				
7817000	Investitionszuwendungen v. priv. Untern.			-1.274.840				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.008,27	-1.370.500	-4.623.840	-951.000	-2.199.500	-1.889.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)	141.626,38	-787.000	-1.991.140	-359.000	-1.079.500	-714.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	36.278,82	-1.010.873	-2.110.796	-541.446	-1.264.232	-895.980	-184.736

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
M54101000 Erwerb Straßenbauland	-2.234,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500 -21.301
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.234,66		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -21.301
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.500						-5.000
M54101001 Ausbau "Im Winkel"					-6.500			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					65.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-71.500			
M54101002 Ausbau "Waldstraße"					-200.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					200.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-400.000			
M54101003 Ausbau "Martinusstraße"			-120.000					-120.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			180.000					180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000					-300.000
M54101004 Ausbau "Im Juhl"		-140.000			-123.000			-140.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		140.000			55.000			140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000			-178.000			-280.000
M54101005 Ausbau "Bendenweg"				-35.000				

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				335.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-370.000				
M54101006 Ausbau "Am Schulgarten"					-5.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					42.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-47.000			
M54101007 Ausbau "Scheidweiler Weg"					-30.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					250.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-280.000			
M54101008 Ausbau "Hofwende"					-9.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					81.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-90.000			
M54101009 Ausbau "An der Kapelle"					-10.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					90.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000			
M54101010 Ausbau "Müddersheimer Weg"						-450.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-650.000		
M54101011 Ausbau "Grünstraße"		-40.000		-40.000				-40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		40.000		40.000				40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000		-80.000				-80.000
M54101012 Ausbau "Burgstraße"						-90.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						810.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-900.000		
M54101013 Ausbau "Kettenheimer Straße"		-130.000			-279.500			-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000			-279.500			-130.000
M54101014 Ausbau "V-Straße Vettweiß-L264"								-110.000

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-280.000
M54101015 Ausbau "Demmerweg"		-18.000			-76.500			-18.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		17.000			104.500			17.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000			-181.000			-35.000
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			-95.000			-95.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		95.000			95.000			95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190.000			-190.000			-190.000
M54101018 Ausbau "Lehrer-Küster-Straße"								-9.007
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000						45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000						-45.000
M54101019 Ausbau "Klosterstraße"		-45.500			-82.000			-45.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		19.500			35.000			19.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000			-117.000			-65.000
M54101020 Ausbau "Hardter Weg"				-15.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		160.000		145.000				160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000		-160.000				-160.000
M54101021 Ausbau "V-Straße Vettweiß-Füssenich"			-120.000					-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000					180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000					-300.000
M54101022 Ausbau "V-Straße Kelz-Luxheim"			-115.000					-115.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			170.000					170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-285.000					-285.000
M54101023 Ausbau "Am Silo"					-27.500			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					27.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-55.000			
M54101024 Ausbau "Friedhofsweg"			-14.000					-14.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			126.000					126.000

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitete st. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000					-140.000
M54101025 Ausbau "Jagdrain u. Jägerpfad"						-160.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						70.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-230.000		
M54101026 Ausbau "Petrusstraße"								-69.000 -375.750
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								101.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-170.000 -375.750
M54101027 Ausbau "Hariggasse"			-28.500					-28.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			30.000					30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-58.500					-58.500
M54101028 Ausbau "Am Mersheimer Graben"		-170.000		-178.500				-170.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		50.000		55.000				50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-220.000		-233.500				-220.000
M54101029 Ausbau "Am Regensbusch"		-38.000		-38.000				-38.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		17.000		17.000				17.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000		-55.000				-55.000
M54101030 Ausbau "Ulmenweg"						-12.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						95.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-107.000		
M54101031 Buswartehallen	52.105,00	-8.000	-72.000		-58.000			-88.000 32.506
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.600,00		126.000					126.000 64.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.495,00	-8.000	-198.000		-58.000			-214.000 -32.094
M54101032 Endausbau Neubaugebiet "Kreuzstraße"		-50.000		-50.000				-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-50.000				-50.000
M54101033 Umfeldgestaltung Jakobwüllesheim		-50.000	-35.000					-85.000 -1.131
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			65.000					65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-100.000					-150.000 -1.131
M54101034 Kreuzungen Bördebahn			-349.140					-584.140
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			925.700					1.470.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-780.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-1.274.840					-1.274.840

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitete st. Ges. Ein- Ausz.
M54101035 Erschließung Gewerbegrundstück Tankstelle								-250.000 -315.692
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000 -315.692
M54101036 Verlegung Buswarte Halle Gladbach	-1.998,61							-17.000 -77.903
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.998,61							-102.000 -77.903
M54101039 Neubaugebiet Jakobwüllesheim			-385.000					-385.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			35.000					35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-420.000					-420.000
M54101040 Park&Ride Jakobwüllesheim			-30.000					-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000					120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000					-150.000
M54101041 Gewerbegebiet "Im Gastesfeld"			-225.000					-225.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			325.000					325.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.000					-550.000
M54101042 Multifunktionsplatz Vettweiß			-200.000					-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000					250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450.000					-450.000
M54101043 Brücken			-295.000					-295.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000					100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-395.000					-395.000

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt** 12.545.01 Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		419					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		419					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.052,70	6.904	18.131	18.131	18.131	18.131	18.131
4321014	Straßenreinigungsgebühren	7.052,70	6.904	17.631	17.631	17.631	17.631	17.631
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.052,70</b>	<b>7.323</b>	<b>18.131</b>	<b>18.131</b>	<b>18.131</b>	<b>18.131</b>	<b>18.131</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.599,56	-15.503	-19.971	-19.971	-19.971	-19.971	-19.971
5291062	Aufw. Straßenreinigung Winterdi	-6.599,56	-15.503	-19.971	-19.971	-19.971	-19.971	-19.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-419					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-419					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.118,42	-13	-14	-14	-14	-14	-14
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-12,70	-13	-14	-14	-14	-14	-14
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-3,60						
5473011	Erlaß von Forderungen	-7,19						
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-1.094,93						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.717,98</b>	<b>-15.935</b>	<b>-19.985</b>	<b>-19.985</b>	<b>-19.985</b>	<b>-19.985</b>	<b>-19.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-665,28</b>	<b>-8.612</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.854</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-665,28</b>	<b>-8.612</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.854</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-665,28</b>	<b>-8.612</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.854</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7,48	-389	-163	-163	-163	-163	-163
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-7,48	-6	-5	-5	-5	-5	-5
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten		-50	-21	-21	-21	-21	-21



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt** 12.545.01 Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811500	I.V. Personalkosten		-333	-137	-137	-137	-137	-137
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-672,76</b>	<b>-9.001</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.017</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt** 12.545.01 Straßenreinigung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.264,14	6.904	17.631	17.631	17.631	17.631	17.631
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.264,14</b>	<b>6.904</b>	<b>17.631</b>	<b>17.631</b>	<b>17.631</b>	<b>17.631</b>	<b>17.631</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.599,56	-15.503	-19.971	-19.971	-19.971	-19.971	-19.971
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,70	-13	-14	-14	-14	-14	-14
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.612,26</b>	<b>-15.516</b>	<b>-19.985</b>	<b>-19.985</b>	<b>-19.985</b>	<b>-19.985</b>	<b>-19.985</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>651,88</b>	<b>-8.612</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>651,88</b>	<b>-8.612</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868,28		868	868	868	868	868
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	868,28		868	868	868	868	868
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.031,10	22.914	17.667	17.667	17.667	17.667	17.667
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	7.964,73	7.914	17.667	17.667	17.667	17.667	17.667
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	22.066,37	15.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	878,29						
4721000	Bestandsveränderungen	878,29						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.777,67</b>	<b>22.914</b>	<b>18.535</b>	<b>18.535</b>	<b>18.535</b>	<b>18.535</b>	<b>18.535</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.756,07	-13.633	-10.547	-10.547	-10.547	-10.547	-10.547
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-7.494,37	-5.970	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-8.261,70	-7.662	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-868,28		-868	-868	-868	-868	-868
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-868,28		-868	-868	-868	-868	-868
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-13	-13	-13	-13	-13	-13
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren		-13	-13	-13	-13	-13	-13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.624,35</b>	<b>-13.646</b>	<b>-11.428</b>	<b>-11.428</b>	<b>-11.428</b>	<b>-11.428</b>	<b>-11.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.153,32</b>	<b>9.268</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>15.153,32</b>	<b>9.268</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>15.153,32</b>	<b>9.268</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.999,80	15.505	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489
4811010	I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien	25.999,80	15.505	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-31.567,28	-18.959	-20.973	-20.973	-20.973	-20.973	-20.973
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-14,89	-250	-188	-188	-188	-188	-188

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-3.596,29	-2.153	-2.426	-2.426	-2.426	-2.426	-2.426
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-3.980,82	-2.203	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188
5811500	I.V. Personalkosten	-23.975,28	-14.353	-16.171	-16.171	-16.171	-16.171	-16.171
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>9.585,84</b>	<b>5.814</b>	<b>-377</b>	<b>-377</b>	<b>-377</b>	<b>-377</b>	<b>-377</b>



# Haushalt 2020/2021

## Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.964,73	7.914	17.667	17.667	17.667	17.667	17.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.964,73</b>	<b>7.914</b>	<b>17.667</b>	<b>17.667</b>	<b>17.667</b>	<b>17.667</b>	<b>17.667</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.339,51	-13.633	-10.547	-10.547	-10.547	-10.547	-10.547
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-13	-13	-13	-13	-13	-13
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.339,51</b>	<b>-13.646</b>	<b>-10.560</b>	<b>-10.560</b>	<b>-10.560</b>	<b>-10.560</b>	<b>-10.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-5.374,78</b>	<b>-5.732</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-5.374,78</b>	<b>-5.732</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.917,13	336.079	337.912	337.912	337.912	337.912	337.912
4141000	Zuweisung des Landes	138,00	133	133	133	133	133	133
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	337.779,13	335.946	337.779	337.779	337.779	337.779	337.779
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.899,00	27.853	31.533	31.533	31.533	31.533	31.533
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	5.934,00	4.148	4.476	4.476	4.476	4.476	4.476
4321025	Geb. f. Grabherstellung	16.490,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	4.980,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.	1.330,00	1.705	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
4321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	3.165,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.248,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421004	Erlös aus Holzeinschlag	8.248,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,95	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.140,95	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.041,54	81.752	87.552	87.552	87.552	87.552	87.552
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.551,66	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzungsre	86.867,70	79.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	500,00						
4591100	Schadensfälle	122,18						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.533,86						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.533,86						
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>483.781,19</b>	<b>452.824</b>	<b>464.137</b>	<b>464.137</b>	<b>464.137</b>	<b>464.137</b>	<b>464.137</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-95.886,78	-104.247	-187.780	-97.785	-89.790	-89.795	-89.800
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-10.617,51	-10.520					
5211009	Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln		-1.040					
5211023	Unterh. Gräben, Wasserläufe	-22.847,46	-31.000					
5211024	Unterh. Ehrenmäler		-100					
5211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-9.156,09	-9.366					
5211030	Unterh. d. jüdischen FH	-292,39	-500					
5211031	Unterh. und Aufforstung	-3.531,05	-3.000					
5216010	Instandhaltung Gräben u. Wasserläufe			-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5216014	Instandhaltung Kriegsgräber			-100	-100	-100	-100	-100
5216015	Instandhaltung jüdische Friedhöfe			-500	-500	-500	-500	-500
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-880	-880	-880	-880	-880
5215001	Instandhaltung u. Aufforstung Wälder			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5216002	Instandhaltung Wirtschaftswege			-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-17.365,31	-20.821	-19.300	-19.305	-19.310	-19.315	-19.320
5281020	Kosten Namensschilder FH	-3.195,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291021	Beseitigung von Grabstätten	-8.508,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291022	Kosten f. Grabherstellung	-17.772,65	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291064	Zusch. Forstbetriebsgemeinschaft.	-2.600,00	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291500	Kost.Planung, Gutachten			-90.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-372.216,40	-372.632	-372.216	-372.216	-372.216	-372.216	-372.216
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-372.216,40	-372.632	-372.216	-372.216	-372.216	-372.216	-372.216
15	- Transferaufwendungen	-258.845,00	-228.602	-275.500	-278.255	-281.038	-283.848	-286.686
5313004	Beiträge Ertverb. u. WVER	-258.845,00	-228.602	-275.500	-278.255	-281.038	-283.848	-286.686
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.231,35	-4.208	-4.855	-4.894	-4.933	-4.972	-5.013
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.842,16	-2.000					
5441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-2.747,01	-2.208					
5445002	Beiträge Gartenbaugenossenschaft			-2.755	-2.773	-2.791	-2.809	-2.828
5446000	Versicherungen			-2.100	-2.121	-2.142	-2.163	-2.185
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-11.642,18						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-743.179,53</b>	<b>-709.689</b>	<b>-840.351</b>	<b>-753.150</b>	<b>-747.977</b>	<b>-750.831</b>	<b>-753.715</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.398,34</b>	<b>-256.865</b>	<b>-376.214</b>	<b>-289.013</b>	<b>-283.840</b>	<b>-286.694</b>	<b>-289.578</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-259.398,34</b>	<b>-256.865</b>	<b>-376.214</b>	<b>-289.013</b>	<b>-283.840</b>	<b>-286.694</b>	<b>-289.578</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-259.398,34</b>	<b>-256.865</b>	<b>-376.214</b>	<b>-289.013</b>	<b>-283.840</b>	<b>-286.694</b>	<b>-289.578</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.719,73	14.081	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097
4811003	I.V.Erstatt. Grünflächenanteil	14.719,73	14.081	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-237.036,96	-249.654	-245.902	-244.555	-245.820	-247.415	-248.815
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.390,86	-2.521	-2.615	-2.704	-2.715	-2.730	-2.739
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-15.723,50	-13.012	-14.409	-14.409	-14.409	-14.409	-14.409
5811009	I.V. Grünflächenanteil	-14.719,73	-14.081	-13.097	-13.097	-13.097	-13.097	-13.097
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-7.869,11	-3.258	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
5811500	I.V. Personalkosten	-197.333,76	-216.782	-212.321	-210.885	-212.139	-213.719	-215.110
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-481.715,57</b>	<b>-492.438</b>	<b>-609.019</b>	<b>-520.471</b>	<b>-516.563</b>	<b>-521.012</b>	<b>-525.296</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.218,37	-3.954	-2.000	-2.005	-2.010	-2.015	-2.020
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.218,37	-3.954	-500	-505	-510	-515	-520
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.218,37</b>	<b>-3.954</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.218,37</b>	<b>-3.954</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.020</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.218,37</b>	<b>-3.954</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.218,37</b>	<b>-3.954</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.020</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-35.884,22	-48.871	-48.391	-44.524	-44.852	-45.267	-45.630
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-89,31	-118	-180	-212	-214	-218	-220
5811009	I.V. Grünflächenanteil	-14.719,73	-14.081	-13.097	-13.097	-13.097	-13.097	-13.097
5811500	I.V. Personalkosten	-21.075,18	-34.672	-35.114	-31.215	-31.541	-31.952	-32.313
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-37.102,59</b>	<b>-52.825</b>	<b>-50.391</b>	<b>-46.529</b>	<b>-46.862</b>	<b>-47.282</b>	<b>-47.650</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-595,19	-3.954	-2.000	-2.005	-2.010	-2.015	-2.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595,19</b>	<b>-3.954</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-595,19</b>	<b>-3.954</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.020</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-595,19</b>	<b>-3.954</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.020</b>

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M5510100 Vermögen Grünflächen								-49.958
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-49.527
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-431

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.707,05	22.707	22.707	22.707	22.707	22.707	22.707
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.707,05	22.707	22.707	22.707	22.707	22.707	22.707
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.707,05</b>	<b>22.707</b>	<b>22.707</b>	<b>22.707</b>	<b>22.707</b>	<b>22.707</b>	<b>22.707</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.847,46	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5211023	Unterh. Gräben, Wasserläufe	-22.847,46	-31.000					
5216010	Instandhaltung Gräben u. Wasserläufe			-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.588,42	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.588,42	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588
15	- Transferaufwendungen	-258.845,00	-228.602	-275.500	-278.255	-281.038	-283.848	-286.686
5313004	Beiträge Ertverb. u. WVER	-258.845,00	-228.602	-275.500	-278.255	-281.038	-283.848	-286.686
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.280,88</b>	<b>-284.190</b>	<b>-326.088</b>	<b>-328.843</b>	<b>-331.626</b>	<b>-334.436</b>	<b>-337.274</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.573,83</b>	<b>-261.483</b>	<b>-303.381</b>	<b>-306.136</b>	<b>-308.919</b>	<b>-311.729</b>	<b>-314.567</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-283.573,83</b>	<b>-261.483</b>	<b>-303.381</b>	<b>-306.136</b>	<b>-308.919</b>	<b>-311.729</b>	<b>-314.567</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-283.573,83</b>	<b>-261.483</b>	<b>-303.381</b>	<b>-306.136</b>	<b>-308.919</b>	<b>-311.729</b>	<b>-314.567</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-26.697,90	-32.395	-30.150	-31.152	-31.478	-31.889	-32.250
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-223,28	-282	-360	-370	-374	-380	-384
5811500	I.V. Personalkosten	-26.474,62	-32.113	-29.790	-30.782	-31.104	-31.509	-31.866
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-310.271,73</b>	<b>-293.878</b>	<b>-333.531</b>	<b>-337.288</b>	<b>-340.397</b>	<b>-343.618</b>	<b>-346.817</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.147,49	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-258.845,00	-228.602	-275.500	-278.255	-281.038	-283.848	-286.686
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.992,49</b>	<b>-259.602</b>	<b>-301.500</b>	<b>-304.255</b>	<b>-307.038</b>	<b>-309.848</b>	<b>-312.686</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-281.992,49</b>	<b>-259.602</b>	<b>-301.500</b>	<b>-304.255</b>	<b>-307.038</b>	<b>-309.848</b>	<b>-312.686</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-281.992,49</b>	<b>-259.602</b>	<b>-301.500</b>	<b>-304.255</b>	<b>-307.038</b>	<b>-309.848</b>	<b>-312.686</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.145,34	2.153	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.145,34	2.153	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.533,86						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.533,86						
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.679,20</b>	<b>2.153</b>	<b>4.145</b>	<b>4.145</b>	<b>4.145</b>	<b>4.145</b>	<b>4.145</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-23.576,76	-24.667	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-9.292,71	-10.000					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.284,05	-14.667	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.183,70	-4.440	-4.184	-4.184	-4.184	-4.184	-4.184
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.183,70	-4.440	-4.184	-4.184	-4.184	-4.184	-4.184
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.760,46</b>	<b>-29.107</b>	<b>-28.684</b>	<b>-28.684</b>	<b>-28.684</b>	<b>-28.684</b>	<b>-28.684</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.081,26</b>	<b>-26.954</b>	<b>-24.539</b>	<b>-24.539</b>	<b>-24.539</b>	<b>-24.539</b>	<b>-24.539</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-10.081,26</b>	<b>-26.954</b>	<b>-24.539</b>	<b>-24.539</b>	<b>-24.539</b>	<b>-24.539</b>	<b>-24.539</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.081,26</b>	<b>-26.954</b>	<b>-24.539</b>	<b>-24.539</b>	<b>-24.539</b>	<b>-24.539</b>	<b>-24.539</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-105.761,15	-79.474	-86.306	-86.306	-86.306	-86.306	-86.306
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-229,81	-344	-347	-347	-347	-347	-347
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-12.796,96	-9.927	-11.449	-11.449	-11.449	-11.449	-11.449
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-7.421,34	-3.024	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
5811500	I.V. Personalkosten	-85.313,04	-66.179	-71.120	-71.120	-71.120	-71.120	-71.120



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-115.842,41	-106.428	-110.845	-110.845	-110.845	-110.845	-110.845

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.314,39	-24.667	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.314,39</b>	<b>-24.667</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-26.314,39</b>	<b>-24.667</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.976,28	-10.000					
7851010	Umgestaltung Friedhöfe	-18.976,28	-10.000					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-288,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-288,00						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.264,28</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>-19.264,28</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-45.578,67</b>	<b>-34.667</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M5530100 Investitionen Friedhof	-19.006,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-46.541 -33.141
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.718,00	-10.000						-36.541 -32.372
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-288,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -769

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285,08	1.285	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	1.285
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			500	500	500	500	500
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.285,08</b>	<b>1.285</b>	<b>1.785</b>	<b>1.785</b>	<b>1.785</b>	<b>1.785</b>	<b>1.785</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.187,69	-2.720	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-1.324,80	-520					
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-880	-880	-880	-880	-880
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.862,89	-2.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.387,04	-4.387	-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	-4.387
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.576,09	-2.000	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163	-2.185
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.842,16	-2.000					
5446000	Versicherungen			-2.100	-2.121	-2.142	-2.163	-2.185
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-733,93						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.150,82</b>	<b>-9.107</b>	<b>-11.667</b>	<b>-11.688</b>	<b>-11.709</b>	<b>-11.730</b>	<b>-11.752</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.865,74</b>	<b>-7.822</b>	<b>-9.882</b>	<b>-9.903</b>	<b>-9.924</b>	<b>-9.945</b>	<b>-9.967</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-8.865,74</b>	<b>-7.822</b>	<b>-9.882</b>	<b>-9.903</b>	<b>-9.924</b>	<b>-9.945</b>	<b>-9.967</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.865,74</b>	<b>-7.822</b>	<b>-9.882</b>	<b>-9.903</b>	<b>-9.924</b>	<b>-9.945</b>	<b>-9.967</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.200,07	-4.150	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-29,77	-46	-40	-40	-40	-40	-40
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-669,39	-526	-635	-635	-635	-635	-635

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-38,30	-74	-70	-70	-70	-70	-70
5811500	I.V. Personalkosten	-4.462,61	-3.504	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-14.065,81</b>	<b>-11.972</b>	<b>-14.859</b>	<b>-14.880</b>	<b>-14.901</b>	<b>-14.922</b>	<b>-14.944</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.264,67	-2.720	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.842,16	-2.000	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163	-2.185
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.106,83</b>	<b>-4.720</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.301</b>	<b>-7.322</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.365</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-5.106,83</b>	<b>-4.720</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.301</b>	<b>-7.322</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.365</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-5.106,83</b>	<b>-4.720</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.301</b>	<b>-7.322</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.365</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		160					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.899,00	27.853	31.033	31.033	31.033	31.033	31.033
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	5.934,00	4.148	4.476	4.476	4.476	4.476	4.476
4321025	Geb. f. Grabherstellung	16.490,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	4.980,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.	1.330,00	1.705	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
4321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	3.165,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.989,88	79.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzungsre	86.867,70	79.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4591100	Schadensfälle	122,18						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.888,88</b>	<b>107.213</b>	<b>116.033</b>	<b>116.033</b>	<b>116.033</b>	<b>116.033</b>	<b>116.033</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-29.476,97	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5281020	Kosten Namensschilder FH	-3.195,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291021	Beseitigung von Grabstätten	-8.508,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291022	Kosten f. Grabherstellung	-17.772,65	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-160					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-160					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.287,71	-608	-955	-955	-955	-955	-955
5441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-1.379,46	-608					
5445002	Beiträge Gartenbaugenossenschaft			-955	-955	-955	-955	-955
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-10.908,25						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.764,68</b>	<b>-25.268</b>	<b>-25.455</b>	<b>-25.455</b>	<b>-25.455</b>	<b>-25.455</b>	<b>-25.455</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.124,20</b>	<b>81.945</b>	<b>90.578</b>	<b>90.578</b>	<b>90.578</b>	<b>90.578</b>	<b>90.578</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>77.124,20</b>	<b>81.945</b>	<b>90.578</b>	<b>90.578</b>	<b>90.578</b>	<b>90.578</b>	<b>90.578</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							



## Haushalt 2020/2021

<b>Teilergebnisplan</b>								
Gemeinde Vettweiß								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Produkt</b>	13.553.03	Bestattungswesen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	77.124,20	81.945	90.578	90.578	90.578	90.578	90.578
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.719,73	14.081	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097
4811003	I.V.Erstatt. Grünflächenanteil	14.719,73	14.081	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-18.004,44	-21.058	-19.209	-19.209	-19.209	-19.209	-19.209
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-699,61	-1.442	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-2.257,15	-2.559	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
5811500	I.V. Personalkosten	-15.047,68	-17.057	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	73.839,49	74.968	84.466	84.466	84.466	84.466	84.466



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.602,32	177.853	28.533	28.533	28.533	28.533	28.533
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	122,18						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.724,50</b>	<b>177.853</b>	<b>28.533</b>	<b>28.533</b>	<b>28.533</b>	<b>28.533</b>	<b>28.533</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.357,97	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.112,74	-608	-955	-955	-955	-955	-955
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.470,71</b>	<b>-25.108</b>	<b>-25.455</b>	<b>-25.455</b>	<b>-25.455</b>	<b>-25.455</b>	<b>-25.455</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>168.253,79</b>	<b>152.745</b>	<b>3.078</b>	<b>3.078</b>	<b>3.078</b>	<b>3.078</b>	<b>3.078</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>168.253,79</b>	<b>152.745</b>	<b>3.078</b>	<b>3.078</b>	<b>3.078</b>	<b>3.078</b>	<b>3.078</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,00	133	133	133	133	133	133
4141000	Zuweisung des Landes	138,00	133	133	133	133	133	133
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,95	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.140,95	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.278,95</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-292,39	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5211024	Unterh. Ehrenmäler		-100					
5211030	Unterh. d. jüdischen FH	-292,39	-500					
5216014	Instandhaltung Kriegsgräber			-100	-100	-100	-100	-100
5216015	Instandhaltung jüdische Friedhöfe			-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292,39</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.986,56</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>1.986,56</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.986,56</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.718,42	-5.050	-7.338	-7.522	-7.601	-7.700	-7.787
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-40	-8	-8	-8	-8	-8
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-409,47	-160					
5811500	I.V. Personalkosten	-4.308,95	-4.850	-7.330	-7.514	-7.593	-7.692	-7.779

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.731,86	-3.377	-5.665	-5.849	-5.928	-6.027	-6.114



# Haushalt 2020/2021

## Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,00	133	133	133	133	133	133
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.140,95	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.278,95</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292,39	-600	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292,39</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>1.986,56</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>1.986,56</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		309.197					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		309.197					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.552					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo		2.552					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>311.749</b>					
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-1.040					
5211009	Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln		-1.040					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-338.314					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-338.314					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-339.354</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-27.605</b>					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>		<b>-27.605</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-27.605</b>					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.558,92	-4.300	-10.320	-10.606	-10.717	-10.857	-10.980
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-49	-207	-202	-205	-208	-210
5811500	I.V. Personalkosten	-2.558,92	-4.251	-10.113	-10.404	-10.512	-10.649	-10.770
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.558,92</b>	<b>-31.905</b>	<b>-10.320</b>	<b>-10.606</b>	<b>-10.717</b>	<b>-10.857</b>	<b>-10.980</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.040					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.040</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>		<b>-1.040</b>					
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>		<b>-1.040</b>					

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.641,66	444	309.642	309.642	309.642	309.642	309.642
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	309.641,66	444	309.642	309.642	309.642	309.642	309.642
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.248,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421004	Erlös aus Holzeinschlag	8.248,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.051,66		2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.551,66		2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
4591000	Andere so. ord. Erträge	500,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>320.942,03</b>	<b>5.444</b>	<b>317.194</b>	<b>317.194</b>	<b>317.194</b>	<b>317.194</b>	<b>317.194</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.287,14	-15.766	-105.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
5211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-9.156,09	-9.366					
5211031	Unterh. und Aufforstung	-3.531,05	-3.000					
5215001	Instandhaltung u. Aufforstung Wälder			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5216002	Instandhaltung Wirtschaftswege			-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291064	Zusch. Forstbetriebsgemeinschaft.	-2.600,00	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291500	Kost.Planung, Gutachten			-90.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-339.057,24	-743	-339.057	-339.057	-339.057	-339.057	-339.057
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-339.057,24	-743	-339.057	-339.057	-339.057	-339.057	-339.057
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.367,55	-1.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
5441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-1.367,55	-1.600					
5445002	Beiträge Gartenbaugenossenschaft			-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.711,93</b>	<b>-18.109</b>	<b>-445.857</b>	<b>-355.875</b>	<b>-347.893</b>	<b>-347.911</b>	<b>-347.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.769,90</b>	<b>-12.665</b>	<b>-128.663</b>	<b>-38.681</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.717</b>	<b>-30.736</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-34.769,90</b>	<b>-12.665</b>	<b>-128.663</b>	<b>-38.681</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.717</b>	<b>-30.736</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-34.769,90</b>	<b>-12.665</b>	<b>-128.663</b>	<b>-38.681</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.717</b>	<b>-30.736</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 13.555 Land- und Forstwirtschaft

**Produkt** 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-38.211,84	-54.356	-39.211	-40.259	-40.680	-41.210	-41.676
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-119,08	-200	-89	-141	-143	-145	-146
5811500	I.V. Personalkosten	-38.092,76	-54.156	-39.122	-40.118	-40.537	-41.065	-41.530
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-72.981,74</b>	<b>-67.021</b>	<b>-167.874</b>	<b>-78.940</b>	<b>-71.379</b>	<b>-71.927</b>	<b>-72.412</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.248,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.748,71</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.131,48	-15.766	-105.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.367,55	-1.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.499,03</b>	<b>-17.366</b>	<b>-106.800</b>	<b>-16.818</b>	<b>-8.836</b>	<b>-8.854</b>	<b>-8.873</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-5.750,32</b>	<b>-12.366</b>	<b>-101.800</b>	<b>-11.818</b>	<b>-3.836</b>	<b>-3.854</b>	<b>-3.873</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				60.000			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land				60.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>60.000</b>			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-100.000			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				-100.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-100.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>				<b>-40.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-5.750,32</b>	<b>-12.366</b>	<b>-101.800</b>	<b>-51.818</b>	<b>-3.836</b>	<b>-3.854</b>	<b>-3.873</b>

## Haushalt 2020/2021

---

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M5550100 Wirtschaftswege				-40.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				60.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000				



# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		14	Umweltschutz					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,16	11	11	11	11	11	11
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11,16	11	11	11	11	11	11
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	799,06						
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	799,06						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Mieten	794,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,50	273	273	273	273	273	273
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	272,50	273	273	273	273	273	273
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.877,45</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-33.133,09	-832	-250	-253	-256	-259	-262
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-289,09	-832	-250	-253	-256	-259	-262
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-32.844,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283,66	-284	-284	-284	-284	-284	-284
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-283,66	-284	-284	-284	-284	-284	-284
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.416,75</b>	<b>-1.116</b>	<b>-534</b>	<b>-537</b>	<b>-540</b>	<b>-543</b>	<b>-546</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.539,30</b>	<b>168</b>	<b>750</b>	<b>747</b>	<b>744</b>	<b>741</b>	<b>738</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-31.539,30</b>	<b>168</b>	<b>750</b>	<b>747</b>	<b>744</b>	<b>741</b>	<b>738</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.539,30</b>	<b>168</b>	<b>750</b>	<b>747</b>	<b>744</b>	<b>741</b>	<b>738</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.751,52	-1.643	-2.366	-2.429	-2.455	-2.487	-2.515
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-13	-20	-19	-20	-20	-20
5811500	I.V. Personalkosten	-1.751,52	-1.630	-2.346	-2.410	-2.435	-2.467	-2.495
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-33.290,82</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.616</b>	<b>-1.682</b>	<b>-1.711</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.777</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,16	11	11	11	11	11	11
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11,16	11	11	11	11	11	11
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	799,06						
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	799,06						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Mieten	794,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,50	273	273	273	273	273	273
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	272,50	273	273	273	273	273	273
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.877,45</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-33.133,09	-832	-250	-253	-256	-259	-262
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-289,09	-832	-250	-253	-256	-259	-262
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-32.844,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283,66	-284	-284	-284	-284	-284	-284
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-283,66	-284	-284	-284	-284	-284	-284
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.416,75</b>	<b>-1.116</b>	<b>-534</b>	<b>-537</b>	<b>-540</b>	<b>-543</b>	<b>-546</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.539,30</b>	<b>168</b>	<b>750</b>	<b>747</b>	<b>744</b>	<b>741</b>	<b>738</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-31.539,30</b>	<b>168</b>	<b>750</b>	<b>747</b>	<b>744</b>	<b>741</b>	<b>738</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.539,30</b>	<b>168</b>	<b>750</b>	<b>747</b>	<b>744</b>	<b>741</b>	<b>738</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.751,52	-1.643	-2.366	-2.429	-2.455	-2.487	-2.515
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-13	-20	-19	-20	-20	-20
5811500	I.V. Personalkosten	-1.751,52	-1.630	-2.346	-2.410	-2.435	-2.467	-2.495
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-33.290,82</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.616</b>	<b>-1.682</b>	<b>-1.711</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.777</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884,47						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.679,20</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.423,09	-832	-250	-253	-256	-259	-262
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.423,09</b>	<b>-832</b>	<b>-250</b>	<b>-253</b>	<b>-256</b>	<b>-259</b>	<b>-262</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-20.743,89</b>	<b>168</b>	<b>750</b>	<b>747</b>	<b>744</b>	<b>741</b>	<b>738</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-20.743,89</b>	<b>168</b>	<b>750</b>	<b>747</b>	<b>744</b>	<b>741</b>	<b>738</b>



# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.789,36	8.549	12.539	12.539	12.539	12.539	12.539
4141000	Zuweisung des Landes	23.250,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.539,36	8.549	12.539	12.539	12.539	12.539	12.539
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.789,36</b>	<b>8.549</b>	<b>12.539</b>	<b>12.539</b>	<b>12.539</b>	<b>12.539</b>	<b>12.539</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-42.450,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.724
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.724
5291500	Kost.Planung, Gutachten	-36.950,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.621,34	-8.586	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.621,34	-8.586	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621
15	- Transferaufwendungen	-4.909,63	-15.000	-5.000	-5.000			
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-4.909,63	-15.000	-5.000	-5.000			
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.980,97</b>	<b>-29.086</b>	<b>-19.121</b>	<b>-19.176</b>	<b>-14.232</b>	<b>-14.288</b>	<b>-14.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.191,61</b>	<b>-20.537</b>	<b>-6.582</b>	<b>-6.637</b>	<b>-1.693</b>	<b>-1.749</b>	<b>-1.806</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-20.191,61</b>	<b>-20.537</b>	<b>-6.582</b>	<b>-6.637</b>	<b>-1.693</b>	<b>-1.749</b>	<b>-1.806</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.191,61</b>	<b>-20.537</b>	<b>-6.582</b>	<b>-6.637</b>	<b>-1.693</b>	<b>-1.749</b>	<b>-1.806</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-29.573,60	-24.981	-55.077	-55.743	-56.325	-57.063	-57.708
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-209,68	-594	-460	-613	-619	-630	-637
5811500	I.V. Personalkosten	-29.363,92	-24.387	-54.617	-55.130	-55.706	-56.433	-57.071
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-49.765,21</b>	<b>-45.518</b>	<b>-61.659</b>	<b>-62.380</b>	<b>-58.018</b>	<b>-58.812</b>	<b>-59.514</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15.571.01 Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.789,36	8.549	12.539	12.539	12.539	12.539	12.539
4141000	Zuweisung des Landes	23.250,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.539,36	8.549	12.539	12.539	12.539	12.539	12.539
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.789,36</b>	<b>8.549</b>	<b>12.539</b>	<b>12.539</b>	<b>12.539</b>	<b>12.539</b>	<b>12.539</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-36.950,00						
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-36.950,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.621,34	-8.586	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.621,34	-8.586	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621
15	- Transferaufwendungen	-4.909,63	-15.000	-5.000	-5.000			
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-4.909,63	-15.000	-5.000	-5.000			
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.480,97</b>	<b>-23.586</b>	<b>-13.621</b>	<b>-13.621</b>	<b>-8.621</b>	<b>-8.621</b>	<b>-8.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.691,61</b>	<b>-15.037</b>	<b>-1.082</b>	<b>-1.082</b>	<b>3.918</b>	<b>3.918</b>	<b>3.918</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-14.691,61</b>	<b>-15.037</b>	<b>-1.082</b>	<b>-1.082</b>	<b>3.918</b>	<b>3.918</b>	<b>3.918</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.691,61</b>	<b>-15.037</b>	<b>-1.082</b>	<b>-1.082</b>	<b>3.918</b>	<b>3.918</b>	<b>3.918</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-15.106,94	-23.263	-17.036	-17.584	-17.768	-18.000	-18.204
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-120,40	-568	-166	-325	-328	-333	-337
5811500	I.V. Personalkosten	-14.986,54	-22.695	-16.870	-17.259	-17.440	-17.667	-17.867
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-29.798,55</b>	<b>-38.300</b>	<b>-18.118</b>	<b>-18.666</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.082</b>	<b>-14.286</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15.571.01 Wirtschaftsförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.250,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.250,00</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.950,00						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-4.909,63	-15.000	-5.000	-5.000			
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.859,63</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-18.609,63</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000	32.500				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		65.000	32.500				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>65.000</b>	<b>32.500</b>				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-19.400,00	-100.000	-50.000				
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-100.000	-50.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-19.400,00						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-17.500</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-38.009,63</b>	<b>-50.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-5.000</b>			

## Haushalt 2020/2021

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitge st. Ges. Ein- Ausz.
M5710101 Investive Ausgaben Leader Förderprogramm		-35.000	-17.500					-87.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000	32.500					162.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-50.000					-250.000
M5710102 Mehrgenerationenpark	-19.400,00							-122.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								-339.851
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.400,00							227.500
								-350.000
								-339.851
M5710104 KlinFG								362.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								362.500

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.724
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.555</b>	<b>-5.611</b>	<b>-5.667</b>	<b>-5.724</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.555</b>	<b>-5.611</b>	<b>-5.667</b>	<b>-5.724</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.555</b>	<b>-5.611</b>	<b>-5.667</b>	<b>-5.724</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.555</b>	<b>-5.611</b>	<b>-5.667</b>	<b>-5.724</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.643,32	-1.718	-22.528	-22.618	-22.854	-23.153	-23.414
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-14,85	-26	-184	-180	-182	-185	-187
5811500	I.V. Personalkosten	-1.628,47	-1.692	-22.344	-22.438	-22.672	-22.968	-23.227
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.143,32</b>	<b>-7.218</b>	<b>-28.028</b>	<b>-28.173</b>	<b>-28.465</b>	<b>-28.820</b>	<b>-29.138</b>



## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.724
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.555</b>	<b>-5.611</b>	<b>-5.667</b>	<b>-5.724</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.555</b>	<b>-5.611</b>	<b>-5.667</b>	<b>-5.724</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.555</b>	<b>-5.611</b>	<b>-5.667</b>	<b>-5.724</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-12.823,34		-12.928	-12.951	-13.086	-13.258	-13.408
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-74,43		-92	-90	-91	-93	-94
5811500	I.V. Personalkosten	-12.748,91		-12.836	-12.861	-12.995	-13.165	-13.314
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-12.823,34</b>		<b>-12.928</b>	<b>-12.951</b>	<b>-13.086</b>	<b>-13.258</b>	<b>-13.408</b>

# Haushalt 2020/2021

## Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>							
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>							

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.575 Tourismus  
**Produkt** 15.575.01 Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			-2.585	-2.590	-2.617	-2.652	-2.682
5811004	I.V. Geschäftsaufwand			-18	-18	-18	-19	-19
5811500	I.V. Personalkosten			-2.567	-2.572	-2.599	-2.633	-2.663
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>			<b>-2.585</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.617</b>	<b>-2.652</b>	<b>-2.682</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.575 Tourismus  
**Produkt** 15.575.01 Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>							
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>							

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.575.015,94	8.984.701	9.925.619	10.523.793	11.448.547	11.942.080	12.333.739
4011000	Grundsteuer A	231.396,32	234.524	255.351	268.446	282.196	296.600	311.659
4012000	Grundsteuer B	1.517.459,38	1.572.274	1.718.474	1.840.901	2.172.960	2.214.838	2.257.524
4013000	Gewerbesteuer	2.554.511,87	1.673.826	2.267.852	2.490.409	2.733.650	2.856.664	2.985.214
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.593.109,39	4.816.048	4.935.559	5.123.110	5.399.758	5.691.345	5.872.848
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	176.275,37	174.815	208.989	243.513	248.627	253.848	267.709
4031000	Vergnügungssteuer			540	540	540	540	540
4032000	Hundesteuer	67.289,60	67.694	74.424	75.291	116.040	117.480	119.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	434.974,01	445.520	464.430	481.583	494.776	510.765	519.245
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559.596,38	2.629.232	2.426.760	2.579.179	2.661.827	2.762.032	2.853.169
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.534.192,00	2.587.410	2.208.964	2.361.383	2.444.031	2.544.236	2.635.373
4141005	Aufwands- / Unterhaltungspauschale			192.392	192.392	192.392	192.392	192.392
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.404,38	41.822	25.404	25.404	25.404	25.404	25.404
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.746,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	505,00	5.000					
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	23.241,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.158.358,82</b>	<b>11.643.933</b>	<b>12.372.379</b>	<b>13.122.972</b>	<b>14.130.374</b>	<b>14.724.112</b>	<b>15.206.908</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.951,76						
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.951,76						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-7.370.815,10	-7.362.036	-7.659.368	-7.975.243	-8.012.930	-8.175.383	-8.364.952
5341000	Gewerbesteuerumlage	-196.927,18	-130.477	-178.688	-198.341	-209.338	-221.118	-233.561
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-251.335,99	-203.021	-80.000	-80.000			
5374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO	-4.264.802,65	-4.472.684	-4.316.587	-4.532.680	-4.545.615	-4.602.533	-4.677.826
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO	-2.657.749,28	-2.555.854	-3.084.093	-3.164.222	-3.257.977	-3.351.732	-3.453.565
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.263,53						
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1.975,36						
5473011	Erlaß von Forderungen	-288,17						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.378.030,39</b>	<b>-7.362.036</b>	<b>-7.659.368</b>	<b>-7.975.243</b>	<b>-8.012.930</b>	<b>-8.175.383</b>	<b>-8.364.952</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.780.328,43</b>	<b>4.281.897</b>	<b>4.713.011</b>	<b>5.147.729</b>	<b>6.117.444</b>	<b>6.548.729</b>	<b>6.841.956</b>
19	+ Finanzerträge		100					
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln		100					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.251,41	-108.500	-104.073	-101.572	-99.032	-96.452	-93.829
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-55.972,83	-55.500	-51.073	-48.572	-46.032	-43.452	-40.829
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	-40.370,08	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-9.908,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-106.251,41	-108.400	-104.073	-101.572	-99.032	-96.452	-93.829
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.674.077,02	4.173.497	4.608.938	5.046.157	6.018.412	6.452.277	6.748.127
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	4.674.077,02	4.173.497	4.608.938	5.046.157	6.018.412	6.452.277	6.748.127
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-18.864					
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-264					
5811500	I.V. Personalkosten		-18.600					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.674.077,02	4.154.633	4.608.938	5.046.157	6.018.412	6.452.277	6.748.127

# Haushalt 2020/2021

## Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.575.015,94	8.984.701	9.925.619	10.523.793	11.448.547	11.942.080	12.333.739
4011000	Grundsteuer A	231.396,32	234.524	255.351	268.446	282.196	296.600	311.659
4012000	Grundsteuer B	1.517.459,38	1.572.274	1.718.474	1.840.901	2.172.960	2.214.838	2.257.524
4013000	Gewerbsteuer	2.554.511,87	1.673.826	2.267.852	2.490.409	2.733.650	2.856.664	2.985.214
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.593.109,39	4.816.048	4.935.559	5.123.110	5.399.758	5.691.345	5.872.848
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	176.275,37	174.815	208.989	243.513	248.627	253.848	267.709
4031000	Vergnügungssteuer			540	540	540	540	540
4032000	Hundesteuer	67.289,60	67.694	74.424	75.291	116.040	117.480	119.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	434.974,01	445.520	464.430	481.583	494.776	510.765	519.245
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559.596,38	2.629.232	2.426.760	2.579.179	2.661.827	2.762.032	2.853.169
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.534.192,00	2.587.410	2.208.964	2.361.383	2.444.031	2.544.236	2.635.373
4141005	Aufwands- / Unterhaltungspauschale			192.392	192.392	192.392	192.392	192.392
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.404,38	41.822	25.404	25.404	25.404	25.404	25.404
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.746,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	505,00						
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	23.241,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.158.358,82</b>	<b>11.638.933</b>	<b>12.372.379</b>	<b>13.122.972</b>	<b>14.130.374</b>	<b>14.724.112</b>	<b>15.206.908</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.951,76						
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.951,76						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-7.370.815,10	-7.362.036	-7.659.368	-7.975.243	-8.012.930	-8.175.383	-8.364.952
5341000	Gewerbsteuerumlage	-196.927,18	-130.477	-178.688	-198.341	-209.338	-221.118	-233.561
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-251.335,99	-203.021	-80.000	-80.000			
5374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO	-4.264.802,65	-4.472.684	-4.316.587	-4.532.680	-4.545.615	-4.602.533	-4.677.826
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO	-2.657.749,28	-2.555.854	-3.084.093	-3.164.222	-3.257.977	-3.351.732	-3.453.565
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.263,53						
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1.975,36						
5473011	Erlaß von Forderungen	-288,17						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.378.030,39</b>	<b>-7.362.036</b>	<b>-7.659.368</b>	<b>-7.975.243</b>	<b>-8.012.930</b>	<b>-8.175.383</b>	<b>-8.364.952</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.780.328,43</b>	<b>4.276.897</b>	<b>4.713.011</b>	<b>5.147.729</b>	<b>6.117.444</b>	<b>6.548.729</b>	<b>6.841.956</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.780.328,43	4.276.897	4.705.011	5.139.729	6.109.444	6.540.729	6.833.956
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	4.780.328,43	4.276.897	4.705.011	5.139.729	6.109.444	6.540.729	6.833.956
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.780.328,43	4.276.897	4.705.011	5.139.729	6.109.444	6.540.729	6.833.956

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.521.813,89	8.984.701	9.925.619	10.523.793	11.448.547	11.942.080	12.333.739
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534.192,00	2.587.410	2.401.356	2.553.775	2.636.423	2.736.628	2.827.765
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.258,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.081.264,39</b>	<b>11.597.111</b>	<b>12.346.975</b>	<b>13.097.568</b>	<b>14.104.970</b>	<b>14.698.708</b>	<b>15.181.504</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.951,76						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen	-7.243.505,70	-7.362.036	-7.659.368	-7.975.243	-8.012.930	-8.175.383	-8.364.952
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.248.457,46</b>	<b>-7.362.036</b>	<b>-7.667.368</b>	<b>-7.983.243</b>	<b>-8.020.930</b>	<b>-8.183.383</b>	<b>-8.372.952</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>4.832.806,93</b>	<b>4.235.075</b>	<b>4.679.607</b>	<b>5.114.325</b>	<b>6.084.040</b>	<b>6.515.325</b>	<b>6.808.552</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.323.061,22	1.356.768	1.357.650	1.426.485	1.463.810	1.509.065	1.550.200
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		1.356.768					
6811050	Inv.-Zuw.(Pauschale)vom Land	963.061,22		997.650	1.066.485	1.103.810	1.149.065	1.190.200
6811060	Inv.-Zuw. Schulpauschale	300.000,00		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6811070	Inv.-Zuw Sportpauschale	60.000,00		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.323.061,22</b>	<b>1.356.768</b>	<b>1.357.650</b>	<b>1.426.485</b>	<b>1.463.810</b>	<b>1.509.065</b>	<b>1.550.200</b>
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>	<b>1.323.061,22</b>	<b>1.356.768</b>	<b>1.357.650</b>	<b>1.426.485</b>	<b>1.463.810</b>	<b>1.509.065</b>	<b>1.550.200</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)	6.155.868,15	5.591.843	6.037.257	6.540.810	7.547.850	8.024.390	8.358.752

### Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bish. bereitete st. Ges. Ein- Ausz.
M6110100 Allg. Investitionspauschale	963.061,22	996.768	997.650	1.066.485	1.103.810	1.149.065	1.190.200	2.957.479 1.816.693
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963.061,22	996.768	997.650	1.066.485	1.103.810	1.149.065	1.190.200	2.957.479 1.816.693
M6110101 Schul/Bildungspauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000 562.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000 562.500
M6110102 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	180.000 112.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	180.000 112.500

## Haushalt 2020/2021

### Teilergebnisplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		5.000					
4562001	Stundungszinsen u. dergl.		5.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.000</b>					
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.000</b>					
19	+ Finanzerträge		100					
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln		100					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.251,41	-108.500	-96.073	-93.572	-91.032	-88.452	-85.829
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-55.972,83	-55.500	-51.073	-48.572	-46.032	-43.452	-40.829
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	-40.370,08	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-9.908,50	-8.000					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-106.251,41</b>	<b>-108.400</b>	<b>-96.073</b>	<b>-93.572</b>	<b>-91.032</b>	<b>-88.452</b>	<b>-85.829</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-106.251,41</b>	<b>-103.400</b>	<b>-96.073</b>	<b>-93.572</b>	<b>-91.032</b>	<b>-88.452</b>	<b>-85.829</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-106.251,41</b>	<b>-103.400</b>	<b>-96.073</b>	<b>-93.572</b>	<b>-91.032</b>	<b>-88.452</b>	<b>-85.829</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-18.864					
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-264					
5811500	I.V. Personalkosten		-18.600					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-106.251,41</b>	<b>-122.264</b>	<b>-96.073</b>	<b>-93.572</b>	<b>-91.032</b>	<b>-88.452</b>	<b>-85.829</b>

## Haushalt 2020/2021

### Teilfinanzplan

Gemeinde Vettweiß

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		5.000					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100					
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.100</b>					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-105.744,43	-108.500	-96.073	-93.572	-91.032	-88.452	-85.829
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.744,43</b>	<b>-108.500</b>	<b>-96.073</b>	<b>-93.572</b>	<b>-91.032</b>	<b>-88.452</b>	<b>-85.829</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)</b>	<b>-105.744,43</b>	<b>-103.400</b>	<b>-96.073</b>	<b>-93.572</b>	<b>-91.032</b>	<b>-88.452</b>	<b>-85.829</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23, 30)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17, 31)</b>	<b>-105.744,43</b>	<b>-103.400</b>	<b>-96.073</b>	<b>-93.572</b>	<b>-91.032</b>	<b>-88.452</b>	<b>-85.829</b>



# Anlagen

1.	4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept 2012-2022	345
2.	Langfristige Ergebnisplanung	359
3.	Entwicklung des Eigenkapitals	361
4.	Haushaltsquerschnitt	363
5.	Freiwillige Leistungen	371
6.	Zuwendungen an Fraktionen	373
7.	Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	375
8.	Beteiligungen	377
9.	Steuern, Gebühren und Beiträge 2020	379
10.	Stellenplan	381
11.	Ergebnisrechnung 2018	387
12.	Finanzrechnung 2018	389
13.	Bilanz 31.12.2018	391





# 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept 2012 bis 2022

## A. Einführung und Darstellung der aktuellen finanziellen Situation

### Rechtliche Rahmenbedingungen für den Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

## **Rahmenbedingungen für die Gemeinde Vettweiß**

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

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

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

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

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

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

## **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 Bürger konnte die Gemeinde bis zum Jahre 2010 ohne Haushaltssicherungskonzept auskommen. Die Finanzkrise und steigende Sozialausgaben stellten die Gemeinde aber nunmehr vor unlösbare Aufgaben. Mit Einführung des doppelten Rechnungswesens wurde dann nochmals nachhaltig deutlich, dass die Gemeinde für sich alleine betrachtet nicht überlebensfähig ist, was auch im Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt für die Jahre 2002 bis 2005 bestätigt wurde. Die Gemeinde bedarf der Unterstützung des Landes. Diese Unterstützung ist jedoch nicht folgerichtig ausgebaut, sondern erheblich reduziert worden, so dass ein Haushaltssicherungskonzept die logische Konsequenz war.

## Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2008

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement erfolgte zum 01.01.2008. Mittlerweile liegen nunmehr die geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2018 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 €
Jahresfehlbetrag 2017	560.038,86 €
Jahresfehlbetrag 2018	885.175,04 €

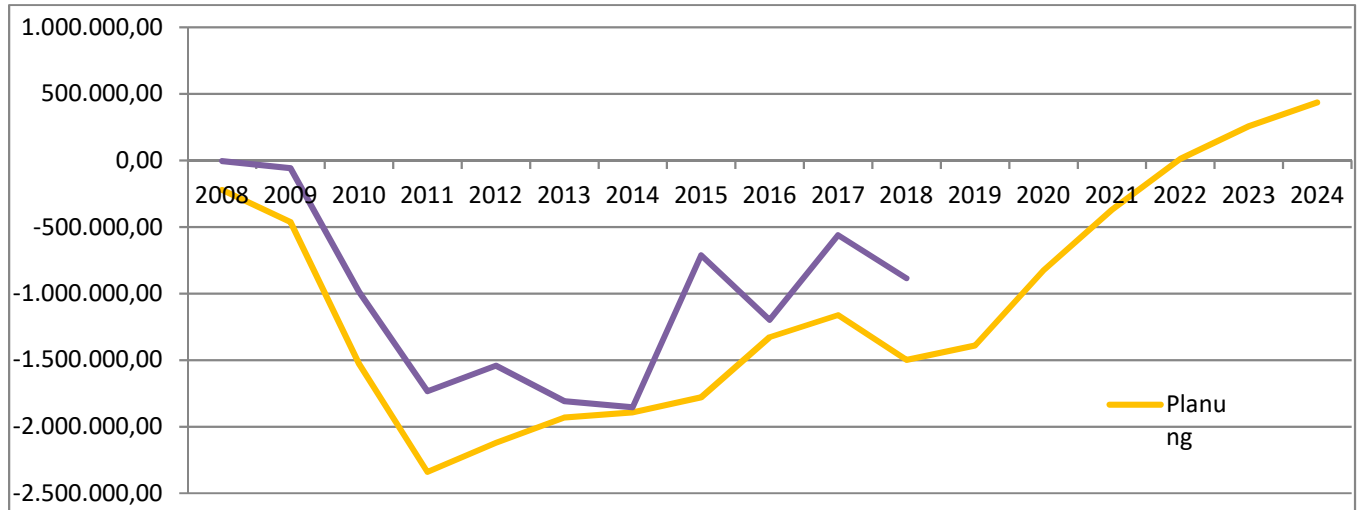
Das Haushalts sicherungskonzept 2012 sah ursprünglich einen ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2022 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 8.694,-- € vor. Die weitere Entwicklung der allgemeinen Rücklage sah vor, dass diese bis zum Jahr 2022 von rund 19 Mio. € in 2011 auf rund 8 Mio. € in 2022 sinken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

In der Planung für die Jahre 2020 ff. wurden die Daten aus dem Orientierungsdatenerlass 2020-2023 und aus der Modellrechnung zum GFG 2020 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 2019	1.390.084,00 €
Jahresfehlbedarf 2020	824.469,00 €
Jahresfehlbedarf 2021	370.198,00 €
Jahresüberschuss 2022	10.725,00 €
Jahresüberschuss 2023	257.652,00 €
Jahresüberschuss 2024	435.576,00 €

Wie oben erwähnt und aus der nachfolgenden Grafik zu ersehen, sind die Jahresergebnisse jeweils besser gewesen als ursprünglich geplant, in 2011, 2012, 2015, 2017 und 2018 sogar deutlich besser. Die positive Entwicklung der letzten Jahre setzt sich in der Planung ab 2020 auch durch neue Konsolidierungsmaßnahmen fort. Ab dem Jahr 2022 wird wieder ein ausgeglichener Haushalt sowie die künftige dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde erwartet.



Entwicklung des Jahresergebnisses seit 2008

## B. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

### Abgeschlossene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

- Restriktive Personalpolitik
- Konsequente Entschuldung ab 1991 bis 2009 von 14 Mio. € auf rund 1 Mio. €
- Übertragung der Kindergärten auf Dritte
- Konsequente Erhebung von Beiträgen und Gebühren
- Vollständige Übernahme der Betriebs-, Unterhaltungs- und Investitionskosten der Vereinsheime und Bürgerhäuser durch die Vereine -Im Gegenzug Gewährung von Zuschüssen-
- Übertragung der Schlüsselgewalt der Turnhallen/Vereinsliegenschaften an Vereine, damit keine Hausmeisterkosten mehr in den Abendstunden anfallen
- Hand- und Spanndienst bei der Errichtung von 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).
- Veräußerung der Grundschule Müddersheim
- Veräußerung der alten Schule Vettweiß

### **Nicht umgesetzte Maßnahmen:**

#### **Schließung Schulstandort Kelz**

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

#### **Nutzungsentgelt für Windkraftanlagen**

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

### **Neue oder kontinuierliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

#### **Erträge**

#### **Realsteuer-Hebesätze**

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

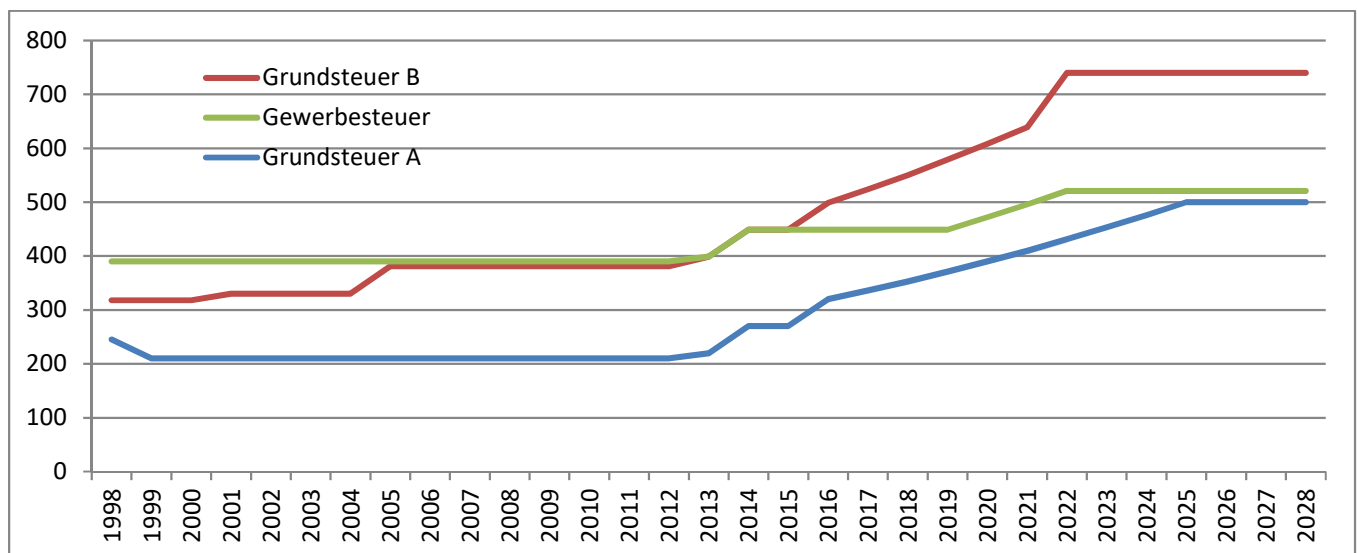
Aufgrund der schwierigen finanziellen Gesamtsituation der Gemeinde ist es für den Haushaltsausgleich im Jahr 2022 unentbehrlich, an den jährlichen Erhöhungen nicht nur festzuhalten, sondern diese auch in vertretbarem Ausmaß zu erweitern.

Auch bei einer größtmöglichen Einschränkung der Aufwendungen ist es aus heutiger Sicht unerlässlich, den Hebesatz für die Gewerbesteuer in den Jahren 2020-2022 schrittweise um jeweils 5% auf dann 521% anzupassen und den Hebesatz für die Grundsteuer B im Jahr 2022 auf 740% festzulegen. Nachfolgend wird die Entwicklung der Hebesätze in den kommenden Jahren dargestellt

Entwicklung der Realsteuerhebesätze							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	353,00%	371,00%	390,00%	410,00%	431,00%	453,00%	476,00%
Grundsteuer B	550,00%	579,00%	608,00%	639,00%	740,00%	740,00%	740,00%
Gewerbesteuer	449,00%	449,00%	472,00%	496,00%	521,00%	521,00%	521,00%

Nur durch die Anhebungen der Hebesätze kann der Haushaltsausgleich in 2022 dargestellt werden.

Die Realsteuerhebesätze wurden seit 1992 20 Jahre lang kaum verändert, erst mit dem Eintritt in das Haushaltssicherungskonzept 2012 begann die stetige Anhebung der Hebesätze. Bei Grundsteuer B und Gewerbesteuer wird ab 2022 mit gleichbleibendem Hebesatz gerechnet, bei der Grundsteuer A ab 2025 (500%).



Entwicklung der Realsteuerhebesätze seit 1998

## Hundesteuer

Um das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts in 2022 zu erreichen, soll auch die Hundesteuer ab 2022 annähernd auf den Mittelwert des Kreises Düren angepasst werden. Der durchschnittliche Steuersatz für die Haltung eines Hundes beträgt im Kreis Düren derzeit 88,--€, für 2 Hunde je Hund 120,--€, ab 3 Hunden je Hund 148,--€. Bei Haltung eines gefährlichen Hundes wird ein Steuersatz von durchschnittlich 712,--€ veranlagt, ab 2 Hunden 869,--€ je Hund.

Geplant ist, die Steuersätze von derzeit 51,--€ bei einem Hund auf 80,--€ anzuheben. Bei zwei Hunden soll der Steuersatz künftig 100,--€ je Hund, ab 3 Hunden 125,--€ je Hund betragen. Für die Haltung eines gefährlichen Hundes soll ein Steuersatz von 450,--€ gelten, ab 2 gefährliche Hunde 650,--€ je Hund.

Die geplanten Steuersätze müssen im Rahmen einer Änderung der Hundesteuersatzung der Gemeinde Vettweiß vom Rat beschlossen werden. Durch die Änderung der Steuersätze ist mit Mehrerträgen in Höhe von rund 40 T € ab 2022 zu rechnen.

### **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 wurde eine zweite Umbaumaßnahme zur Unterbringung einer weiteren Kindergartengruppe gestartet. Nach Abschluss der Arbeiten sind weitere Mieteinnahmen in der Größenordnung wie oben beschrieben zu erwarten.

### **Grundstücksmanagement**

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

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

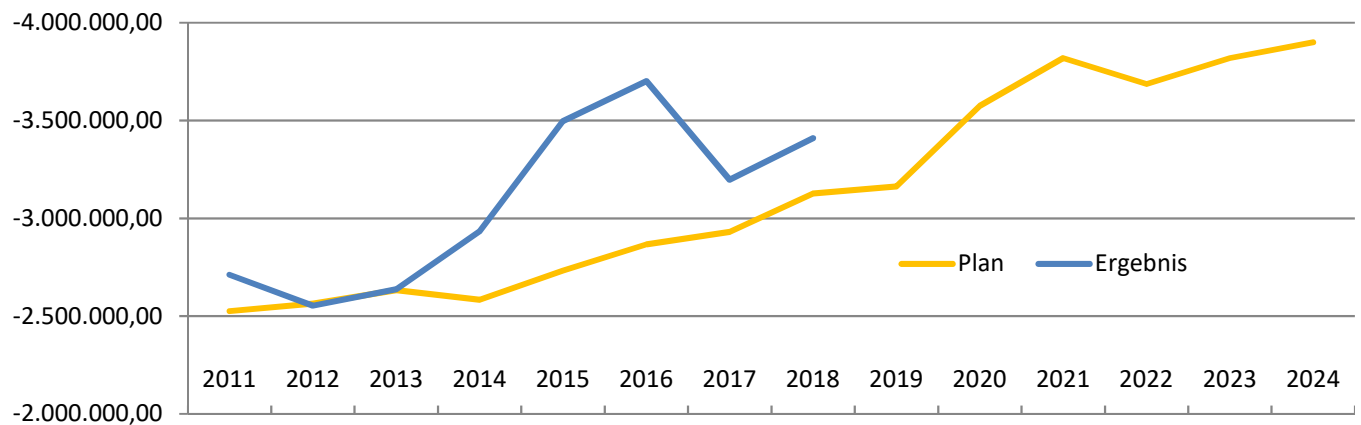


## Aufwendungen

### Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Dienstbezüge Beamte und Vergütung tarifl. Beschäftigte, Sozialversicherung, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Rückstellungen) machen in 2020 zusammen etwa 17 % der Gesamtaufwendungen aus.

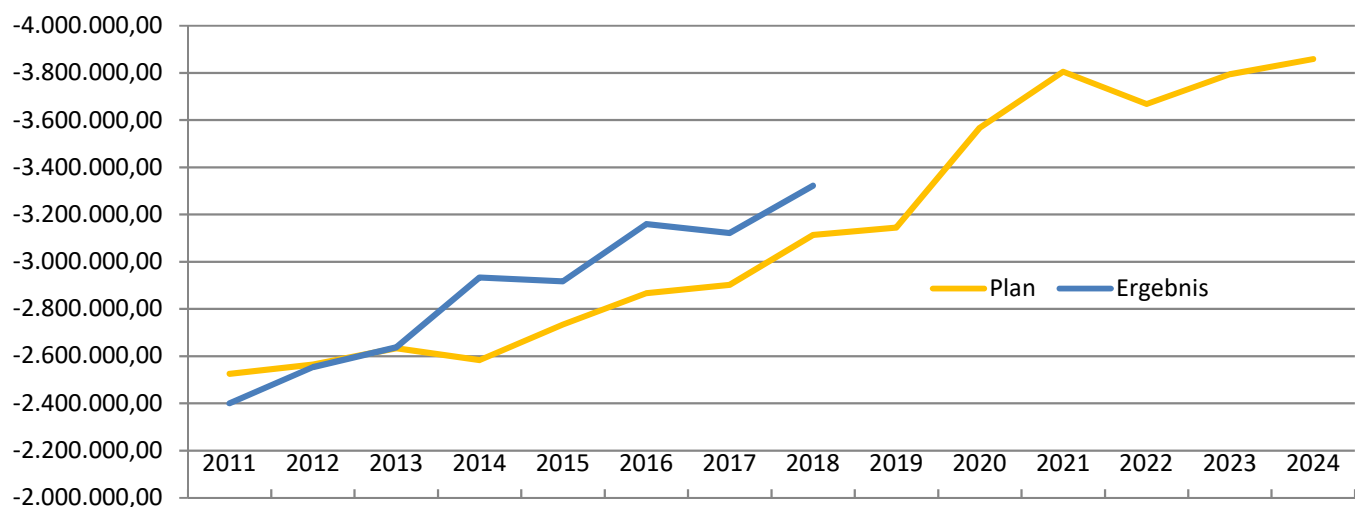
Die Entwicklung ab dem Jahr 2011 ist der folgenden Grafik zu entnehmen. Die Steigerungen sind den tariflichen Gegebenheiten sowie personellen Veränderungen geschuldet.



Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand seit 2008

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

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



Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand seit 2008 (inkl. Auflösung von Rückstellungen)

Da die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in den Haushaltsjahren bis 2017 nicht eingeplant waren, ergibt sich hieraus im Wesentlichen die Differenz zwischen Planung und Ergebnis. Im Haushaltsplan 2018/2019 war man versehentlich von falschen Ansätzen (Fortschreibung auf dem Stand des Jahres 2015) ausgegangen. Da dies im vorliegenden Haushalt korrigiert wurde, weist der Ansatz des Jahres 2020 im Vergleich zu 2019 einen größeren Sprung auf.

Darüber hinaus wird für 2020 mit 3 zusätzlichen Mitarbeitern im Bereich Bauhof geplant, was ebenfalls zu Mehraufwendungen im Vergleich zu 2019 führt. Nach derzeitigem Planungsstand können diese Mitarbeiter allerdings nur für 2 Jahre befristet eingestellt werden, dadurch ergibt sich dann in 2022 eine Verringerung der Personalkosten.

Das Ergebnis des Jahres 2018 liegt (unter Berücksichtigung der Auflösung von Rückstellungen) bei 3,41 Mio. €, in 2019 wird mit einem Ergebnis von rund 3,48 Mio. € gerechnet. Für die Folgejahre sind aktuelle Berechnungen des Personalamtes zugrunde gelegt worden. Personelle Veränderungen sind ebenso wie tarifliche Erhöhungen (2%/Jahr) eingeplant. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich somit von 3,57 Mio. € im Jahr 2020 und 3,82 Mio. € in 2021 auf 3,69 Mio. € in 2022. In 2023 wird mit 3,82 Mio. €, in 2024 mit 3,90 Mio. € geplant.

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

Aus dem aktuellen Prüfungsbericht 2018 der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpa NRW) geht im Übrigen hervor, dass die Gemeinde Vettweiß im interkommunalen Vergleich bei den Personalquoten im Bereich der untersten 25% liegt. Im Zeitvergleich sind die Personalquoten der Gemeinde Vettweiß von 2010 bis 2017 gesunken. Die Personalquote 1 betrug in 2010: 5,0 (Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner), in 2017 3,9. Die Personalquote 2 (Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner alternativ) betrug in 2010 4,17, in 2017 3,79. Auch dies ist ein Beleg für die restriktive Sparpolitik der Gemeinde Vettweiß im personellen Bereich.

## **Abschreibungen**

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

Den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von etwa 2,28 Mio. € stehen insgesamt rund 1,44 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber.

Außerdem stehen den bilanziellen Abschreibungen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus sonstigen Sonderposten in Höhe von insgesamt 384 T€ gegenüber.

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

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

## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen**

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

In 2020 ist für die Erstellung mehrerer Konzepte und Gutachten (Sportstättenkonzept, Wirtschaftswegekonzept, Brandschutzbedarfsplan, Verkehrskonzept und Überprüfung Niederschlagswassergebühr) ein Aufwand in Höhe von insgesamt 265 T€ eingeplant. Ab 2021 wird diese Position mit einem Aufwand von etwa 5 T€ geplant.

Im Rahmen der notwendigen Haushaltskonsolidierung wurden alle Sachkonten für Sach- und Dienstleistungen sowie auch alle Sachkonten der sonstigen Aufwendungen kritisch geprüft und überall dort, wo es möglich ist, einer restriktiven Sparpolitik unterzogen. Da diese Aufwendungen jedoch nur einen unwesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen ausmachen und aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Gründe nicht bei allen Positionen die Ansätze gekürzt oder „eingefroren“ werden können, wirken sich diese Sparmaßnahmen nicht sehr stark auf das Gesamtergebnis aus.

## **Freiwillige Leistungen**

Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt. Mit einem Gesamtvolumen von jeweils rund 142 T€ in 2020 und 141 T€ in 2021 machen die freiwilligen Leistungen etwa 0,7 % der Gesamtaufwendungen aus.

Die Liste der freiwilligen Aufwendungen wies für das Jahr 2019 noch eine Summe von rund 153 T€ aus. Die Differenz in 2020 kommt im Wesentlichen durch zwei Positionen zustande, die im letzten Haushaltsplan versehentlich noch als freiwillige Leistungen aufgeführt waren. Hierbei handelt es sich um die Sachkonten 5421003 (Aufwandsentschädigung Feuerwehr) und 5318001 (Zuschuss Führerschein Klasse 2). Gemäß § 3 BHKG NRW unterhalten die Gemeinden für den Brandschutz und die Hilfeleistung den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Zur Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr ist es unerlässlich, für Gerätewarte und den Einsatzleitdienst entsprechende Aufwandsentschädigungen zu zahlen. Ebenso ist es unerlässlich, dass für das Fahren der Fahrzeuge genügend Feuerwehrangehörige mit der vorgeschriebenen Fahrerlaubnis vorhanden sind. Diese Positionen sind daher nicht als freiwillige Leistung anzusehen.

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

## **Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine (Freiwillige Leistungen)**

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

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

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

Insgesamt betragen die Zuschüsse für Sport und sonstige Vereine etwa 69.000 €, wobei die Vereine sämtliche Betriebskosten der Liegenschaften selbst tragen müssen.

## **Interkommunale Zusammenarbeit**

Eine angestrebte interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Kassengeschäftes wurde zwischenzeitlich umgesetzt. Das Buchungsgeschäft bei der Kasse, die Personenkontenpflege und das Mahngeschäft werden seit 2013 durch die 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, sofern sich sinnvolle Ansätze ergeben.

## **Liquiditätskredite**

Zum 31.12.2018 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von insgesamt 4,87 Mio. €. Die Entwicklung ist in 2020 und 2021 zunächst aufgrund des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit weiter steigend. Ab 2022 kann aufgrund des geplanten positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit der Abbau der Liquiditätskredite erfolgen. Zum 31.12.2024 ist ein Stand von 6,06 Mio. € geplant.

## Investitionskredite

Insgesamt beträgt der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2018 rund 3,43 Mio. €. Davon sind 227 T€ Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“, für die das Land NRW sowohl die Tilgung als auch die Zinsleistung übernimmt.

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

In den Vorjahren sind daher außer den Krediten im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ lediglich in 2010 für die energetische Sanierung des Schulzentrums rund 2,85 Mio. € und in 2016 für den Neubau des Asylantenheims 0,5 Mio. € als Investitionskredite neu aufgenommen worden.

Wie aus der Gesamtübersicht der Investitionsmaßnahmen (siehe Seite 69 ff.) ersichtlich ist, werden im Jahr 2020 den geplanten Auszahlungen in Höhe von rund 5,7 Mio. € voraussichtlich Einzahlungen im Haushaltsjahr in Höhe von rund 5,2 Mio. € gegenüberstehen.

Insbesondere durch die notwendige Verschiebung der im Vorbericht in Abschnitt 5 (Investitionsmaßnahmen, siehe Seite 37) genannten Straßenbaumaßnahmen kommt es in 2020 zu einem Kreditbedarf in Höhe von 400 T€.

In den weiteren Jahren der Planung bis 2024 ist beabsichtigt, ohne Aufnahme von Investitionskrediten auszukommen.

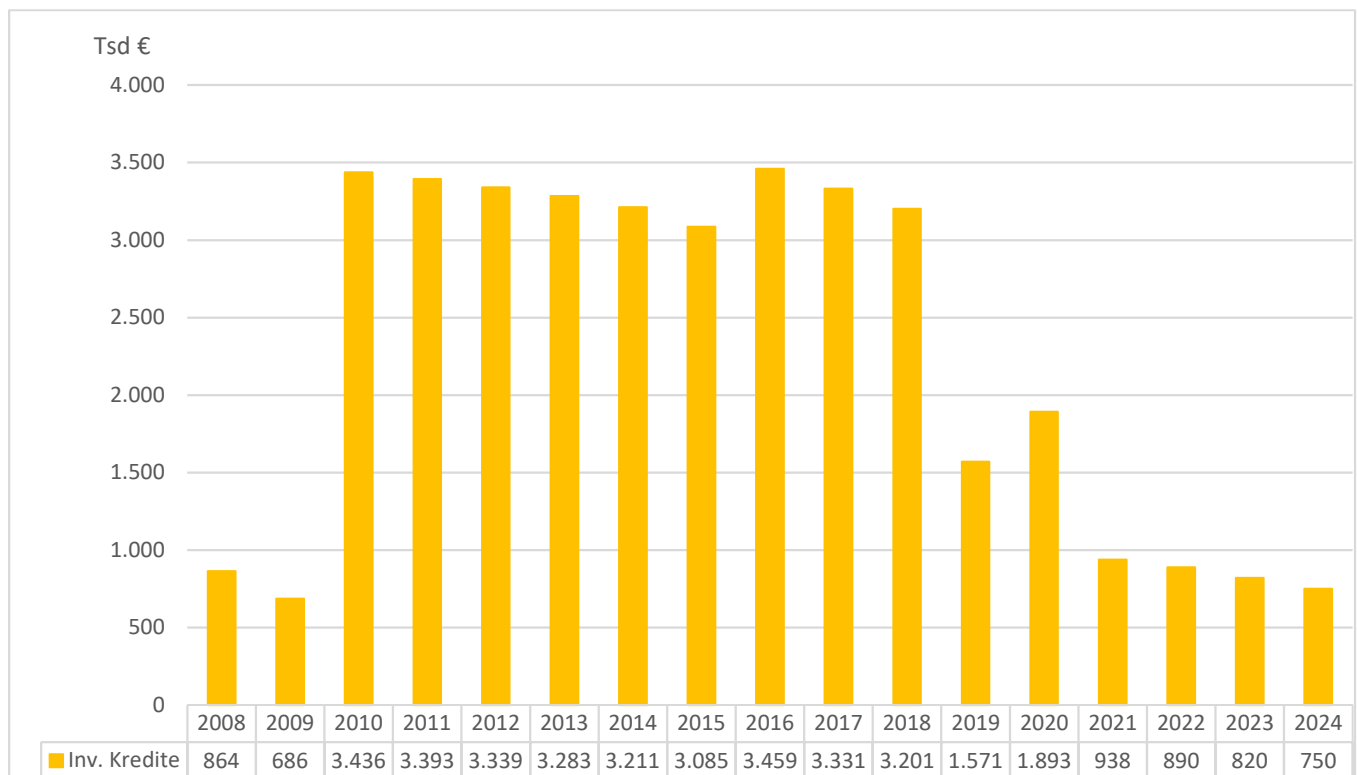
Zum Abbau der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sollen bis zum 31.12.2019 zwei Kredite mit einem Restbetrag von rund 1,5 Mio. € abgelöst werden, deren Zinsbindungsfrist in 2019 ausläuft. Dies ist möglich, da in 2019 aus der Veräußerung der Grundschule Müddersheim, der alten Schule Vettweiß und des Tankstellen-Grundstücks entsprechende investive Einzahlungen geflossen sind, die im Haushalt 2018/2019 nicht eingeplant waren.

Ebenfalls sollen in 2021 mit investiven Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen zwei auslaufende Investitionskredite mit einem Restbetrag in Höhe von 880T€ abgelöst werden, deren Zinsbindungsfrist 2021 ausläuft.

Danach würde am 31.12.2022 noch ein Kredit in Höhe von rund 78T€ bestehen, der planmäßig im September 2026 komplett getilgt sein wird. Des Weiteren wird zum 31.12.2022 der Kredit für den Neubau der Flüchtlingsunterkunft aus 2017 einen Restbestand von 412T€ aufweisen. Dieser Kredit hat eine 20jährige Laufzeit, wäre also planmäßig 2037 komplett getilgt. Außerdem käme noch der Kredit für die Investitionsmaßnahmen 2020 hinzu. Es wird für die Planung davon ausgegangen, dass hier wie beim Kredit für die Flüchtlingsunterkunft ein Kreditmodell mit 20-jähriger Laufzeit und 3 tilgungsfreien Jahren gewählt würde, so dass zum 31.12.2022 ein Restbestand von 400T€ bestehen würde.

Wie zuvor geschildert, zeigt die nachfolgende Grafik, dass die Restschuld bei den Investitionskrediten zum 31.12.2019 und nochmals zum 31.12.2021 jeweils deutlich sinkt. Zum 31.12.2026 wird der Stand der Investitionskredite dann voraussichtlich bei rund 600T€ liegen und damit wieder unter dem Stand von 2009 angekommen sein.

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



## Fazit

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

Es ist nur möglich, dieses Ziel zu erreichen, wenn alle vorgesehenen Maßnahmen zur Generierung von Erträgen, insbesondere auch die geplanten Steuererhöhungen, durchgeführt 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.

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

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

## Langfristige Ergebnisplanung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.925.619,00	10.523.793,00	11.448.547,00	11.942.080,00	12.333.739,00	12.457.070,00	12.581.636,00	12.707.447,00	12.834.516,00	12.962.855,00	13.092.479,00	13.223.398,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.009.214,00	4.174.133,00	4.247.481,00	4.349.286,00	4.442.123,00	4.534.960,00	4.627.797,00	4.720.634,00	4.813.471,00	4.906.308,00	4.999.145,00	5.091.982,00
03 + Sonstige Transfererträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.683.730,00	3.700.830,00	3.717.930,00	3.735.030,00	3.752.130,00	3.752.130,00	3.752.130,00	3.752.130,00	3.752.130,00	3.752.130,00	3.752.130,00	3.752.130,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.024,00	231.259,00	233.526,00	235.827,00	238.162,00	240.061,00	241.979,00	243.916,00	245.873,00	247.849,00	249.845,00	251.861,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.760,00	587.387,00	566.696,00	539.825,00	525.456,00	525.456,00	526.456,00	526.456,00	527.456,00	527.456,00	528.456,00	528.456,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.832.414,00	1.594.938,00	574.613,00	554.873,00	571.377,00	571.784,00	572.195,00	572.610,00	573.029,00	573.453,00	573.881,00	574.313,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.287.261,00</b>	<b>20.812.840,00</b>	<b>20.789.293,00</b>	<b>21.357.421,00</b>	<b>21.863.487,00</b>	<b>22.081.961,00</b>	<b>22.302.693,00</b>	<b>22.523.693,00</b>	<b>22.746.975,00</b>	<b>22.970.551,00</b>	<b>23.196.436,00</b>	<b>23.422.640,00</b>
11 - Personalaufwendungen	-3.059.981,00	-3.166.408,00	-3.021.316,00	-3.141.871,00	-3.215.260,00	-3.246.863,00	-3.278.783,00	-3.311.020,00	-3.343.582,00	-3.376.467,00	-3.409.682,00	-3.443.229,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-516.106,00	-652.905,00	-665.439,00	-677.089,00	-684.360,00	-691.204,00	-698.116,00	-705.098,00	-712.150,00	-719.272,00	-726.464,00	-733.729,00
13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.959.620,00	-1.628.021,00	-1.529.854,00	-1.533.688,00	-1.543.640,00	-1.557.132,00	-1.570.760,00	-1.584.524,00	-1.598.429,00	-1.612.470,00	-1.626.653,00	-1.640.977,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.282.089,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00	-2.292.271,00
15 - Transferaufwendungen	-12.000.824,00	-12.344.492,00	-12.420.031,00	-12.610.392,00	-12.837.929,00	-12.978.665,00	-13.121.432,00	-13.266.256,00	-13.413.171,00	-13.562.204,00	-13.713.388,00	-13.866.753,00
16 - Sonstige Aufwendungen	-1.189.037,00	-997.369,00	-750.625,00	-748.006,00	-760.622,00	-766.759,00	-772.959,00	-779.223,00	-785.547,00	-791.933,00	-798.383,00	-804.900,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.007.657,00</b>	<b>-21.081.466,00</b>	<b>-20.679.536,00</b>	<b>-21.003.317,00</b>	<b>-21.334.082,00</b>	<b>-21.532.894,00</b>	<b>-21.734.321,00</b>	<b>-21.938.392,00</b>	<b>-22.145.150,00</b>	<b>-22.354.617,00</b>	<b>-22.566.841,00</b>	<b>-22.781.859,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-720.396,00</b>	<b>-268.626,00</b>	<b>109.757,00</b>	<b>354.104,00</b>	<b>529.405,00</b>	<b>549.067,00</b>	<b>568.372,00</b>	<b>585.301,00</b>	<b>601.825,00</b>	<b>615.934,00</b>	<b>629.595,00</b>	<b>640.781,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-104.073,00	-101.572,00	-99.032,00	-96.452,00	-93.829,00	-91.379,00	-89.076,00	-86.911,00	-84.876,00	-82.963,00	-81.165,00	-79.475,00
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-104.073,00</b>	<b>-101.572,00</b>	<b>-99.032,00</b>	<b>-96.452,00</b>	<b>-93.829,00</b>	<b>-91.379,00</b>	<b>-89.076,00</b>	<b>-86.911,00</b>	<b>-84.876,00</b>	<b>-82.963,00</b>	<b>-81.165,00</b>	<b>-79.475,00</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-824.469,00</b>	<b>-370.198,00</b>	<b>10.725,00</b>	<b>257.652,00</b>	<b>435.576,00</b>	<b>457.688,00</b>	<b>479.296,00</b>	<b>498.390,00</b>	<b>516.949,00</b>	<b>532.971,00</b>	<b>548.430,00</b>	<b>561.306,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-824.469,00</b>	<b>-370.198,00</b>	<b>10.725,00</b>	<b>257.652,00</b>	<b>435.576,00</b>	<b>457.688,00</b>	<b>479.296,00</b>	<b>498.390,00</b>	<b>516.949,00</b>	<b>532.971,00</b>	<b>548.430,00</b>	<b>561.306,00</b>
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufw. (Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>-824.469,00</b>	<b>-370.198,00</b>	<b>10.725,00</b>	<b>257.652,00</b>	<b>435.576,00</b>	<b>457.688,00</b>	<b>479.296,00</b>	<b>498.390,00</b>	<b>516.949,00</b>	<b>532.971,00</b>	<b>548.430,00</b>	<b>561.306,00</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage												
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Vettweiß seit 2008

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>14.158.150,71</b>	<b>13.443.137,59</b>	<b>12.273.287,52</b>	<b>11.691.140,83</b>	<b>10.913.362,13</b>	<b>9.533.634,37</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	15.834.067,14	13.976.154,95	13.279.790,20	12.079.039,80	11.616.041,93	10.730.866,89
1.2 Sonderrücklagen	177.964,41	179.430,14	189.853,72	172.139,89	182.495,24	192.851,48
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.853.880,84	-712.447,50	-1.196.356,40	-560.038,86	-885.175,04	-1.390.084,00

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>8.719.522,50</b>	<b>8.359.682,52</b>	<b>8.380.766,43</b>	<b>8.648.778,25</b>	<b>9.094.714,96</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	9.340.782,89	8.516.313,89	8.146.115,89	8.156.840,89	8.156.840,89
1.2 Sonderrücklagen	203.208,61	213.566,63	223.925,54	234.285,36	244.646,07
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	257.652,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-824.469,00	-370.198,00	10.725,00	257.652,00	435.576,00



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

2020									
PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	1.455.468,00	- 5.142.608,00	- 3.687.140,00		- 3.687.140,00		- 3.687.140,00
02	121	Statistik und Wahlen	3.000,00	- 12.000,00	- 9.000,00		- 9.000,00		- 9.000,00
02	122	Ordnungsangelegenheiten	84.166,00	- 81.273,00	2.893,00		2.893,00		2.893,00
02	126	Brandschutz	107.674,00	- 357.326,00	- 249.652,00		- 249.652,00		- 249.652,00
02	128	Abwehr von Großschadeneignissen, Katastrophenschutz	5.126,00	- 5.126,00					
03	211	Grundschulen	159.902,00	- 479.039,00	- 319.137,00		- 319.137,00		- 319.137,00
03	212	Hauptschulen							
03	217	Gymnasien							
03	221	Förderschulen		- 200.000,00	- 200.000,00		- 200.000,00		- 200.000,00
03	241	Schülerbeförderung		- 181.000,00	- 181.000,00		- 181.000,00		- 181.000,00
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	139.345,00	- 129.867,00	9.478,00		9.478,00		9.478,00
04	271	Volkshochschulen		- 15.500,00	- 15.500,00		- 15.500,00		- 15.500,00
04	272	Büchereien		- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.000,00		- 1.000,00
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	34.469,00	- 65.798,00	- 31.329,00		- 31.329,00		- 31.329,00
05	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
05	313	Leistungen für Asylbewerber	406.486,00	- 484.536,00	- 78.050,00		- 78.050,00		- 78.050,00
05	315	Soziale Einrichtungen	254.191,00	- 339.555,00	- 85.364,00		- 85.364,00		- 85.364,00
05	351	Sonstige soziale Leistungen							
06	362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	91.177,00	- 21.102,00	70.075,00		70.075,00		70.075,00
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	44.475,00	- 376.423,00	- 331.948,00		- 331.948,00		- 331.948,00
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.316,00	- 18.385,00	- 13.069,00		- 13.069,00		- 13.069,00
07	411	Krankenhäuser		- 157.972,00	- 157.972,00		- 157.972,00		- 157.972,00
08	421	Förderung des Sports		- 39.630,00	- 39.630,00		- 39.630,00		- 39.630,00
08	424	Sportstätten und Bäder	64.292,00	- 81.052,00	- 16.760,00		- 16.760,00		- 16.760,00
09	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.500,00	- 65.000,00	- 61.500,00		- 61.500,00		- 61.500,00
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	400,00		400,00		400,00		400,00
10	523	Denkmalschutz und -pflege		- 27.330,00	- 27.330,00		- 27.330,00		- 27.330,00
11	531	Elektrizitätsversorgung	210.000,00		210.000,00		210.000,00		210.000,00
11	532	Gasversorgung	19.000,00		19.000,00		19.000,00		19.000,00
11	537	Abfallwirtschaft	991.542,00	- 959.517,00	32.025,00		32.025,00		32.025,00
11	538	Abwasserbeseitigung	2.471.830,00	- 1.898.574,00	573.256,00		573.256,00		573.256,00
12	541	Gemeindestraßen	848.897,00	- 1.317.257,00	- 468.360,00		- 468.360,00		- 468.360,00
12	545	Straßenreinigung	36.666,00	- 31.413,00	5.253,00		5.253,00		5.253,00
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		- 2.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00		- 2.000,00
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	22.707,00	- 326.088,00	- 303.381,00		- 303.381,00		- 303.381,00
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	124.236,00	- 66.406,00	57.830,00		57.830,00		57.830,00
13	554	Naturschutz und Landschaftspflege							
13	555	Land- und Forstwirtschaft	317.194,00	- 445.857,00	- 128.663,00		- 128.663,00		- 128.663,00
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	1.284,00	- 534,00	750,00		750,00		750,00
15	571	Wirtschaftsförderung	12.539,00	- 13.621,00	- 1.082,00		- 1.082,00		- 1.082,00
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		- 5.500,00	- 5.500,00		- 5.500,00		- 5.500,00
15	575	Tourismus							

2020									
PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten EUR	außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.372.379,00	- 7.659.368,00	4.713.011,00	- 8.000,00	4.705.011,00		4.705.011,00
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				- 96.073,00	- 96.073,00		- 96.073,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>20.287.261,00</b>	<b>- 21.007.657,00</b>	<b>- 720.396,00</b>	<b>- 104.073,00</b>	<b>- 824.469,00</b>	<b>-</b>	<b>- 824.469,00</b>

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

2021									
PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	1.446.022,00	- 5.201.995,00	- 3.755.973,00		- 3.755.973,00		- 3.755.973,00
02	121	Statistik und Wahlen	5.500,00	- 6.500,00	- 1.000,00		- 1.000,00		- 1.000,00
02	122	Ordnungsangelegenheiten	84.166,00	- 81.584,00	2.582,00		2.582,00		2.582,00
02	126	Brandschutz	107.674,00	- 328.094,00	- 220.420,00		- 220.420,00		- 220.420,00
02	128	Abwehr von Großschadeneignissen, Katastrophenschutz	5.126,00	- 5.126,00					
03	211	Grundschulen	159.902,00	- 466.363,00	- 306.461,00		- 306.461,00		- 306.461,00
03	212	Hauptschulen							
03	217	Gymnasien							
03	221	Förderschulen		- 207.000,00	- 207.000,00		- 207.000,00		- 207.000,00
03	241	Schülerbeförderung		- 182.810,00	- 182.810,00		- 182.810,00		- 182.810,00
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	139.345,00	- 131.122,00	8.223,00		8.223,00		8.223,00
04	271	Volkshochschulen		- 16.000,00	- 16.000,00		- 16.000,00		- 16.000,00
04	272	Büchereien		- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.000,00		- 1.000,00
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	34.534,00	- 65.855,00	- 31.321,00		- 31.321,00		- 31.321,00
05	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
05	313	Leistungen für Asylbewerber	384.486,00	- 489.536,00	- 105.050,00		- 105.050,00		- 105.050,00
05	315	Soziale Einrichtungen	256.296,00	- 350.105,00	- 93.809,00		- 93.809,00		- 93.809,00
05	351	Sonstige soziale Leistungen							
06	362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	92.677,00	- 21.102,00	71.575,00		71.575,00		71.575,00
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	44.475,00	- 386.458,00	- 341.983,00		- 341.983,00		- 341.983,00
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.316,00	- 18.437,00	- 13.121,00		- 13.121,00		- 13.121,00
07	411	Krankenhäuser		- 159.552,00	- 159.552,00		- 159.552,00		- 159.552,00
08	421	Förderung des Sports		- 38.630,00	- 38.630,00		- 38.630,00		- 38.630,00
08	424	Sportstätten und Bäder	64.354,00	- 71.126,00	- 6.772,00		- 6.772,00		- 6.772,00
09	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.500,00	- 25.000,00	- 21.500,00		- 21.500,00		- 21.500,00
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	400,00		400,00		400,00		400,00
10	523	Denkmalschutz und -pflege		- 1.332,00	- 1.332,00		- 1.332,00		- 1.332,00
11	531	Elektrizitätsversorgung	210.000,00		210.000,00		210.000,00		210.000,00
11	532	Gasversorgung	19.000,00		19.000,00		19.000,00		19.000,00
11	537	Abfallwirtschaft	991.542,00	- 959.517,00	32.025,00		32.025,00		32.025,00
11	538	Abwasserbeseitigung	2.423.130,00	- 1.855.657,00	567.473,00		567.473,00		567.473,00
12	541	Gemeindestraßen	697.797,00	- 1.232.046,00	- 534.249,00		- 534.249,00		- 534.249,00
12	545	Straßenreinigung	36.666,00	- 31.413,00	5.253,00		5.253,00		5.253,00
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		- 2.005,00	- 2.005,00		- 2.005,00		- 2.005,00
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	22.707,00	- 328.843,00	- 306.136,00		- 306.136,00		- 306.136,00
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	124.236,00	- 66.427,00	57.809,00		57.809,00		57.809,00
13	554	Naturschutz und Landschaftspflege							
13	555	Land- und Forstwirtschaft	317.194,00	- 355.875,00	- 38.681,00		- 38.681,00		- 38.681,00
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	1.284,00	- 537,00	747,00		747,00		747,00
15	571	Wirtschaftsförderung	12.539,00	- 13.621,00	- 1.082,00		- 1.082,00		- 1.082,00
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		- 5.555,00	- 5.555,00		- 5.555,00		- 5.555,00
15	575	Tourismus							

**2021**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.122.972,00	- 7.975.243,00	5.147.729,00	- 8.000,00	5.139.729,00		5.139.729,00
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				- 93.572,00	- 93.572,00		- 93.572,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>20.812.840,00</b>	<b>- 21.081.466,00</b>	<b>- 268.626,00</b>	<b>- 101.572,00</b>	<b>- 370.198,00</b>	<b>-</b>	<b>- 370.198,00</b>

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

2020													
PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	172.170,00	- 4.345.449,00	- 4.173.279,00	1.707.000,00	- 1.243.000,00	464.000,00	- 3.709.279,00				
02	121	Statistik und Wahlen	3.000,00	- 12.000,00	- 9.000,00				- 9.000,00				
02	122	Ordnungsangelegenheiten	82.500,00	- 79.610,00	- 2.890,00				- 2.890,00				
02	126	Brandschutz	7.464,00	- 268.951,00	- 261.487,00	50.472,00	- 391.700,00	- 341.228,00	- 602.715,00				
02	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz											
03	211	Grundschulen	8.000,00	- 269.500,00	- 261.500,00	148.412,00	- 174.612,00	- 26.200,00	- 287.700,00				
03	212	Hauptschulen											
03	217	Gymnasien											
03	221	Förderschulen		- 200.000,00	- 200.000,00				- 200.000,00				
03	241	Schülerbeförderung		- 181.000,00	- 181.000,00				- 181.000,00				
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	136.200,00	- 126.700,00	- 9.500,00		- 4.500,00	- 4.500,00	- 5.000,00				
04	271	Volkshochschulen		- 15.500,00	- 15.500,00				- 15.500,00				
04	272	Büchereien		- 1.000,00	- 1.000,00		- 500,00	- 500,00	- 1.500,00				
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.816,00	- 37.290,00	- 30.474,00				- 30.474,00				
05	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII											
05	313	Leistungen für Asylbewerber	405.500,00	- 483.550,00	- 78.050,00				- 78.050,00				
05	315	Soziale Einrichtungen	242.244,00	- 307.338,00	- 65.094,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 75.094,00				
05	351	Sonstige soziale Leistungen											
06	362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	88.625,00	- 18.550,00	- 70.075,00	1.500,00	- 10.000,00	- 8.500,00	61.575,00				
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder		- 327.000,00	- 327.000,00				- 327.000,00				
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		- 11.800,00	- 11.800,00		- 54.000,00	- 54.000,00	- 65.800,00				
07	411	Krankenhäuser		- 157.972,00	- 157.972,00				- 157.972,00				
08	421	Förderung des Sports		- 39.630,00	- 39.630,00				- 39.630,00				
08	424	Sportstätten und Bäder	6.200,00	- 22.352,00	- 16.152,00				- 16.152,00				
09	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.500,00	- 65.000,00	- 61.500,00				- 61.500,00				
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	400,00		400,00				400,00				
10	523	Denkmalschutz und -pflege		- 27.330,00	- 27.330,00				- 27.330,00				
11	531	Elektrizitätsversorgung	210.000,00		210.000,00				210.000,00				
11	532	Gasversorgung	19.000,00		19.000,00				19.000,00				
11	537	Abfallwirtschaft	991.542,00	- 961.967,00	29.575,00				29.575,00				
11	538	Abwasserbeseitigung	2.243.376,00	- 1.605.882,00	637.494,00	158.000,00	- 380.000,00	- 222.000,00	415.494,00				
12	541	Gemeindestraßen	151.100,00	- 270.756,00	- 119.656,00	2.632.700,00	- 4.623.840,00	- 1.991.140,00	- 2.110.796,00				
12	545	Straßenreinigung	35.298,00	- 30.545,00	4.753,00				4.753,00				
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		- 2.000,00	- 2.000,00				- 2.000,00				
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		- 301.500,00	- 301.500,00				- 301.500,00				
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.806,00	- 57.835,00	- 27.029,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 37.029,00				
13	554	Naturschutz und Landschaftspflege											
13	555	Land- und Forstwirtschaft	5.000,00	- 106.800,00	- 101.800,00				- 101.800,00				

**2020**

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	1.000,00	- 250,00	750,00				750,00				
15	571	Wirtschaftsförderung		- 5.000,00	- 5.000,00	32.500,00	- 50.000,00	- 17.500,00	- 22.500,00				
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		- 5.500,00	- 5.500,00				- 5.500,00				
15	575	Tourismus											
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.346.975,00	- 7.667.368,00	4.679.607,00	1.357.650,00		1.357.650,00	6.037.257,00				
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		- 96.073,00	- 96.073,00				- 96.073,00	1.854.217,00	- 78.017,00	1.776.200,00	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.196.716,00</b>	<b>- 18.108.998,00</b>	<b>- 912.282,00</b>	<b>6.088.234,00</b>	<b>- 6.952.152,00</b>	<b>- 863.918,00</b>	<b>- 1.776.200,00</b>	<b>1.854.217,00</b>	<b>- 78.017,00</b>	<b>1.776.200,00</b>	<b>-</b>



Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

2021													
PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	183.300,00	- 4.550.891,00	- 4.367.591,00	1.051.000,00	- 116.000,00	935.000,00	- 3.432.591,00				
02	121	Statistik und Wahlen	5.500,00	- 6.500,00	- 1.000,00				- 1.000,00				
02	122	Ordnungsangelegenheiten	82.500,00	- 79.921,00	2.579,00				2.579,00				
02	126	Brandschutz	7.464,00	- 239.719,00	- 232.255,00	50.472,00	- 345.500,00	- 295.028,00	- 527.283,00				
02	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz											
03	211	Grundschulen	8.000,00	- 256.824,00	- 248.824,00		- 6.200,00	- 6.200,00	- 255.024,00				
03	212	Hauptschulen											
03	217	Gymnasien											
03	221	Förderschulen		- 207.000,00	- 207.000,00				- 207.000,00				
03	241	Schülerbeförderung		- 182.810,00	- 182.810,00				- 182.810,00				
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	136.200,00	- 127.955,00	8.245,00		- 4.500,00	- 4.500,00	3.745,00				
04	271	Volkshochschulen		- 16.000,00	- 16.000,00				- 16.000,00				
04	272	Büchereien		- 1.000,00	- 1.000,00		- 500,00	- 500,00	- 1.500,00				
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.881,00	- 37.347,00	- 30.466,00				- 30.466,00				
05	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII											
05	313	Leistungen für Asylbewerber	383.500,00	- 488.550,00	- 105.050,00				- 105.050,00				
05	315	Soziale Einrichtungen	244.349,00	- 317.888,00	- 73.539,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 83.539,00				
05	351	Sonstige soziale Leistungen											
06	362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	90.125,00	- 18.550,00	71.575,00		- 5.000,00	- 5.000,00	66.575,00				
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder		- 337.035,00	- 337.035,00				- 337.035,00				
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		- 11.852,00	- 11.852,00		- 4.000,00	- 4.000,00	- 15.852,00				
07	411	Krankenhäuser		- 159.552,00	- 159.552,00				- 159.552,00				
08	421	Förderung des Sports		- 38.630,00	- 38.630,00				- 38.630,00				
08	424	Sportstätten und Bäder	6.262,00	- 12.426,00	- 6.164,00		- 30.000,00	- 30.000,00	- 36.164,00				
09	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.500,00	- 25.000,00	- 21.500,00				- 21.500,00				
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	400,00		400,00				400,00				
10	523	Denkmalschutz und -pflege		- 1.332,00	- 1.332,00				- 1.332,00				
11	531	Elektrizitätsversorgung	210.000,00		210.000,00				210.000,00				
11	532	Gasversorgung	19.000,00		19.000,00				19.000,00				
11	537	Abfallwirtschaft	991.542,00	- 961.967,00	29.575,00				29.575,00				
11	538	Abwasserbeseitigung	2.194.676,00	- 1.555.882,00	638.794,00	2.000,00		2.000,00	640.794,00				
12	541	Gemeindestraßen		- 182.446,00	- 182.446,00	592.000,00	- 951.000,00	- 359.000,00	- 541.446,00				
12	545	Straßenreinigung	35.298,00	- 30.545,00	4.753,00				4.753,00				
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		- 2.005,00	- 2.005,00				- 2.005,00				
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		- 304.255,00	- 304.255,00				- 304.255,00				
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.806,00	- 57.856,00	- 27.050,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 37.050,00				
13	554	Naturschutz und Landschaftspflege											
13	555	Land- und Forstwirtschaft	5.000,00	- 16.818,00	- 11.818,00	60.000,00	- 100.000,00	- 40.000,00	- 51.818,00				

**2021**

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	1.000,00	- 253,00	747,00				747,00				
15	571	Wirtschaftsförderung		- 5.000,00	- 5.000,00				- 5.000,00				
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		- 5.555,00	- 5.555,00				- 5.555,00				
15	575	Tourismus											
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.097.568,00	- 7.983.243,00	5.114.325,00	1.426.485,00		1.426.485,00	6.540.810,00				
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		- 93.572,00	- 93.572,00				- 93.572,00	573.308,00	- 962.105,00	- 388.797,00	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.742.871,00</b>	<b>- 18.316.179,00</b>	<b>- 573.308,00</b>	<b>3.181.957,00</b>	<b>- 1.582.700,00</b>	<b>1.599.257,00</b>	<b>1.025.949,00</b>	<b>573.308,00</b>	<b>- 962.105,00</b>	<b>- 388.797,00</b>	<b>-</b>

## Freiwillige Leistungen

Sachkonto	Beschreibung	Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5051001	Zuf. Versorgungsrüchl. Bes.emp	01.111.06.	2.664,39 €	3.220,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5151001	Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf	01.111.06.	12.552,98 €	9.270,00 €	12.250,00 €	12.250,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	14.561.01.	289,09 €	832,00 €	250,00 €	253,00 €	256,00 €	259,00 €	262,00 €
5281000	Repräsentation, Ehrungen	01.111.01.	3.278,28 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5281001	Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.	01.111.06.	-	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5281002	Ehrung von Sportlern	08.421.01.	762,14 €	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	01.111.01.	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	03.211.02.	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller	01.111.01.	-	1.100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
5281009	Einrichtung Jugendparlament	06.362.01.	445,92 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5281010	Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum	01.111.01.	3.385,74 €	4.474,00 €	4.519,00 €	4.564,00 €	4.610,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	01.111.03.	610,00 €	610,00 €	630,00 €	630,00 €	650,00 €	650,00 €	680,00 €
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	01.111.03.	7.726,64 €	7.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5291064	Beitrag Forstbetriebsgemeinsch.	13.555.01.	2.600,00 €	3.400,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5312002	Zuschüsse Jugendarbeit	06.362.01	0,00 €	500,00 €	-	-	-	-	-
5312004	Förd. Kunst u. Kultur	03.211.02.	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	06.362.01.	7.968,52 €	7.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
5313008	Anteil Umlage RegioE für Windsäcke	11.537.01.	1.105,00 €	1.105,00 €	1.105,00 €	1.105,00 €	1.105,00 €	1.105,00 €	1.105,00 €
5318001	Zuschuß Führerschein KL 2	02.126.01.	4.900,25 €	9.500,00 €	-	-	-	-	-
5318002	Zuschuss St. Angela DN	03.217.01.	1.830,99 €	4.000,00 €	-	-	-	-	-
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	02.126.01.	3.047,55 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	04.281.02.	5.650,00 €	5.000,00 €	-	-	-	-	-
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	04.281.02.	24.960,00 €	25.590,00 €	30.590,00 €	30.590,00 €	30.590,00 €	30.590,00 €	30.590,00 €
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten	05.313.01.	-	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	05.315.01.	8.565,00 €	8.870,00 €	8.870,00 €	8.870,00 €	8.870,00 €	8.870,00 €	8.870,00 €
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen	06.362.01.	-	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	08.421.01.	38.630,00 €	38.630,00 €	38.630,00 €	38.630,00 €	38.630,00 €	38.630,00 €	38.630,00 €
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	01.111.06.	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
5421003	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	02.126.01.	5.116,54 €	5.700,00 €	-	-	-	-	-
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	04.272.01.	1.171,42 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5491000	Verfügungsmittel	01.111.01.	3.057,56 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
			144.168,01 €	152.751,00 €	141.544,00 €	140.592,00 €	142.461,00 €	141.554,00 €	142.687,00 €



# Zuwendungen an Fraktionen

Produkt: 01.111.01

Konto: 5492000

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 Euro	2020 Euro	2019 Eur	2018 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 €	480,00 €	
4	GRÜNE-Fraktion				192,00 €	
	Summe	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.592,00 €	

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 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand 01.01.20	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
<b>1. Anleihen</b>	- €	- €	- €	- €
1.1 für Investitionen	- €	- €	- €	- €
1.2 zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €
<b>2. Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionen</b>	<b>3.428.401,37 €</b>	<b>1.937.498,28 €</b>	<b>2.309.814,75 €</b>	<b>1.333.793,27 €</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €
2.5 von Kreditinstituten	3.428.401,37 €	1.937.498,28 €	2.309.814,75 €	1.333.793,27 €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>4.865.737,94 €</b>	<b>6.529.061,25 €</b>	<b>7.916.878,25 €</b>	<b>8.490.186,25 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen</b>	- €	- €	- €	- €

---

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

	Stand 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand 01.01.20	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
<b>1. Anleihen</b>	- €	- €	- €	- €
1.1 für Investitionen	- €	- €	- €	- €
1.2 zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €
<b>2. Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionen</b>	<b>3.201.235,31 €</b>	<b>1.570.769,52 €</b>	<b>1.892.752,91 €</b>	<b>938.472,17 €</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €
2.5 von Kreditinstituten	3.201.235,31 €	1.570.769,52 €	1.892.752,91 €	938.472,17 €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>4.800.000,00 €</b>	<b>6.466.234,01 €</b>	<b>7.775.572,09 €</b>	<b>8.354.579,35 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen</b>	- €	- €	- €	- €





# Überblick über die Beteiligungen der Gemeinde Vettweiß

Die Gemeinde Vettweiß hat zum 31.12.2018 6 Beteiligungen:

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

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

In einem Einzugsgebiet von knapp 208 qkm mit rd. 10.000 Hausanschlüssen ist der Zweckverband für die Trinkwasserversorgung von 32 Ortschaften mit insgesamt mehr als 25.000 Einwohnern verantwortlich. Zusätzlich nimmt der Verband die Betriebsführung für den benachbarten Wasserleitungszweckverband Gödersheim wahr und ist in dessen Versorgungsbereich für die Trinkwasserversorgung von weiteren 10.000 Einwohnern zuständig.

Der Zweckverband setzt sich aus den Städten Nideggen und Zülpich sowie den Gemeinden Nörvenich, Merzenich und Vettweiß zusammen.

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

Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2016	2017	2018
Umsätze	3.565.004,78 €	3.699.184,76 €	3.870.773,48 €
Erträge	3.785.657,30 €	3.915.164,08 €	4.071.999,35 €
Aufwendungen	3.796.282,97 €	3.933.881,92 €	4.026.825,76 €
Jahresfehlbetrag / -überschuss	-10.625,67 €	-18.717,84 €	45.173,59 €
Anlagevermögen	19.810.863,22	20.377.533,04 €	21.300.536,60 €
Umlaufvermögen	667.191,12 €	1.070.128,25 €	673.872,78 €
Eigenkapital	4.277.951,52 €	4.259.233,68 €	4.304.407,27 €
Rückstellungen	203.012,50 €	87.200,00 €	113.087,10 €
Verbindlichkeiten	12.876.447,64 €	13.926.972,17 €	14.215.769,73€

Das Stammkapital beträgt 3.834.700,00 €.  
Der Anteil der Gemeinde Vettweiß am Stammkapital beträgt 1.553.883,35 € (40,52%)

Organe des Zweckverbandes:

Die Organe des Wasserleitungszweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Betriebsausschuss und der Vorstandsvorsteher. Die Verbandsversammlung setzt sich aus Vertretern der einzelnen Verbandsmitglieder zusammen und tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Der Vorstandsvorsteher wird für eine Wahlzeit von fünf Jahren aus dem Kreise der

Bürgermeister der Verbandsmitglieder durch die Verbandsversammlung gewählt. Seit Oktober 2015 ist der Bürgermeister der Gemeinde Vettweiß, Joachim Kunth, Verbandsvorsteher.

Betriebsleiter ist Herr Jörg Kemmerling

Personalbestand: 17 Beschäftigte

Stimmberechtigte Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung (zum 31.12.2018):

BM Joachim Kunth  
RM Ralf Berth  
RM Franz Erasmi  
RM Hermann Josef Haaß  
RM Monika Lövenich  
RM Willi Roeb  
RM Jürgen Ruskowski  
RM Helga Schmidt  
RM Karl Wirtz  
RM Andreas Zurhelle

## Steuern, Gebühren und Beiträge 2020

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die vorläufigen Steuerhebesätze, Beiträge und Gebühren der Gemeinde Vettweiß für das Jahr 2020 und zum Vergleich auch für das Jahr 2019.

		2020	2019
<b>Grundsteuer A</b>		Hebesatz	Hebesatz
	landwirtschaftlich genutzte Grundstücke	390 v.H.	371 v.H.
<b>Grundsteuer B</b>		Hebesatz	Hebesatz
	bebaute Flächen, Bauland	608 v.H.	579 v.H.
<b>Gewerbesteuer</b>		Hebesatz	Hebesatz
		472 v.H.	449 v.H.
<b>Kanalanschlussbeitrag</b>		Beitrags-/Gebührensatz	Beitrags-/Gebührensatz
	je m <sup>2</sup> (Straßenfront x max. 40 Meter Tiefe)	6,64 Euro	6,64 Euro
<b>Schmutzwassergebühr</b>		Beitrags-/Gebührensatz	Beitrags-/Gebührensatz
	je m <sup>3</sup> Frischwasserabnahme	3,96 Euro	3,76 Euro
<b>Niederschlagswassergeb.</b>		Beitrags-/Gebührensatz	Beitrags-/Gebührensatz
	je m <sup>2</sup> Dachfläche, stark versiegelte Fläche	0,92 Euro	0,81 Euro
	je m <sup>2</sup> schwach versiegelte Fläche	0,46 Euro	0,40 Euro
	Straßenentwässerung, je m <sup>2</sup>	0,92 Euro	0,81 Euro
<b>Abfallgebühr</b>		Jahresgebühr	Jahresgebühr
(je Gefäß/Jahr)	60 l Restmüll	168,91 Euro	181,62 Euro
	90 l Restmüll	183,78 Euro	196,50 Euro
	120 l Restmüll	213,52 Euro	226,26 Euro
	240 l Restmüll	302,75 Euro	315,56 Euro
	1.100 l Restmüll	942,17 Euro	955,54 Euro
	120 l Bioabfall	59,57 Euro	56,29 Euro
	240 l Bioabfall	119,14 Euro	112,58 Euro
	amtlich zugelassener Restmüllsack	2,50 Euro	2,50 Euro
<b>Straßenreinigung</b>		Jahresgebühr je lfd. Meter Front	Jahresgebühr je lfd. Meter Front
(je nach Straße)	überörtliche Straße	1,53 Euro	1,56 Euro
	örtliche Straße	1,61 Euro	1,64 Euro
	Winterdienst	0,59 Euro	0,13 Euro
<b>Hundesteuer</b>		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
<b>Bestattungswesen</b>		Gebührensatz	Gebührensatz
	Reihengrab für Erdbestattung (private Pflege)	990,00 Euro	1.050,00 Euro
	Anonymes Reihengrab für Erdbestattung	1.970,00 Euro	2.090,00 Euro
	Urnenreihengrab (private Pflege)	790,00 Euro	840,00 Euro
	Anonymes Urnenreihengrab	1.180,00 Euro	1.260,00 Euro
	Grabstelle im Urnengemeinschaftsgrab	890,00 Euro	940,00 Euro
	Einzelwahlgrab für Erdbestattung	2.030,00 Euro	2.160,00 Euro
	Doppelwahlgrab für Erdbestattung	4.060,00 Euro	4.320,00 Euro
	Einzelwahlgrab für Erdbestattung als Rasengrab	2.170,00 Euro	2.300,00 Euro
	Einzelwahlgrab für Erdbestattung in einem gestalteten Wahlgrabfeld	2.710,00 Euro	
	Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen	1.630,00 Euro	1.730,00 Euro
	Urnenwahlgrab als Rasengrab	1.950,00 Euro	2.070,00 Euro
	Urnenwahlgrab in gestaltetem Urnenhochbeet	1.950,00 Euro	2.070,00 Euro
	Urnenwahlgrab als Baumgrab	1.950,00 Euro	2.070,00 Euro
	Kindergrab	730,00 Euro	770,00 Euro
	Benutzung der Leichenhalle	149,00 Euro	124,00 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
	Ausgrabung von Särgen	1.430,00 Euro	1.430,00 Euro
	Ausgrabung von Urnen	120,00 Euro	120,00 Euro
	Erlaubnis zur Aufstellung von Grabmalen, Einfassungen und weiteren baulichen Anlagen	50,00 Euro	50,00 Euro
	Gebühr für das Ausstellen von Berechtigungskarten für Steinmetze	30,00 Euro	30,00 Euro
	Gebühr für die Rückgabe von Grabstätten vor Ablauf der Ruhefrist (pro Jahr und Stelle)	50,00 Euro	50,00 Euro
	Beseitigung von Reihengräbern/Wahlgräbern je Stelle	240,00 Euro	240,00 Euro
	Beseitigung von Urnengräbern/Kindergräbern	90,00 Euro	90,00 Euro
<b>Grubenentleerung</b>			
	CSB-Wert bis 2.000 mg/l	50,63 Euro	69,69 Euro
	CSB-Wert bis 30.000 mg/l	68,19 Euro	87,18 Euro
	CSB-Wert über 30.000 mg/l	87,22 Euro	106,14 Euro



## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
<b>Wahlbeamte</b>										
Bürgermeister	B 2	1			1			1	1	
<b>Laufbahngruppe 2.2</b>										
--										
<b>Laufbahngruppe 2.1</b>										
Gemeindeoberamtsrat	A 13									
Gemeindeamtsrat	A 12									
Gemeindeamtmann	A 11	2			2			2	2	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0,7			0,7			0,7	0,7	1 Teilzeit
Gemeindeinspektor	A 9									
<b>Laufbahngruppe 1.2</b>										
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2,8			2,8			2,8	2,8	1 Teilzeit
Gemeindehauptsekretär/in	A 8							0,65		
Gemeindeobersekretär/in	A 7									
Gemeindesekretär/in	A 6									
<b>insgesamt</b>		6,5	0	0	6,5	0	0	7,15	6,5	

### Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	insgesamt			insgesamt					
14	1			1			1	1	
12	2			2			2	2	
11	1			1					
10	2,77			2,77			2,77	1,49	1 Teilzeit
9 c	1			1			1	1	
9 b	5,73			5,73			7,46	6,64	4 Teilzeit
9 a	1,41			1,41			1,41	1,41	2 Teilzeit
8	4,28			4,28			1,01	0,51	2 Teilzeit
7	2			2			2	2	
6	10,64			10,64			7,92	9,82	3 Teilzeit
5	5,72			5,72			5,88	3,86	1 Teilzeit
4	1			1			1	1	
3	1			1			1	3	
2	1			1			1,47	1	
<b>insgesamt</b>	40,55			40,55			35,92	34,73	

### Teil A: Tariflich Beschäftigte S-Tabelle

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	insgesamt			insgesamt					
S 12	1			1			1	1	

## Stellenübersicht

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

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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 2020			Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt			insgesamt					
Auszubildende (r) als Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungs- vergütung	1			1			1	1	

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Haushaltsjahr 2020			Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.1		Laufbahngruppe 1.2		Erläuterungen
Produktbereich			B2	A11	A10	A9	A8	
01	Innere Verwaltung	3,32	0,48	0,96	0,64	1,24		
02	Sicherheit und Ordnung	1,09	0,04	1		0,05		
03	Schulträgeraufgaben	0,51	0,04			0,47		
04	Kultur und Wissenschaft	0,09	0,03		0,06			
05	Soziale Leistungen	0,13	0,03			0,1		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,21	0,09			0,12		
07	Gesundheitsdienste							
08	Sportförderung	0,03	0,03					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,11	0,09			0,02		
10	Bauen und Wohnen	0,03				0,03		
11	Ver- und Entsorgung	0,39		0,02		0,37		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,36	0,01			0,35		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,04		0,02		0,02		
14	Umweltschutz							
15	Wirtschaft und Tourismus	0,19	0,16			0,03		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	gesamt	6,50	1,00	2,00	0,70	2,80		

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Tariflich Beschäftigte

Haushaltsjahr 2020			Entgeltgruppen														Erläuterungen	
Produktbereich			14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S12	
01	Innere Verwaltung	12,36	0,37	0,91	1	0,84	0,84	2,73	0,03	1,46	0,45	2,21	1,34	0,09	0,05	0,04		
02	Sicherheit und Ordnung	4,85	0,11	0,1		0,1		1		1,97	0,14	1,36	0,04		0,01	0,02		
03	Schulträgeraufgaben	3,94	0,01	0,3					0,72		0,03	0,23	1,66	0,91	0,06	0,02		
04	Kultur und Wissenschaft	0,14	0,01	0,02		0,05			0,02			0,03	0,01					
05	Soziale Leistungen	4,11	0,01	0,49		0,79		1	0,61		0,14	0,69	0,19		0,09	0,1		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,63	0,06	0,11				0,08	0,03	0,12	0,15	0,7	0,19		0,09	0,1	1	
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung	0,47		0,05		0,06					0,05	0,09	0,21		0,01			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,84	0,19			0,64										0,01		
10	Bauen und Wohnen	1,04	0,04			0,26				0,2	0,03	0,45	0,05			0,01		
11	Ver- und Entsorgung	0,96	0,07	0,01			0,06	0,31			0,07	0,3	0,06		0,04	0,04		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5,7	0,07					0,31		0,32	0,65	2,3	1,15		0,48	0,42		
13	Natur- und Landschaftspflege	4,37	0,03	0,01		0,03	0,1	0,29		0,13	0,28	2,28	0,81		0,17	0,24		
14	Umweltschutz	0,02									0,01		0,01					
15	Wirtschaft und Tourismus	0,12	0,03					0,01		0,08								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
gesamt		41,55	1,00	2,00	1,00	2,77	1,00	5,73	1,41	4,28	2,00	10,64	5,72	1,00	1,00	1,00	1,00	

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Haushaltsjahr 2021			Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.1		Laufbahngruppe 1.2		Erläuterungen
Produktbereich			B2	A11	A10	A9	A8	
01	Innere Verwaltung	3,37	0,50	0,96	0,64	1,27		
02	Sicherheit und Ordnung	1,09	0,04	1		0,05		
03	Schulträgeraufgaben	0,50	0,03			0,47		
04	Kultur und Wissenschaft	0,09	0,03		0,06			
05	Soziale Leistungen	0,12	0,02			0,1		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,20	0,08			0,12		
07	Gesundheitsdienste							
08	Sportförderung	0,03	0,03					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,10	0,08			0,02		
10	Bauen und Wohnen	0,02				0,02		
11	Ver- und Entsorgung	0,39		0,02		0,37		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,36	0,02			0,34		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,04		0,02		0,02		
14	Umweltschutz	0,02				0,02		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,17	0,17					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	gesamt	6,50	1,00	2,00	0,70	2,80		



## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Tariflich Beschäftigte

385

Haushaltsjahr 2021			Entgeltgruppen														Erläuterungen	
Produktbereich		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S12		
01	Innere Verwaltung	12,47	0,37	0,97	1	0,89	0,84	2,73	0,03	1,46	0,45	2,21	1,34	0,09	0,05	0,04		
02	Sicherheit und Ordnung	4,75	0,11	0,05		0,05		1		1,97	0,14	1,36	0,04		0,01	0,02		
03	Schulträgeraufgaben	3,93	0,01	0,29				0,72		0,03	0,23	1,66	0,91	0,06	0,02			
04	Kultur und Wissenschaft	0,14	0,01	0,02		0,05		0,02			0,03	0,01						
05	Soziale Leistungen	4,11	0,01	0,49		0,79		1	0,61		0,14	0,69	0,19		0,09	0,1		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,63	0,06	0,11				0,08	0,03	0,12	0,15	0,7	0,19		0,09	0,1	1	
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung	0,47		0,05		0,06				0,05	0,09	0,21		0,01				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,84	0,19			0,64										0,01		
10	Bauen und Wohnen	1,04	0,04			0,26			0,2	0,03	0,45	0,05				0,01		
11	Ver- und Entsorgung	0,96	0,07	0,01			0,06	0,31		0,07	0,3	0,06		0,04	0,04			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5,7	0,07					0,31		0,32	0,65	2,3	1,15		0,48	0,42		
13	Natur- und Landschaftspflege	4,37	0,03	0,01		0,03	0,1	0,29		0,13	0,28	2,28	0,81		0,17	0,24		
14	Umweltschutz	0,02								0,01		0,01						
15	Wirtschaft und Tourismus	0,12	0,03					0,01		0,08								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	gesamt	41,55	1,00	2,00	1,00	2,77	1,00	5,73	1,41	4,28	2,00	10,64	5,72	1,00	1,00	1,00	1,00	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2020	01.10.2019	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	Stabsstelle Bgm	1	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2021	01.10.2019	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	Sozialwesen, Geneartionen	1	

## Ergebnisrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

	Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.308.101,22	8.562.101,00	9.575.015,94	1.012.914,94
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.169.981,11	4.117.264,68	4.101.150,23	-16.114,45
03	+ Sonstige Transfererträge	14.831,20	500,00	51.902,18	51.402,18
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.473.636,74	3.438.873,00	3.404.001,01	-34.871,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.405,95	229.433,00	238.769,51	9.336,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.137,69	715.239,00	741.094,01	25.855,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477.207,03	1.183.473,32	1.145.920,12	-37.553,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.925,27	0,00	13.533,86	13.533,86
09	+/- Bestandsveränderungen	4.732,68	0,00	5.409,63	5.409,63
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.477.958,89</b>	<b>18.246.884,00</b>	<b>19.276.796,49</b>	<b>1.029.912,49</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.592.663,18	-2.448.150,39	-2.584.456,17	-136.305,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-603.992,18	-678.186,61	-825.816,20	-147.629,59
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.446.299,86	-2.083.276,95	-2.037.767,65	45.509,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.269.052,92	-2.266.320,00	-2.288.069,12	-21.749,12
15	- Transferaufwendungen	-11.224.631,61	-11.510.623,98	-11.433.004,96	77.619,02
16	- Sonstige Aufwendungen	1.195.137,01	-714.293,64	-886.606,02	-172.312,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.941.502,74</b>	<b>-19.700.851,57</b>	<b>-20.055.720,12</b>	<b>-354.868,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-463.543,85</b>	<b>-1.453.967,57</b>	<b>-778.923,63</b>	<b>675.043,94</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-96.495,01	-106.000,00	-106.251,41	-251,41
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-96.495,01	-105.900,00	-106.251,41	-351,41
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-560.038,86</b>	<b>-1.559.867,57</b>	<b>-885.175,04</b>	<b>674.692,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-560.038,86</b>	<b>-1.559.867,57</b>	<b>-885.175,04</b>	<b>674.692,53</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.230.004,53	3.269.865,00	3.487.551,93	217.686,93
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.230.004,53	-3.269.865,00	-3.487.551,93	-217.686,93
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-560.038,86</b>	<b>-1.559.867,57</b>	<b>-885.175,04</b>	<b>674.692,53</b>
30	Nachrichtlich: Verr. Aufwand/Ertrag m. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6,00	0,00	114.076,16	114.076,16
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.402,00	0,00	-17.035,17	-17.035,17
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo	-4.396,00	0,00	97.040,99	97.040,99



## Finanzrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

	Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.164.571,29	8.562.101,00	9.521.813,89	959.712,89
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.767.140,02	2.761.525,00	2.728.680,94	-32.844,06
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	760,00	500,00	0,00	-500,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155.033,25	3.155.109,00	3.167.989,28	7.880,28
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.301,58	229.433,00	231.378,03	6.945,03
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	778.940,33	715.239,00	743.281,00	28.042,00
07 + Sonstige Einzahlungen	493.296,43	454.650,00	348.012,64	-106.637,36
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.610.042,90</b>	<b>15.878.657,00</b>	<b>16.741.155,78</b>	<b>862.498,78</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.467.059,61	-2.290.753,39	-2.564.380,62	-273.102,62
11 - Versorgungsauszahlungen	-552.014,18	-663.064,61	-628.018,98	34.521,02
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.559.933,82	-2.083.276,95	-1.747.890,93	282.733,06
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93.392,12	-106.000,00	-105.744,43	255,57
14 - Transferausszahlungen	-11.131.097,04	-11.510.623,98	-11.519.808,51	21.172,47
15 - Sonstige Auszahlungen	-523.343,48	-716.743,64	-666.816,77	41.067,77
<b>16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.326.840,25</b>	<b>-17.370.462,57</b>	<b>-17.232.660,24</b>	<b>106.647,27</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-716.797,35</b>	<b>-1.491.805,57</b>	<b>-491.504,46</b>	<b>969.146,05</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.468.360,79	3.077.473,00	1.799.929,87	-1.277.543,13
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	734.355,04	434.078,00	538.038,29	103.960,29
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.155,35	188.000,00	22.587,97	-165.412,03
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	39.925,65	39.925,65
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.222.871,18</b>	<b>3.699.551,00</b>	<b>2.400.481,78</b>	<b>-1.299.069,22</b>
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.471,78	-5.000,00	-197.593,39	-192.593,39
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.176.852,09	-3.616.141,29	-705.393,37	2.679.906,63
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-738.036,74	-770.420,40	-228.909,63	274.390,37
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.923.610,61</b>	<b>-4.391.561,69</b>	<b>-1.131.896,39</b>	<b>2.761.703,61</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>299.260,57</b>	<b>-692.010,69</b>	<b>1.268.585,39</b>	<b>1.462.634,39</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-417.536,78</b>	<b>-2.183.816,26</b>	<b>777.080,93</b>	<b>2.431.780,44</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.098.412,00	0,00	2.998.412,00	2.998.412,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-12.028.054,59	-129.326,00	-3.729.324,08	-3.599.998,08
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-929.642,59</b>	<b>-129.326,00</b>	<b>-730.912,08</b>	<b>-601.586,08</b>
36 = Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.347.179,37	-2.313.142,26	46.168,85	1.830.194,36
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.664.302,34	169.162,83	169.162,83	25.724.092,21
38 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-147.960,14	0,00	4.910,40	4.910,40
<b>39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37)</b>	<b>169.162,83</b>	<b>-2.143.979,43</b>	<b>220.242,08</b>	<b>27.559.196,97</b>



## Bilanz der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2017	31.12.2018
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>75.076.022,32</b>	<b>76.143.829,42</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>-11.691.140,83</b>	<b>-10.913.362,13</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.029,19	3.290,28	1.1 Allgemeine Rücklage	-12.079.039,80	-11.616.041,93
1.2 Sachanlagen	73.071.003,69	74.118.860,31	1.2 Sonderrücklagen	-172.139,89	-182.495,24
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	4.729.535,36	4.932.543,56	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	2.641.234,90	2.672.357,87	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	560.038,86	885.175,04
1.2.1.2 Ackerland	657.043,00	739.455,40	<b>2. Sonderposten</b>	<b>-45.701.528,24</b>	<b>-47.348.106,54</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	652.261,00	652.261,00	2.1 für Zuwendungen	-32.965.806,42	-32.476.727,09
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	778.996,46	868.469,29	2.2 für Beiträge	-12.253.310,57	-12.074.151,18
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	17.914.351,09	17.902.733,66	2.3 für den Gebührenaussgleich	-87.746,13	-81.803,23
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.778.338,01	2.729.246,18	2.4 Sonstige Sonderposten	-394.665,12	-2.715.425,04
1.2.2.2 Schulen	7.801.623,63	7.696.791,57	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>-8.075.251,90</b>	<b>-8.013.491,23</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	2.069.162,84	2.051.560,17	3.1 Pensionsrückstellungen	-7.522.825,00	-7.586.902,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	5.265.226,61	5.425.135,74	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	47.360.036,81	47.928.810,95	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-121.970,29	-336.661,45
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.099.646,20	6.166.409,54	3.4 Sonstige Rückstellungen	-430.456,61	-89.927,78
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	527.450,38	518.567,13	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>-11.025.765,34</b>	<b>-11.287.934,85</b>
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	12.012.613,26	12.978.252,57	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-3.435.653,09	-3.428.401,37
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	28.480.630,26	27.971.091,33	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	239.696,71	294.490,38	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	683.982,50	664.396,20	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.646,06	3.541,64	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.494.310,06	1.476.368,06	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-3.435.653,09	-3.428.401,37
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.872,23	312.818,15	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.593.318,30	-4.865.737,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	611.269,58	897.648,09	4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	1.996.989,44	2.021.678,83	4.5 Verbindl. L und L	-136.426,77	-285.783,80
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-17.163,31	-92.363,50
1.3.2 Beteiligungen	1.565.335,35	1.565.335,35	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-129.196,65	-308.925,36
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.8 Erhaltenen Anzahlungen	-1.714.007,22	-2.306.722,88
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	177.197,09	192.414,48	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-1.830.447,55</b>	<b>-1.901.894,66</b>
1.3.5 Ausleihungen	254.457,00	263.929,00			
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	254.457,00	263.929,00			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3.183.396,25</b>	<b>3.219.541,37</b>			
2.1 Bauland, Vorräte	2.135.420,18	1.941.357,13			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.135.420,18	1.941.357,13			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	878.346,14	1.057.486,24			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	690.466,33	905.928,58			
2.2.1.1 Gebühren	89.252,44	115.376,18			
2.2.1.2 Beiträge	94.362,57	87.016,79			
2.2.1.3 Steuern	358.439,32	405.905,67			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	148.412,00	297.629,94			
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	0,00	0,00			
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	85.770,89	49.673,56			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	28.387,35	22.803,03			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	56.768,29	17.724,17			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	615,25	9.146,36			
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	102.108,92	101.884,10			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	169.629,93	220.698,00			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>64.715,29</b>	<b>101.418,62</b>			
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>78.324.133,86</b>	<b>79.464.789,41</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>-78.324.133,86</b>	<b>-79.464.789,41</b>