



**Jahresabschluss der  
Gemeinde Vettweiß  
zum 31.12.2018**



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bilanz	5
Gesamtergebnisrechnung	9
Gesamtfinanzrechnung	25
Anhang zum Jahresabschluss	39
Anlagen zum Anhang	75
Lagebericht zum Jahresabschluss	87
Anlagen zum Lagebericht	113
Beteiligungsbericht	127
Teilergebnisrechnungen	139
Teilfinanzrechnungen	275



# Bilanz

## zum

# 31.12.2018

Vettweiß, den 25.06.2019

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Wirtz)

(Kunth)

Kämmerer

Bürgermeister



## 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>
			Saldo AKTIVA/PASSIVA	0,00	0,00





# Gesamtergebnis- rechnung



## 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 = 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 = 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 = 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 = 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 = 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 = 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



## Ergebnisrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.308.101,22</b>	<b>8.562.101,00</b>	<b>9.575.015,94</b>	<b>1.012.914,94</b>
4011000	Grundsteuer A	212.599,43	223.356,00	231.396,32	8.040,32
4012000	Grundsteuer B	1.387.555,75	1.476.314,00	1.517.459,38	41.145,38
4013000	Gewerbesteuer	-277.479,81	1.634.596,00	2.554.511,87	919.915,87
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.362.054,16	4.552.030,00	4.593.109,39	41.079,39
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	130.083,71	179.114,00	176.275,37	-2.838,63
4032000	Hundesteuer	64.543,60	67.067,00	67.289,60	222,60
4051000	Leistungen Familienausgleich	428.744,38	429.624,00	434.974,01	5.350,01
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.169.981,11</b>	<b>4.117.264,68</b>	<b>4.101.150,23</b>	<b>-16.114,45</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.409.339,00	2.534.192,00	2.534.192,00	0,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	38.070,30	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisung des Landes	70.708,36	152.733,00	115.236,26	-37.496,74
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	249.022,36	70.500,00	76.115,06	5.615,06
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6.081,88	4.100,00	4.743,33	643,33
4148000	Zuwendungen für lfd Zwecke übriger Bereiche	0,00	0,00	7.863,56	7.863,56
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.396.759,21	1.355.739,68	1.363.000,02	7.260,34
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>14.831,20</b>	<b>500,00</b>	<b>51.902,18</b>	<b>51.402,18</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	-698,50	0,00	0,00	0,00
4211001	Leistungen Sozialleist.trägern	549,78	500,00	0,00	-500,00
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	14.979,92	0,00	51.902,18	51.902,18
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>3.473.636,74</b>	<b>3.438.873,00</b>	<b>3.404.001,01</b>	<b>-34.871,99</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	15.266,50	17.250,00	17.574,11	324,11
4311001	Standesamtsgebühren	5.230,40	6.000,00	4.987,90	-1.012,10
4311003	Gebühren Fischereischeine	1.683,80	2.500,00	1.582,00	-918,00
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	43.568,60	50.000,00	45.692,10	-4.307,90
4311006	Geb. Führ.zeug./GWZ Privat	6.354,80	5.500,00	6.376,80	876,80
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11.359,12	70.350,00	6.957,33	-63.392,67
4321001	Gebühren Brandschau	463,84	1.300,00	176,70	-1.123,30
4321002	Nutz.entsch. Obdachl.unterkünft	1.025,63	500,00	0,00	-500,00
4321008	Schmutzwassergebühren	1.381.016,25	1.301.149,00	1.340.524,60	39.375,60
4321009	Niederschlagswassergebühren	595.753,46	600.004,00	608.814,72	8.810,72
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt	4.951,00	4.500,00	6.165,00	1.665,00
4321011	Müllabfuhrgebühren	862.288,28	898.456,00	906.160,57	7.704,57
4321013	Entsorgungsgebühren	1.762,56	3.129,00	6.353,22	3.224,22

## Ergebnisrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
4321014	Straßenreinigungsgebühren	8.093,85	6.904,00	7.052,70	148,70
4321018	Vermietung Jugendbus	194,00	200,00	216,50	16,50
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	2.565,05	1.200,00	1.181,25	-18,75
4321020	Kleininleiterabgabe	268,42	400,00	268,48	-131,52
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	19.469,34	7.914,00	7.964,73	50,73
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	5.215,00	4.148,00	5.934,00	1.786,00
4321025	Geb. f. Grabherstellung	15.650,00	18.000,00	16.490,00	-1.510,00
4321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	12.090,00	2.500,00	4.980,00	2.480,00
4321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.	2.510,00	1.705,00	1.330,00	-375,00
4321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	2.670,00	1.500,00	3.165,00	1.665,00
4321800	Öffentlich Rechtl. Erträge KER	-15,00	0,00	0,00	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	347.158,41	347.158,00	350.381,55	3.223,55
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	127.043,43	86.606,00	53.671,75	-32.934,25
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225.405,95</b>	<b>229.433,00</b>	<b>238.769,51</b>	<b>9.336,51</b>
4411000	Mieten	175.433,26	179.484,00	178.150,31	-1.333,69
4411001	Pachten	26.406,27	29.949,00	33.761,84	3.812,84
4411002	Jagdpacht	956,26	1.000,00	1.090,17	90,17
4411009	Mieterlöse 19 % USt	2.646,72	0,00	2.646,72	2.646,72
4411050	Mietnebenkosten	18.692,55	14.000,00	14.871,76	871,76
4421004	Erlös aus Holzeinschlag	790,89	5.000,00	8.248,71	3.248,71
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	480,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>801.137,69</b>	<b>715.239,00</b>	<b>741.094,01</b>	<b>25.855,01</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	36.070,87	2.140,00	10.001,52	7.861,52
4481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.	0,00	200,00	357,00	157,00
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	113,80	7.000,00	310,60	-6.689,40
4481003	Fortbildungsbudget, Land	2.020,53	2.400,00	1.704,00	-696,00
4481004	Erstatt. f. Asylbew. (Betr.pau)	0,00	25.000,00	67.578,95	42.578,95
4481005	Kostenerstattung Land	614.630,16	500.000,00	441.401,05	-58.598,95
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.400,00	87.000,00	118.263,52	31.263,52
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	100,00	50,00	50,00	0,00
4483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	31.088,00	35.320,00	31.308,00	-4.012,00
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	47.163,72	0,00	609,00	609,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	734,53	0,00	0,00	0,00
4487002	Einnahmen Nebentgelt DSD	0,00	12.800,00	12.966,35	166,35

## Ergebnisrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
4487004	Ertr. Altpapiersamml. Ant. DSD 19% USt	12.938,21	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	16.746,22	0,00	6.315,62	6.315,62
4488002	Erst.Kost.FW-einsätze	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4488003	Erstatt.Betriebskost	12.009,93	16.529,00	12.328,68	-4.200,32
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	-5.637,32	0,00	7.488,14	7.488,14
4488007	Lohnkostenzuschuss	23.759,04	23.800,00	30.411,58	6.611,58
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.477.207,03</b>	<b>1.183.473,32</b>	<b>1.145.920,12</b>	<b>-37.553,20</b>
4511000	Konzessionsabgaben	223.803,02	222.000,00	271.559,77	49.559,77
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	682.832,36	434.078,00	422.314,51	-11.763,49
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.	46.945,67	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	-11,70	500,00	0,00	-500,00
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	4.866,46	6.000,00	5.434,40	-565,60
4562000	Säumniszuschläge	14.405,78	15.000,00	13.766,35	-1.233,65
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	232,98	5.000,00	3.642,30	-1.357,70
4562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	201,73	250,00	226,44	-23,56
4562100	Beitreibungsgebühren	12.059,67	11.000,00	13.361,06	2.361,06
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-27.309,75	25.000,00	23.241,50	-1.758,50
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	18.337,85	10.084,00	33.825,28	23.741,28
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	53.667,43	12.367,00	15.309,91	2.942,91
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	67.461,07	0,00	49.354,50	49.354,50
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	7.568,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	67.592,00	12.236,00	87.730,00	75.494,00
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	50.999,70	0,00	0,00	0,00
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	68.614,39	0,00	845,95	845,95
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	0,00	0,00	14.972,95	14.972,95
4583001	Ertrag Aufl. Sportpauschale	2.864,33	0,00	6.538,33	6.538,33
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzungsre	84.052,12	79.200,00	86.867,70	7.667,70
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	14.305,60	180.858,32	26.856,81	-154.001,51
4583500	Erst.Personalkosten§107bBeamte	0,00	0,00	9.472,00	9.472,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	26.071,14	0,00	2.474,99	2.474,99
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	5.114,66	0,00	114,54	114,54
4591004	Elternbeträge OGS	46.340,00	50.000,00	54.460,00	4.460,00
4591014	Beiträge Erschließungsträger	0,00	119.900,00	0,00	-119.900,00
4591100	Schadensfälle	6.051,58	0,00	3.430,95	3.430,95

## Ergebnisrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
4599997	Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung)	140,94	0,00	119,88	119,88
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.925,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.533,86</b>	<b>13.533,86</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.925,27	0,00	13.533,86	13.533,86
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>4.732,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,63</b>	<b>5.409,63</b>
4721000	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>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.592.663,18</b>	<b>-2.448.150,39</b>	<b>-2.584.456,17</b>	<b>-136.305,78</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-333.049,07	-418.359,00	-348.652,15	69.706,85
5011001	Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter	-3.878,40	-3.954,00	-3.954,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.490.664,39	-1.366.781,00	-1.540.943,38	-174.162,38
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-49.354,50	0,00	-53.393,78	-53.393,78
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-39.791,08	-37.163,00	-40.235,48	-3.072,48
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-115.935,71	-109.343,00	-121.503,02	-12.160,02
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-1.808,78	-1.487,00	-2.070,88	-583,88
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-288.396,45	-272.931,00	-298.441,96	-25.510,96
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-11.640,25	-11.148,00	-12.101,05	-953,05
5041000	Beihilfen für Beamte	-190.842,66	-66.923,00	-37.382,08	29.540,92
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-19.225,00	-87.474,00	-92.937,00	-5.463,00
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	-3.141,89	-2.664,39	-2.664,39	0,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-44.935,00	-69.923,00	-30.177,00	39.746,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-603.992,18</b>	<b>-678.186,61</b>	<b>-825.816,20</b>	<b>-147.629,59</b>
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-9.852,00	-10.008,00	-1.969,00	8.039,00
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-582.147,00	-490.860,00	-624.865,00	-134.005,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.	0,00	-152.494,00	-157.736,22	-5.242,22
5151001	Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf	-11.993,18	-9.702,61	-12.552,98	-2.850,37
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	0,00	-15.122,00	-28.693,00	-13.571,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.446.299,86</b>	<b>-2.083.276,95</b>	<b>-2.037.767,65</b>	<b>45.509,30</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-140.216,94	-349.836,64	-270.388,06	79.448,58
5211001	Sächliche Ausgaben (SN)	-3.916,13	0,00	0,00	0,00
5211003	Maßn. i. R. d. Denkmalpflege	-150,44	-103,00	-352,92	-249,92
5211006	Kanalsanierung	-31.175,51	-150.000,00	-33.632,66	116.367,34
5211009	Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln	0,00	-1.030,00	0,00	1.030,00
5211016	Unterh. Straßenbeleuchtung	-57.807,41	-59.212,00	-59.665,37	-453,37



## Ergebnisrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
5211019	Unterhaltungskosten Ehrenmäler	-981,52	-11.000,00	-19.300,31	-8.300,31
5211020	Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.	-42.052,72	-45.000,00	-39.104,41	5.895,59
5211022	Unterh.u.Instand. Straßen	-45.181,86	-64.509,00	-29.684,91	34.824,09
5211023	Unterh. Gräben, Wasserläufe	-28.812,73	-30.000,00	-22.847,46	7.152,54
5211024	Unterh. Ehrenmäler	-57,95	-100,00	0,00	100,00
5211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-10.202,04	-10.457,51	-9.156,09	1.301,42
5211028	Betriebskosten RüB	-105,00	-250,00	-64,22	185,78
5211029	Unterh. Wartehallen	-271,17	-2.500,00	-1.638,63	861,37
5211030	Unterh. d. jüdischen FH	0,00	-3.000,00	-292,39	2.707,61
5211031	Unterh. und Aufforstung	-2.035,65	-3.000,00	-3.531,05	-531,05
5211032	Unterhaltung der Kanäle	-3.296,57	-13.000,00	-3.737,51	9.262,49
5211033	Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder	-6.282,10	-4.200,00	-3.869,04	330,96
5211044	Brückensanierung	-5.378,81	-1.030,00	-1.479,13	-449,13
5211045	Unterhaltung Minispielfeld	-45,49	-2.400,00	-1.373,86	1.026,14
5211046	Reinigung v. gemeindl. Grundstücken	0,00	-491,00	-409,10	81,90
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-121.970,29	0,00	-336.661,45	-336.661,45
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-10.143,00	-16.000,00	-12.128,61	3.871,39
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-369.079,78	-385.050,00	-492.580,78	-107.530,78
5241003	Mitfahrbänke	0,00	-1.500,00	-208,25	1.291,75
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-122.041,81	-97.833,00	-139.818,36	-41.985,36
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-35,56	-824,00	-289,09	534,91
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-20.585,61	-50.997,32	-39.976,64	11.020,68
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-4.795,64	-9.629,03	-2.311,08	7.317,95
5255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-13.089,77	-28.400,00	-17.242,98	11.157,02
5255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.355,80	-3.500,00	-3.355,80	144,20
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-8.887,00	-10.000,00	-8.106,82	1.893,18
5279000	Schülerbeförderung	-186.031,65	-186.000,00	-191.436,48	-5.436,48
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-2.849,17	-3.278,28	-3.278,28	0,00
5281001	Ehrung Beamte, Tarifr.Besch.	0,00	-100,00	0,00	100,00
5281002	Ehrung von Sportlern	0,00	-762,14	-762,14	0,00
5281003	Aufw. für so. Sachleistungen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-2.056,00	-2.062,00	-1.450,00	612,00
5281007	Aufw.für so. Sachl. Rat	0,00	-250,00	0,00	250,00

## Ergebnisrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller	-276,65	0,00	0,00	0,00
5281009	Einrichtung Jugendparlament	0,00	-500,00	-445,92	54,08
5281010	Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum	-4.698,49	-4.300,45	-3.385,74	914,71
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.409,22	-6.720,97	-5.667,14	1.053,83
5281013	Beseitigung von Grabstätten	-11.513,25	0,00	0,00	0,00
5281014	Kosten f. Grabherstellung	-18.524,92	0,00	0,00	0,00
5281015	Kosten d. Brandschutzerziehung	-245,30	-515,00	0,00	515,00
5281017	Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.	-771,00	-500,00	-312,01	187,99
5281018	Schwimmunterricht	-7.770,00	-10.000,00	-7.490,00	2.510,00
5281019	Fortbildbudget,Land	-2.020,53	-2.400,00	-1.704,00	696,00
5281020	Kosten Namensschilder FH	0,00	-1.500,00	-3.195,82	-1.695,82
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.944,05	-15.500,00	-16.947,39	-1.447,39
5291003	Stromkosten	-88.482,89	-64.000,00	-36.632,50	27.367,50
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-4.607,81	-11.498,00	-7.494,37	4.003,63
5291008	Beiträge an Verbände	-2.650,50	-3.000,00	-2.774,00	226,00
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-2.867,09	-3.200,00	-3.040,45	159,55
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-6.374,03	-10.488,00	-8.261,70	2.226,30
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-1.421,68	-1.442,00	-1.421,68	20,32
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-776,87	-2.442,48	-6.352,90	-3.910,42
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-2.154,35	-8.243,00	-5.200,34	3.042,66
5291021	Beseitigung von Grabstätten	0,00	-10.130,00	-8.508,50	1.621,50
5291022	Kosten f. Grabherstellung	0,00	-18.000,00	-17.772,65	227,35
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	-610,00	-610,00	-610,00	0,00
5291051	Überörtliche Prüfung GPA	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5291053	Kosten Brandschau	-441,76	-1.236,00	-165,66	1.070,34
5291054	Einsatz Katastrophenfälle	-5.336,34	-5.152,00	-4.053,58	1.098,42
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-6.927,25	-7.069,13	-7.726,64	-657,51
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	0,00	-17.850,00	-4.980,15	12.869,85
5291061	Kosten f. Bauleitplanung	-35,00	-196.967,00	-41.174,00	155.793,00
5291062	Kosten Straßenreinigung	-7.199,52	-7.150,00	-6.599,56	550,44
5291064	Zusch. Forstbetriebsgemeinschaft.	-3.041,42	-3.400,00	-2.600,00	800,00
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-146,84	-158,00	-190,90	-32,90
5291066	Transport zur Kläranlage	-930,05	-967,00	-2.191,31	-1.224,31
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-386,75	-107.652,00	-70.627,00	37.025,00

## Ergebnisrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
5291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-4.756,14	-2.910,00	-6.981,67	-4.071,67
5291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-1.089,04	-4.971,00	-2.626,19	2.344,81
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.269.052,92</b>	<b>-2.266.320,00</b>	<b>-2.288.069,12</b>	<b>-21.749,12</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.267.133,82	-2.266.320,00	-2.282.090,13	-15.770,13
5731000	Abschreibungen auf das UV	-1.919,10	0,00	-5.978,99	-5.978,99
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-11.224.631,61</b>	<b>-11.510.623,98</b>	<b>-11.433.004,96</b>	<b>77.619,02</b>
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-13.581,88	-7.500,00	-18.400,00	-10.900,00
5312002	Zuschüsse Jugendarbeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
5312003	Anteil PoolBildung KiGa	-48.388,29	0,00	0,00	0,00
5312004	Förd. Kunst u. Kultur	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-11.519,98	-8.000,00	-7.968,52	31,48
5312008	Zuwendungen 13 Plus	0,00	0,00	-2.255,65	-2.255,65
5312009	Kosten Jugendveranstaltungen	0,00	-4.500,00	-6.379,58	-1.879,58
5313001	Umlage KDvZ, Frechen	-242.911,21	-275.500,00	-264.400,61	11.099,39
5313002	Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg.	0,00	0,00	9.913,33	9.913,33
5313003	Beiträge an den Erftverband	-1.325.976,00	-1.246.249,00	-1.246.249,00	0,00
5313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-254.994,00	-228.478,00	-258.845,00	-30.367,00
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-192.345,77	-223.800,00	-223.032,00	768,00
5313008	Umlage RegioEntsorgung	-848.393,00	-864.284,00	-865.221,00	-937,00
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-4.909,63	-15.000,00	-4.909,63	10.090,37
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-26.707,00	-168.000,00	0,00	168.000,00
5317001	Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh	-274.022,57	-289.000,00	-294.843,89	-5.843,89
5317002	Kosten der OGS	-89.621,48	-97.000,00	-92.404,35	4.595,65
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-3.278,31	0,00	-6.538,33	-6.538,33
5318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-5.715,22	-9.500,00	-4.900,25	4.599,75
5318002	Zuschuss St. Angela DN	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-8.566,32	-13.200,00	-12.849,49	350,51
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-2.244,41	-3.300,00	-3.047,55	252,45
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	-5.904,00	-6.007,00	-5.650,00	357,00
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-25.030,00	-24.960,00	-24.960,00	0,00
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten	0,00	-500,00	0,00	500,00
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.265,00	-8.870,00	-8.565,00	305,00
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen	-359,00	-500,00	0,00	500,00
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00	0,00

## Ergebnisrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

	Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)	
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-276.487,37	-179.186,98	-86.496,33	92.690,65
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-89.709,33	-98.000,00	-38.427,03	59.572,97
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg	0,00	-500,00	0,00	500,00
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-274.392,84	-320.000,00	-264.002,65	55.997,35
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-40.398,57	-30.000,00	-104.569,34	-74.569,34
5341000	Gewerbesteuerumlage	-129.179,78	-127.419,00	-196.927,18	-69.508,18
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-123.643,50	-185.923,00	-251.335,99	-65.412,99
5374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1 KrO	-4.259.962,05	-4.328.462,00	-4.264.802,65	63.659,35
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO	-2.485.441,91	-2.529.447,00	-2.657.749,28	-128.302,28
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-109.795,00	0,00	0,00	0,00
5391002	Krankenhausumlage	0,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.195.137,01</b>	<b>-714.293,64</b>	<b>-886.606,02</b>	<b>-172.312,38</b>
5411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-3.417,28	-5.000,00	-4.036,08	963,92
5411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.661,05	-2.500,00	-2.054,07	445,93
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80,00	-80,00	0,00
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.020,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
5411300	Reisekosten	-7.055,98	-8.100,00	-6.428,48	1.671,52
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-57.159,67	-36.859,10	-44.848,36	-7.989,26
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-8.363,38	-10.000,00	-8.287,17	1.712,83
5421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-26.309,54	-35.510,00	-35.494,20	15,80
5421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-97.433,85	-93.200,00	-91.283,67	1.916,33
5421003	Aufwandsentschäd. Brandmeister	-5.700,00	-5.700,00	-5.116,54	583,46
5421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-327,56	-350,00	-327,56	22,44
5421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.604,60	-12.000,00	-11.831,40	168,60
5421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-2.767,10	-2.200,00	-2.578,10	-378,10
5421008	Aufwandsentschädigung Wehrleiter	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.038,82	-126.989,02	-128.997,02	-2.008,00
5422003	Pacht f. Buswartehallen	-25,00	-30,00	-25,00	5,00
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-10.164,08	-10.990,00	-11.363,08	-373,08
5429003	Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe	-267,38	-750,00	0,00	750,00
5431000	Geschäftaufwendungen	-35.575,45	-40.850,00	-32.133,60	8.716,40
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-35.222,57	-45.000,00	-37.509,23	7.490,77
5431004	Amtl. Blätter, Bücher usw.	-13,45	0,00	0,00	0,00

## Ergebnisrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-1.460,18	-1.500,00	-1.171,42	328,58
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-33.425,68	-32.815,00	-28.411,71	4.403,29
5431007	Bekanntmachungen	-5.778,00	-13.000,00	-12.418,02	581,98
5431008	Geschäftaufwendungen	-2.007,52	-1.400,00	-842,18	557,82
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-22.287,81	-4.287,52	-4.347,17	-59,65
5431011	Bankrückläufergebühren	-231,43	-250,00	-271,03	-21,03
5431014	Kleineinleiterabgabe	-268,42	-400,00	-268,42	131,58
5431015	Kosten für Wahlen	-12.274,35	0,00	0,00	0,00
5431016	Fachliteratur Löschgruppen	-202,29	-550,00	-205,00	345,00
5431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe	0,00	-550,00	0,00	550,00
5431900	Sonst. Geschäftaufwendungen	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-22.082,48	-106.975,00	-89.085,30	17.889,70
5441001	Versich. Unfall, Haftpf. u. a	-58.787,47	-60.000,00	-60.629,94	-629,94
5441002	Abführung UST	0,00	-6.700,00	1.519,24	8.219,24
5441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-1.402,78	-2.208,00	-2.747,01	-539,01
5457000	Erst f. Aufw. von priv. Untern	-30.000,00	-30.000,00	-24.647,23	5.352,77
5473000	Wertveränderung bei UV	1.821.432,98	0,00	-144.723,28	-144.723,28
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-35.647,43	0,00	-6.346,07	-6.346,07
5473011	Erlaß von Forderungen	-9.263,83	0,00	-404,62	-404,62
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-205,57	0,00	-240,53	-240,53
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-13.189,16	0,00	-47.728,85	-47.728,85
5491000	Verfügungsmittel	-3.141,81	-3.700,00	-3.057,56	642,44
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.560,00	-2.700,00	-2.592,00	108,00
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-56.600,00	0,00	-26.450,00	-26.450,00
5499002	Abführung Fischereischeine	-732,00	-750,00	-864,00	-114,00
5499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-3.741,00	-3.300,00	-2.380,36	919,64
<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>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-96.495,01</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-106.251,41</b>	<b>-251,41</b>
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-29,37	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-61.421,42	-58.000,00	-55.972,83	2.027,17
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	-33.774,97	-40.000,00	-40.370,08	-370,08

## Ergebnisrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-1.269,25	-8.000,00	-9.908,50	-1.908,50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-96.495,01</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-106.251,41</b>	<b>-351,41</b>
<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>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5910000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.230.004,53</b>	<b>3.269.865,00</b>	<b>3.487.551,93</b>	<b>217.686,93</b>
4811000	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.531,73	0,00	0,00	0,00
4811001	Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost	30.894,05	26.541,00	33.973,56	7.432,56
4811002	Gebühren f.Straßenentwässerung	206.201,25	208.951,00	208.950,60	-0,40
4811003	I.V.Erstatt. Grünflächenanteil	15.215,56	14.081,00	14.719,73	638,73
4811004	I.V. Geschä.bedürf.	63.714,71	71.221,00	55.549,92	-15.671,08
4811010	I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien	14.559,00	15.505,00	25.999,80	10.494,80
4811251	I.V. Erst.Fahrzeugkost	7.563,19	6.997,00	13.890,76	6.893,76
4811500	I.V. Personalkosten	2.890.325,04	2.926.569,00	3.134.467,56	207.898,56
<b>28</b>	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.230.004,53</b>	<b>-3.269.865,00</b>	<b>-3.487.551,93</b>	<b>-217.686,93</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-1.531,73	0,00	0,00	0,00
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-63.714,71	-71.221,00	-55.549,92	15.671,08
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-30.894,05	-26.541,00	-33.973,56	-7.432,56
5811007	I.V. Straßenentwässerungskosten	-206.201,25	-208.951,00	-208.950,60	0,40
5811009	I.V. Grünflächenanteil	-15.215,56	-14.081,00	-14.719,73	-638,73
5811010	I.V. Winterdienstkosten	-14.559,00	-15.505,00	-25.999,80	-10.494,80
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-7.563,19	-6.997,00	-13.890,76	-6.893,76
5811500	I.V. Personalkosten	-2.890.325,04	-2.926.569,00	-3.134.467,56	-207.898,56
<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>

## Ergebnisrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.076,16</b>	<b>114.076,16</b>
4547000	Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl.	6,00	0,00	114.076,16	114.076,16
<b>32</b>	<b>+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-4.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.035,17</b>	<b>-17.035,17</b>
5477000	Wertveränd. bei Sachanl.a.Verr.m.Allgem.Rücklage	-4.402,00	0,00	-17.035,17	-17.035,17
<b>34</b>	<b>- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-4.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.040,99</b>	<b>97.040,99</b>





# Gesamtfinanz- rechnung



## 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>



## Finanzrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.164.571,29</b>	<b>8.562.101,00</b>	<b>9.521.813,89</b>	<b>959.712,89</b>
6011000	Grundsteuer A	211.789,80	223.356,00	226.994,47	3.638,47
6012000	Grundsteuer B	1.377.473,91	1.476.314,00	1.509.491,53	33.177,53
6013000	Gewerbesteuer	1.595.098,57	1.634.596,00	2.526.294,50	891.698,50
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.354.609,36	4.552.030,00	4.578.645,85	26.615,85
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	131.395,05	179.114,00	177.523,13	-1.590,87
6031000	Vergnügungssteuer	607,50	0,00	0,00	0,00
6032000	Hundesteuer	64.852,72	67.067,00	67.890,40	823,40
6051000	Leistungen Familienausgleich	428.744,38	429.624,00	434.974,01	5.350,01
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.767.140,02</b>	<b>2.761.525,00</b>	<b>2.728.680,94</b>	<b>-32.844,06</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.409.339,00	2.534.192,00	2.534.192,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	38.070,30	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	70.708,36	152.733,00	110.510,32	-42.222,68
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	249.022,36	70.500,00	76.115,06	5.615,06
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
6148000	Zuwendungen für lfd Zwecke übriger Bereiche	0,00	0,00	7.863,56	7.863,56
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>760,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
6211001	Leistungen Sozialleist.trägern	760,00	500,00	0,00	-500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.155.033,25</b>	<b>3.155.109,00</b>	<b>3.167.989,28</b>	<b>12.880,28</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	15.530,20	17.250,00	17.349,57	99,57
6311001	Standesamtsgebühren	5.273,40	6.000,00	4.912,90	-1.087,10
6311003	Gebühren Fischereischeine	1.683,80	2.500,00	1.582,00	-918,00
6311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	44.188,90	50.000,00	45.162,50	-4.837,50
6311006	Geb. Führ.zeug./GWZ Privat	6.484,80	5.500,00	6.363,80	863,80
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.845,57	70.350,00	8.800,47	-61.549,53
6321001	Gebühren Brandschau	327,47	1.300,00	320,27	-979,73
6321002	Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf	1.025,63	500,00	0,00	-500,00
6321008	Schmutzwassergebühren	1.367.473,34	1.301.149,00	1.340.656,25	39.507,25
6321009	Niederschlagswassergebühren	592.849,53	600.004,00	610.888,62	10.884,62
6321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt.offene Jugendarbeit	5.001,00	4.500,00	5.485,00	985,00
6321011	Müllabfuhrgebühren	859.993,16	898.456,00	906.473,56	8.017,56
6321013	Entsorgungsgebühren	1.819,68	3.129,00	4.854,73	1.725,73
6321014	Straßenreinigungsgebühren	7.996,18	6.904,00	7.102,70	198,70
6321018	Vermietung Jugendbus	194,00	200,00	216,50	16,50
6321019	Gebühren Restmüllsäcke	1.540,25	1.200,00	1.024,80	-175,20
6321020	Kleineinleiterabgabe	268,42	400,00	67,12	-332,88
6321021	Straßenwinterdienstgebühren	19.814,62	7.914,00	8.126,17	212,17
6321022	Grabnutzungsgebühren	164.350,38	150.000,00	166.135,38	16.135,38
6321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	5.800,30	4.148,00	5.611,00	1.463,00
6321025	Geb. f. Grabherstellung	16.047,29	18.000,00	16.571,64	-1.428,36

## Finanzrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
6321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	12.090,00	2.500,00	5.444,30	2.944,30
6321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.)	2.860,00	1.705,00	1.530,00	-175,00
6321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	2.525,00	1.500,00	3.310,00	1.810,00
6321800	Öffentlich Rechtl. Einnahme KER	50,33	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250.301,58</b>	<b>229.433,00</b>	<b>231.378,03</b>	<b>1.945,03</b>
6411000	Mieten	175.701,26	179.484,00	178.432,75	-1.051,25
6411001	Pachten	29.679,14	29.949,00	26.845,04	-3.103,96
6411002	Jagdpacht	956,26	1.000,00	1.090,17	90,17
6411009	Mieterlöse 19% USt	3.149,60	0,00	3.149,60	3.149,60
6411050	Mietnebenkosten	19.729,39	14.000,00	13.281,76	-718,24
6421001	Erträge aus Verkauf Altpapier	20.145,04	0,00	0,00	0,00
6421004	Erlös aus Holzeinschlag	790,89	5.000,00	8.248,71	3.248,71
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	150,00	0,00	330,00	330,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>778.940,33</b>	<b>715.239,00</b>	<b>743.281,00</b>	<b>28.042,00</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	34.644,65	2.140,00	21.444,42	19.304,42
6481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.	0,00	200,00	357,00	157,00
6481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	201,20	7.000,00	310,60	-6.689,40
6481003	Fortbildungsbudget, Land	2.020,53	2.400,00	1.704,00	-696,00
6481004	Erstatt. f. Asylbew. (Betr.pau	0,00	25.000,00	56.202,39	31.202,39
6481005	Kostenerstattung Land	578.818,38	500.000,00	443.066,71	-56.933,29
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.788,70	87.000,00	118.590,12	31.590,12
6482003	Ertr. aus erst. Schülerfahrk.	7.673,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	50,00	50,00	50,00	0,00
6483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	36.429,47	35.320,00	27.854,33	-7.465,67
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	44.818,04	0,00	3.731,75	3.731,75
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.734,90	0,00	366,54	366,54
6487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD	0,00	12.800,00	15.050,02	2.250,02
6487004	Einnahmen Nebenentgelt DSD 19 % USt	10.672,39	0,00	3.146,33	3.146,33
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	16.999,32	0,00	2.399,30	2.399,30
6488002	Erst.Kost.FW-einsätze	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6488003	Erstatt.Betriebskost	12.009,93	16.529,00	12.328,68	-4.200,32
6488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer	2.325,18	0,00	6.995,64	6.995,64
6488007	Lohnkostenzuschuss	23.754,64	23.800,00	29.683,17	5.883,17
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>493.296,43</b>	<b>454.650,00</b>	<b>348.012,64</b>	<b>-106.637,36</b>
6511000	Konzessionsabgaben	223.803,02	222.000,00	241.586,31	19.586,31
6561000	Bußgelder	-11,70	500,00	0,00	-500,00
6561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	5.032,94	6.000,00	5.416,74	-583,26
6562000	Säumniszuschläge	16.458,86	15.000,00	15.929,60	929,60
6562001	Stundungszinsen u. dergl.	4.656,27	5.000,00	4.060,53	-939,47
6562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	186,82	250,00	238,67	-11,33

## Finanzrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
6562100	Beitreibungsgebühren	11.710,31	11.000,00	13.422,38	2.422,38
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	51.954,25	25.000,00	24.763,50	-236,50
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen	103.101,53	0,00	3.188,01	3.188,01
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	5.114,66	0,00	49,80	49,80
6591004	Elternbeiträge OGS	46.247,77	50.000,00	55.413,00	5.413,00
6591014	Beiträge Erschließungsträger	0,00	119.900,00	0,00	-119.900,00
6591100	Schadensfälle	6.036,17	0,00	3.665,10	3.665,10
6599997	Einzahlungen Kleinbeträge (Übezahlung)	142,57	0,00	117,29	117,29
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	18.862,96	0,00	-19.838,29	-19.838,29
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
6617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>09</b>	<b>= 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>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.467.059,61</b>	<b>-2.290.753,39</b>	<b>-2.564.380,62</b>	<b>-273.627,23</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-331.584,20	-418.359,00	-348.685,51	69.673,49
7011001	Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter	-3.885,70	-3.954,00	-3.954,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.480.149,65	-1.366.781,00	-1.539.752,99	-172.971,99
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-39.791,08	-37.163,00	-40.235,48	-3.072,48
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-115.835,95	-109.343,00	-121.478,40	-12.135,40
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-1.808,78	-1.487,00	-2.070,88	-583,88
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-288.396,45	-272.931,00	-298.441,96	-25.510,96
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-11.640,25	-11.148,00	-12.101,05	-953,05
7041000	Beihilfen für Beamte	-190.825,66	-66.923,00	-194.995,96	-128.072,96
7051001	Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage	-3.141,89	-2.664,39	-2.664,39	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-552.014,18</b>	<b>-663.064,61</b>	<b>-628.018,98</b>	<b>35.045,63</b>
7111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	-10.008,00	0,00	10.008,00
7121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-540.021,00	-490.860,00	-615.466,00	-124.606,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.	0,00	-152.494,00	0,00	152.494,00
7151001	Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage Vers.empf	-11.993,18	-9.702,61	-12.552,98	-2.850,37
<b>12</b>	<b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.559.933,82</b>	<b>-2.083.276,95</b>	<b>-1.747.890,93</b>	<b>335.386,02</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-140.158,84	-349.836,64	-254.082,60	95.754,04
7211001	Sächliche Ausgaben (SN)	-3.916,13	0,00	0,00	0,00
7211003	Maßn. i. R. d. Denkmalpflege	-150,44	-103,00	-352,92	-249,92
7211006	Sanierung Kanäle u. Bestandsaufnahme	-202.571,56	-150.000,00	-139.732,91	10.267,09
7211009	Beseitig./Ersatzbepfl. Pappeln	0,00	-1.030,00	0,00	1.030,00
7211016	Unterh. Straßenbeleuchtung	-57.807,41	-59.212,00	-45.863,61	13.348,39
7211019	Unterhaltungskosten Ehrenmäler	-1.097,55	-11.000,00	-19.300,31	-8.300,31
7211020	Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.	-42.301,22	-45.000,00	-38.840,68	6.159,32
7211022	Unterh.u.Instand. Straßen	-40.865,52	-64.509,00	-22.013,07	42.495,93
7211023	Unterh. Gräben, Wasserläufe	-28.512,70	-30.000,00	-23.147,49	6.852,51

## Finanzrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
7211024	Unterh. Ehrenmäler	-57,95	-100,00	0,00	100,00
7211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-10.757,67	-10.457,51	-7.000,43	3.457,08
7211028	Betriebskosten RüB	-105,00	-250,00	-64,22	185,78
7211029	Unterh. Wartehallen	-271,17	-2.500,00	-1.638,63	861,37
7211030	Unterh. d. jüdischen FH	0,00	-3.000,00	-292,39	2.707,61
7211031	Unterh. und Aufforstung	-2.035,65	-3.000,00	-3.531,05	-531,05
7211032	Unterhaltung der Kanäle	-3.890,02	-13.000,00	-524,51	12.475,49
7211033	Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder	-6.640,00	-4.200,00	-3.869,04	330,96
7211044	Brückensanierung	-5.378,81	-1.030,00	-1.479,13	-449,13
7211045	Unterhaltung Minispielfeld	-45,49	-2.400,00	-1.373,86	1.026,14
7211046	Reinigung v. gemeindl. Grundstücke	0,00	-491,00	-368,19	122,81
7232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-10.143,00	-16.000,00	-12.142,58	3.857,42
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-367.219,91	-385.050,00	-427.461,57	-42.411,57
7241003	Mitfahrbänke	0,00	-1.500,00	-208,25	1.291,75
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-118.739,78	-97.833,00	-131.117,12	-33.284,12
7251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-35,56	-824,00	-289,09	534,91
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-17.905,14	-50.997,32	-42.236,09	8.761,23
7255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-6.387,27	-9.629,03	-2.311,08	7.317,95
7255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-14.684,14	-28.400,00	-17.794,25	10.605,75
7255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.355,80	-3.500,00	-3.355,80	144,20
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-8.887,00	-10.000,00	-8.106,82	1.893,18
7279000	Schülerbeförderung	-185.832,35	-186.000,00	-177.095,08	8.904,92
7281000	Repräsentation, Ehrungen	-2.638,70	-3.278,28	-3.407,86	-129,58
7281001	Ehrung Beamte, Tarifr.Besch.	0,00	-100,00	0,00	100,00
7281002	Ehrung von Sportlern	0,00	-762,14	-762,14	0,00
7281003	Aufw. für so. Sachleistungen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
7281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
7281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-2.056,00	-2.062,00	-1.450,00	612,00
7281007	Aufw.für so. Sachl. Rat	0,00	-250,00	0,00	250,00
7281008	Kost. Erstellung Wappenteller	-276,65	0,00	0,00	0,00
7281009	Einrichtung Jugendparlament	0,00	-500,00	-445,92	54,08
7281010	Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum	-2.989,78	-4.300,45	-4.168,31	132,14
7281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.536,05	-6.720,97	-5.646,27	1.074,70
7281014	Kosten für Grabherstellung	-29.847,77	0,00	-1.618,40	-1.618,40
7281015	Kosten d. Brandschutzerziehung	-245,30	-515,00	0,00	515,00
7281017	Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.	-771,00	-500,00	-312,01	187,99
7281018	Schwimmunterricht	-8.400,00	-10.000,00	-6.090,00	3.910,00
7281019	Fortbildungbudget,Land	-2.020,53	-2.400,00	-1.704,00	696,00
7281020	Namensschilder	0,00	-1.500,00	-3.195,82	-1.695,82
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.443,85	-15.500,00	-16.429,74	-929,74



## Finanzrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
7291003	Stromkosten Gemeindestraßen	-88.482,89	-64.000,00	-36.632,50	27.367,50
7291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-4.607,81	-11.498,00	-5.077,81	6.420,19
7291008	Beiträge an Verbände Brandschutz	-2.650,50	-3.000,00	-2.774,00	226,00
7291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV Abwasserbeseitigung	-2.867,09	-3.200,00	-3.040,45	159,55
7291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-6.374,03	-10.488,00	-8.261,70	2.226,30
7291012	Unfallversicherung Feuerwehr Brandschutz	-1.421,68	-1.442,00	-1.421,68	20,32
7291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-724,09	-2.442,48	-4.903,86	-2.461,38
7291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge Brandschutz	-2.154,35	-8.243,00	-5.200,34	3.042,66
7291021	Beseitigung von Grabstätten	0,00	-10.130,00	-8.508,50	1.621,50
7291022	Kosten Grabherstellung	0,00	-18.000,00	-16.035,25	1.964,75
7291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	-610,00	-610,00	-610,00	0,00
7291051	Überörtliche Prüfung GPA	0,00	-5.000,00	-32.916,00	-27.916,00
7291053	Kosten Brandschau	-441,76	-1.236,00	-165,66	1.070,34
7291054	Einsatz Katastrophenfälle	-5.113,81	-5.152,00	-3.283,76	1.868,24
7291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-6.909,25	-7.069,13	-7.744,64	-675,51
7291058	Kosten Wirtschaftsprüfer	0,00	-17.850,00	-58.113,65	-40.263,65
7291061	Kosten f. Bauleitplanung	-35,00	-196.967,00	-41.174,00	155.793,00
7291062	Aufw. Straßenreinigung	-7.199,52	-7.150,00	-6.599,56	550,44
7291064	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-3.229,77	-3.400,00	-2.600,00	800,00
7291065	Einleitung in die Kläranlage	-99,34	-158,00	-201,54	-43,54
7291066	Transport zur Kläranlage	-930,05	-967,00	-2.191,31	-1.224,31
7291201	Restmüll Deponiegebühren	-20.033,80	0,00	0,00	0,00
7291202	Restmüllbehälter (Miete u.a.)	-12.836,59	0,00	0,00	0,00
7291301	Bioabfall Deponiegebühren	-6.597,52	0,00	0,00	0,00
7291302	Biomüllbehälter (Miete u.a.)	-9.197,50	0,00	0,00	0,00
7291402	Grünabfall Sammlung u. Transp	-1.969,72	0,00	0,00	0,00
7291500	Kost.Planung,Gutachten	-386,75	-107.652,00	-59.917,00	47.735,00
7291501	Sperrmüll Deponiegebühren	-4.352,65	0,00	0,00	0,00
7291502	Sperrmüll einsamml., Transport	-1.711,33	0,00	0,00	0,00
7291602	Elektroschrott (Sammlung u. Transport)	-677,69	0,00	0,00	0,00
7291802	Altpapier (Sammlung u. Transport)	-5.831,46	0,00	0,00	0,00
7291803	Entgelte Vereine für Sammlung Altpapier	-9.087,25	0,00	0,00	0,00
7291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-5.332,87	-2.910,00	-5.512,02	-2.602,02
7291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-1.089,04	-4.971,00	-3.682,46	1.288,54
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-93.392,12</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-105.744,43</b>	<b>255,57</b>
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-29,37	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	-58.672,99	-58.000,00	-56.099,20	1.900,80
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	-33.420,51	-40.000,00	-40.014,73	-14,73
7518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-1.269,25	-8.000,00	-9.630,50	-1.630,50
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-11.131.097,04</b>	<b>-11.510.623,98</b>	<b>-11.519.808,51</b>	<b>-9.184,53</b>

## Finanzrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
7312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-13.581,88	-7.500,00	-18.400,00	-10.900,00
7312002	Zuschüsse Jugendarbeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
7312003	Anteil PoolBildung KiGa	0,00	0,00	-298.292,19	-298.292,19
7312004	Förd. Kunst u. Kultur	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
7312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-10.962,00	-8.000,00	-8.510,80	-510,80
7312008	Zuwendungen 13 Plus	0,00	0,00	-2.255,65	-2.255,65
7312009	Kosten Jugendveranstaltungen	0,00	-4.500,00	-6.370,22	-1.870,22
7313001	Umlage KDvZ, Frechen	-242.911,21	-275.500,00	-264.400,61	11.099,39
7313002	Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg.	0,00	0,00	9.913,33	9.913,33
7313003	Beiträge an den Erftverband	-1.325.976,00	-1.246.249,00	-1.246.249,00	0,00
7313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-254.994,00	-228.478,00	-258.845,00	-30.367,00
7313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-192.345,77	-223.800,00	-223.032,00	768,00
7313008	Umlage RegioEntsorgung	-848.393,00	-864.284,00	-865.221,00	-937,00
7314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. sonst. öff. Bereich	-4.909,63	-15.000,00	-4.909,63	10.090,37
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-26.707,00	-168.000,00	0,00	168.000,00
7317001	Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh	-259.356,28	-289.000,00	-309.510,18	-20.510,18
7317002	Kosten der OGS	-89.621,48	-97.000,00	-92.404,35	4.595,65
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-3.278,31	0,00	-6.538,33	-6.538,33
7318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-6.992,70	-9.500,00	-4.900,25	4.599,75
7318002	Zuschuss St. Angela DN	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01
7318007	Zuschuss Tierheim Düren	-8.566,32	-13.200,00	-12.849,49	350,51
7318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-2.244,41	-3.300,00	-3.047,55	252,45
7318009	Förderung Kunst u. Kultur	-5.904,00	-6.007,00	-453,72	5.553,28
7318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-23.920,00	-24.960,00	-8.003,75	16.956,25
7318011	Zuschüsse Ausreisekosten	0,00	-500,00	0,00	500,00
7318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.265,00	-8.870,00	-8.565,00	305,00
7318013	Zuschuss Jugendinitiativen	-359,00	-500,00	0,00	500,00
7318014	Zuschüsse an Sportvereine	-38.630,00	-38.630,00	-10.486,74	28.143,26
7331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-203.043,96	-179.186,98	-84.075,21	95.111,77
7331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-87.379,20	-98.000,00	-35.301,08	62.698,92
7331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg	0,00	-500,00	0,00	500,00
7331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-253.407,06	-320.000,00	-260.797,13	59.202,87
7331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-39.713,76	-30.000,00	-79.239,27	-49.239,27
7341000	Gewerbesteuerumlage	-122.342,40	-127.419,00	-131.679,99	-4.260,99
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-197.835,52	-185.923,00	-189.273,78	-3.350,78
7374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-4.259.962,05	-4.328.462,00	-4.264.802,65	63.659,35
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt§56,5 KrO	-2.485.441,91	-2.529.447,00	-2.657.749,28	-128.302,28
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-109.795,00	0,00	0,00	0,00
7391002	Krankenhausumlage	0,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00

## Finanzrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-523.343,48</b>	<b>-716.743,64</b>	<b>-666.816,77</b>	<b>49.926,87</b>
7411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-3.417,28	-5.000,00	-4.036,08	963,92
7411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.661,05	-2.500,00	-1.973,85	526,15
7411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80,00	-80,00	0,00
7411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.020,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
7411300	Reisekosten	-7.055,98	-8.100,00	-6.428,48	1.671,52
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-55.903,38	-36.859,10	-39.326,66	-2.467,56
7412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-8.363,38	-10.000,00	-11.491,17	-1.491,17
7421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-26.309,54	-35.510,00	-35.494,20	15,80
7421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-97.433,85	-93.200,00	-90.820,52	2.379,48
7421003	Aufwandsentschäd. Brandmeister	-5.700,00	-5.700,00	-5.116,54	583,46
7421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-327,56	-350,00	-327,56	22,44
7421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.604,60	-12.000,00	-11.831,40	168,60
7421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-2.567,60	-2.200,00	-2.882,60	-682,60
7421008	Aufwandsentschädigung Wehrleiter	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-2.160,49	-126.989,02	-129.177,02	-2.188,00
7422003	Pacht f. Buswarteallen	-25,00	-30,00	-25,00	5,00
7422004	Miete f.Geräte und Hardware	-10.053,18	-10.990,00	-10.474,49	515,51
7429003	Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe	-267,38	-750,00	0,00	750,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-33.721,85	-40.850,00	-29.994,33	10.855,67
7431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-33.762,13	-45.000,00	-38.637,39	6.362,61
7431004	Amtl. Blätter, Bücher usw.	-13,45	0,00	0,00	0,00
7431005	Anschaffung Bücher, Medien	-1.460,18	-1.500,00	-1.171,42	328,58
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-33.153,59	-32.815,00	-26.875,39	5.939,61
7431007	Bekanntmachungen	-5.778,00	-13.000,00	-11.348,02	1.651,98
7431008	Geschäftsauszahlungen	-1.989,72	-1.400,00	-859,98	540,02
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-31.200,43	-4.287,52	-4.419,91	-132,39
7431011	Bankrückläufergebühren	-231,43	-250,00	-271,03	-21,03
7431014	Kleineinleiterabgabe	-268,42	-400,00	-268,42	131,58
7431015	Kosten für Wahlen	-12.274,35	0,00	0,00	0,00
7431016	Fachliteratur Löschgruppen	-202,29	-550,00	-205,00	345,00
7431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe	0,00	-550,00	0,00	550,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-22.082,48	-106.975,00	-89.085,30	17.889,70
7441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	-58.787,47	-60.000,00	-60.629,94	-629,94
7441002	Abführung UST	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00
7441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-779,32	-2.208,00	-2.480,29	-272,29
7457000	Erstattungen von priv. Untern	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
7491000	Verfüungsmittel	-3.128,15	-3.700,00	-3.071,22	628,78
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.560,00	-2.700,00	0,00	2.700,00

## Finanzrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
7499002	Abführung Fischereischeine	-732,00	-750,00	-864,00	-114,00
7499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-3.741,00	-3.300,00	-2.380,36	919,64
7499027	Umsatzsteuer 19 % (WZV)	-8.726,95	-2.450,00	-8.869,20	-6.419,20
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.326.840,25</b>	<b>-17.370.462,57</b>	<b>-17.232.660,24</b>	<b>137.802,33</b>
<b>17</b>	<b>= 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>1.000.301,11</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.468.360,79</b>	<b>3.077.473,00</b>	<b>1.799.929,87</b>	<b>-1.277.543,13</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	354.431,33	2.314.473,00	20.258,13	-2.294.214,87
6811050	Inv.-Zuw.(Pauschale)vom Land	819.527,24	0,00	963.061,22	963.061,22
6811060	Inv.-Zuw. Schulpauschale	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6811070	Inv.-Zuw Sportpauchale	40.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6811080	Allg. Feuerschutzpauschale	46.953,59	0,00	49.930,52	49.930,52
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	7.448,63	763.000,00	76.680,00	-686.320,00
<b>19</b>	<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>734.355,04</b>	<b>434.078,00</b>	<b>538.038,29</b>	<b>103.960,29</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	734.355,04	434.078,00	534.007,29	99.929,29
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	0,00	0,00	4.031,00	4.031,00
<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>21</b>	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>20.155,35</b>	<b>188.000,00</b>	<b>22.587,97</b>	<b>-165.412,03</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.982,87	188.000,00	14.668,84	-173.331,16
6881001	Kanalanschlussbeiträge Allg.	10.172,48	0,00	0,00	0,00
6881999	Beiträge aus Altveranlagungen	0,00	0,00	7.919,13	7.919,13
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.925,65</b>	<b>39.925,65</b>
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.925,65	39.925,65
<b>23</b>	<b>= 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>
<b>24</b>	<b>- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	<b>-1.471,78</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-197.593,39</b>	<b>-192.593,39</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.471,78	0,00	-197.593,39	-197.593,39
7821500	Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	-447.578,60	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>25</b>	<b>- Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.176.852,09</b>	<b>-3.616.141,29</b>	<b>-705.393,37</b>	<b>2.910.747,92</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-14.524,76	-119.800,00	-112.400,64	7.399,36
7851007	Anschaffung Buswartehalle	-12.654,94	-8.000,00	0,00	8.000,00
7851010	Umgestaltung Friedhöfe	-8.200,43	-26.541,29	-18.976,28	7.565,01
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.029.957,54	-1.137.300,00	-274.852,09	862.447,91
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-111.514,42	-2.324.500,00	-299.164,36	2.025.335,64
<b>26</b>	<b>- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>	<b>-738.036,74</b>	<b>-770.420,40</b>	<b>-228.909,63</b>	<b>541.510,77</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-266.798,14	-769.624,03	-188.490,95	581.133,08
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-23.660,00	-796,37	-40.418,68	-39.622,31
<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>

## Finanzrechnung der Gemeinde Vettweiß zum 31.12.2018

		Jahresergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>28</b>	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	- Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>-7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-1.923.610,61</b>	<b>-4.391.561,69</b>	<b>-1.131.896,39</b>	<b>3.259.665,30</b>
<b>31</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	<b>299.260,57</b>	<b>-692.010,69</b>	<b>1.268.585,39</b>	<b>1.960.596,08</b>
<b>32</b>	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	<b>-417.536,78</b>	<b>-2.183.816,26</b>	<b>777.080,93</b>	<b>2.960.897,19</b>
<b>33</b>	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	<b>11.098.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998.412,00</b>	<b>2.998.412,00</b>
6926000	Kreditaufnahmen NRW.Bank	105.093,70	0,00	124.848,20	124.848,20
6936000	Aufnahme Liquidit.Kredite NRW.Bank	43.318,30	0,00	23.563,80	23.563,80
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	10.950.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
<b>34</b>	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	<b>-12.028.054,59</b>	<b>-129.326,00</b>	<b>-3.729.324,08</b>	<b>-3.599.998,08</b>
7927000	Tilgung Kredite an Sparkasse	-60.658,59	-61.930,00	-61.928,08	1,92
7927001	Tilgung Kredite KfW	-67.396,00	-67.396,00	-67.396,00	0,00
7937000	Tilgung Liquiditätskredite an Sparkasse	-11.900.000,00	0,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00
<b>35</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-929.642,59</b>	<b>-129.326,00</b>	<b>-730.912,08</b>	<b>-601.586,08</b>
<b>36</b>	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	<b>-1.347.179,37</b>	<b>-2.313.142,26</b>	<b>46.168,85</b>	<b>2.359.311,11</b>
<b>37</b>	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	<b>1.664.302,34</b>	<b>169.162,83</b>	<b>169.162,83</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	<b>-147.960,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,40</b>	<b>4.910,40</b>
6591019	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.192,80	0,00	61.676,42	61.676,42
6591020	Einzahlungen VerDurchlaufende Gelder Vollstreckung	47.254,23	0,00	51.600,66	51.600,66
7499900	Auszahlungen Verwahr und Vorschubbuch	-149.615,14	0,00	-56.911,90	-56.911,90
7499910	Auszahlungen Vollstreckung Verwahr u. Vorschub	-47.792,03	0,00	-51.454,78	-51.454,78
<b>39</b>	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)	<b>169.162,83</b>	<b>-2.143.979,43</b>	<b>220.242,08</b>	<b>2.364.221,51</b>



# Anhang

zum Jahresabschluss  
der Gemeinde Vettweiß  
zum 31.12.2018





**Inhalt:**

A.	Allgemeine Angaben	Seite 42
B.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite 43
C.	Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2018	Seite 45
D.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	Seite 68
E.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	Seite 73
F.	Sonstige Angaben	Seite 74

**Anlagen zum Anhang**

Anlagenspiegel

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Rückstellungsspiegel

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO

## **A. Allgemeine Angaben**

Zum 01.01.2019 ist die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) in Kraft getreten. Die KomHVO NRW löst die bis dahin geltende GemHVO NRW ab. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses finden die neuen Regelungen der KomHVO NRW erstmals beim Jahresabschluss 2019 Anwendung.

Der vorliegenden Jahresabschlusses der Gemeinde Vettweiß für das Jahr 2018 wurde daher gemäß den Bestimmungen der bis zum 31.12.2018 geltenden Fassung der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt.

Für das Verfahren und Vorgehen bei der Prüfung des Jahresabschlusses sind die ab dem 01.01.2019 geltende Fassung der GO NRW und die Bestimmungen der KomHVO NRW anzuwenden.

Nach § 95 I der GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss jedes Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, indem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Im Anhang sind gemäß § 44 I GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach Maßgabe der §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

Hinsichtlich der Feststellung des Jahresabschlusses sieht die GO NRW das nachfolgend beschriebene Verfahren vor: Der Entwurf des Jahresabschlusses wird vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zur Feststellung zu (§ 95 V GO NRW).

Der Rat stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Der vom Rat festgestellte Jahresabschluss ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen (§ 96 I, II GO NRW).

## **B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Nach § 32 I GemHVO ist die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vorzunehmen. Dabei gilt insbesondere:

1. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres übereinstimmen.
2. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.
3. Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind; Gewinne jedoch nur, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.
4. Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen.
5. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden.

Von diesen Grundsätzen darf nur abgewichen werden, soweit die Gemeindeordnung oder die Gemeindehaushaltsverordnung etwas anderes vorsehen.

Die Bilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten und ist entsprechend § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO zu gliedern, soweit in der Gemeindeordnung oder in der Gemeindehaushaltsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

In der Bilanz dürfen Posten auf der Aktivseite nicht mit Posten auf der Passivseite sowie Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden.

Der Werteverzehr der Vermögensgegenstände erfolgt durch Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO. Die Abschreibungen bilden den tatsächlichen Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr ab, in dem die Abnutzung und sonstige, wertverändernde Ereignisse berücksichtigt und buchhalterisch erfasst werden. Diese Abschreibungen mindern als Aufwand das Jahresergebnis.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Vettweiß zum Stichtag 31.12.2018 ist entsprechend der vorstehenden Bestimmungen aufgestellt worden. Sie enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch solche, die erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind (Wertaufhellungsprinzip).

Bei den planmäßigen Abschreibungen wurde ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Die Nutzungsdauer wurde anhand der örtlichen Abschreibungstabelle der Gemeinde Vettweiß bestimmt.

Das nachfolgende Schema enthält die nach § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO vorgeschriebenen Hauptpunkte für die Gliederung der Bilanz. Der sich daran anschließende Abschnitt „Erläuterungen zur Schlussbilanz“ ist nach diesem Gliederungsschema strukturiert.

**Gliederungsschema für die Bilanz**

<b>Aktiva</b>	<b>Passiva</b>
<p><b>1. Anlagevermögen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immaterielle Vermögensgegenstände</li> <li>• Sachanlagen</li> <li>• Finanzanlagen</li> </ul> <p><b>2. Umlaufvermögen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorräte</li> <li>• Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</li> <li>• Wertpapiere des Umlaufvermögens</li> <li>• Liquide Mittel</li> </ul> <p><b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b></p>	<p><b>1. Eigenkapital</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Rücklage</li> <li>• Sonderrücklagen</li> <li>• Ausgleichsrücklage</li> <li>• Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</li> </ul> <p><b>2. Sonderposten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Zuwendungen</li> <li>• für Beiträge</li> <li>• für den Gebührenaussgleich</li> <li>• sonstige Sonderposten</li> </ul> <p><b>3. Rückstellungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensionsrückstellungen</li> <li>• Rückstellungen für Deponien und Altlasten</li> <li>• Instandhaltungsrückstellungen</li> <li>• sonst. Rückstellungen nach § 36 IV u V GemHVO</li> </ul> <p><b>4. Verbindlichkeiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anleihen</li> <li>• aus Krediten für Investitionen</li> <li>• aus Krediten zur Liquiditätssicherung</li> <li>• aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</li> <li>• aus Lieferungen und Leistungen</li> <li>• aus Transferleistungen</li> <li>• sonstige Verbindlichkeiten</li> <li>• erhaltene Anzahlungen</li> </ul> <p><b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b></p>

## C. Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2018

Nachfolgend werden die einzelnen Bilanzpositionen erläutert, die Geschäftsvorfälle aufgeführt und die Entwicklung der Bilanzpositionen bis zum Abschlussstichtag 31.12.2018 dargestellt.

### – AKTIVA –

#### 1. Anlagevermögen

Der Gesamtwert des Anlagevermögens zum Abschlussstichtag 31.12.2018 beträgt rund 1,07 Mio. Euro mehr als zum 31.12.2017.

Den bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Jahr 2018 in Höhe von rund 2,28 Millionen € stehen Zugänge und Zuschreibungen in Höhe von 3,43 Mio. € sowie Abgänge in Höhe von 99 T€ gegenüber.

Der Gesamtbilanzwert des Anlagevermögens hat sich folgendermaßen verändert:

Stand 31.12.2017: 75.076.022,32€

Stand 31.12.2018: 76.143.829,42€

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens im Jahr 2018 kann dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel entnommen werden.

Die immateriellen Vermögensgegenstände (1.1) und das Sachanlagevermögen (1.2) waren mit dem Umstieg von der Kameralistik hin zum doppelten Rechnungswesen in der Eröffnungsbilanz 2008 zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Wesentlichen auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt worden.

Zugänge wurden mit den Anschaffungs- /Herstellungskosten angesetzt.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von 60,00 € bis 410,00 € zzgl. Umsatzsteuer (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Jahr des Zugangs aktiviert sowie planmäßig und vollständig abgeschrieben.

Auf die Erfassung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Anschaffungs- /Herstellungskosten bis einschließlich 60,00 € zzgl. Umsatzsteuer wurde verzichtet. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände wurde unmittelbar als Aufwand verbucht.

Auf den nachfolgenden Seiten werden zu den einzelnen Bilanzpositionen die Geschäftsvorfälle des Jahres 2018 erläutert (=Bewegungen; Zugänge, Abgänge und Umbuchungen). Die sonstigen Minderungen bei den einzelnen Bilanzpositionen betreffen die planmäßigen Abschreibungen, hier wurde ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Eventuelle außerplanmäßige Abschreibungen werden unter den einzelnen Bilanzpositionen gesondert erläutert.

Sofern sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse herausstellt, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert, zu Unrecht oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind, so ist dies gemäß § 57 GemHVO zu berichtigen und ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

## **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

-keine Veränderungen 2018 (außer planmäßige Abschreibungen)-

## **1.2 Sachanlagevermögen:**

### **1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

#### **1.2.1.1 Grünflächen**

Unter Grünflächen werden neben den öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen auch Kinderspielplätze, Bolzplätze, Sportplätze und Friedhöfe erfasst.

Insgesamt gab es hier in 2018 Zugänge in Höhe von 70.264,15€, davon

Nachträgliche Anschaffungskosten Vermessung (Vettweiß, Fl 5 Nr 335)	1.282,34€
Kinderspielplatz Vettweiß, Akazienweg (Flur 9 Nr 701)	
Grund und Boden sowie Aufbauten (Zaun)	15.093,99€
Pflasterarbeiten Sportplatz Vettweiß	18.490,45€
Grund und Boden Friedhof (Fl 2 Nr 27 tlw., Rückbuchung vom Umlaufvermögen)	207,04€
Aktivierung Baumgrabstätten auf verschiedenen Friedhöfen sowie Rasengrabstätten und Urnengemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Vettweiß	35.190,33€

Im Vorjahr war der Grundstückswert eines Teils des Friedhofs in Vettweiß ins Umlaufvermögen umgebucht worden, da dieser Teil des Grundstücks nicht länger benötigt wurde und veräußert werden sollte. Die tatsächlich in 2018 veräußerte Fläche war jedoch etwas kleiner als zuvor angenommen, der Grundstückswert für die Restfläche war daher wieder ins Anlagevermögen umzubuchen.

#### **1.2.1.2 Ackerland**

Bei Ackerflächen gab es in 2018 einen Zugang (Disternich, Flur 19 Nr. 13) in Höhe von 105.810,40€ und einen Abgang (Müddersheim, Flur 14 Nr 15) in Höhe von 23.398,--€.

#### **1.2.1.3 Wald, Forsten**

-keine Veränderungen 2018-

#### **1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke**

Hier sind in 2018 mehrere Umbuchungen erfolgt. Zum einen wurde ein Teilstück des Grundstücks Vettweiß Fl 5 Nr 334 mit einem Grundstückswert von 82.900,--€ vom Umlaufvermögen ins Anlagevermögen umgebucht. Bei diesem Grundstück war dann zusätzlich als Aufbau eine neu hergestellte Grundstückszufahrt zu aktivieren (9.800,--€). Darüber hinaus waren einige Grundstücke umzubuchen, die nicht mehr den unbebauten Grundstücken, sondern Straßengrundstücken zuzuordnen sind (1.669,--€).

### **1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

#### **1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**

-keine Veränderungen 2018 (außer planmäßige Abschreibungen)-

### 1.2.2.2 Schulen

Bei den Schulen wurden in 2018 insgesamt 61.702,96€ als Zugang verbucht. Diese teilen sich wie folgt auf:

Sonnenschutz für Schulzentrum	31.156,94€
Brandmeldeanlage in der GS Kelz	2.075,51€
Herstellung eines Fluchtweges GS Kelz (Türen, Wanddurchbruch, Fluchttreppe)	20.180,07€
Zweite Außentür für OGS Vettweiß	8.290,44€

### 1.2.2.3 Wohnbauten

In 2018 gab es bei dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von 21.364,07€. Hierbei handelt es sich um nachträgliche Herstellungskosten bei der Flüchtlingsunterkunft in Vettweiß für die Außenanlagen (9.999,57€), einen Carport (9.520,--€) und eine Zaunanlage (1.844,50€).

Darüber hinaus war noch eine Korrektur der Abschreibungen bei den gemeindeeigenen Asylunterkünften zu buchen (10.101,06€). Hier war durch einen EDV-Fehler seit 2015 keine Abschreibung mehr erfolgt.

Außerdem wurden die im Anlagevermögen noch enthaltenen Asylunterkünfte in Müddersheim in Abgang gebracht, da diese bereits seit längerem nicht mehr existieren (76,76€).

### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Hier war der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Froitzheim mit einem Wert von 270.733,44 € zu aktivieren. Nach der Umbuchung von AiB (239.555,33€) waren noch weitere Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 31.178,11€ zu aktivieren.

## 1.2.3 Infrastrukturvermögen

### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition sind die Grundstücke des Infrastrukturvermögens zu erfassen. Da ein Grundstück im Gegensatz zu dessen Aufbau (zB. Straße) keinem Werteverzehr unterliegt, wird der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens getrennt von dessen Aufbau bilanziert. Unter dieser Bilanzposition sind somit nur die Grundstücke des Infrastrukturvermögens verbucht, der Aufbau ist unter den nachfolgenden Bilanzpositionen zu erfassen.

Bei dieser Bilanzposition gab es im Jahr 2018 Zugänge in Höhe von insgesamt 66.763,34€.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Zugänge in Höhe von 57.360,68€ aufgrund der Übergabe des Neubaugebietes Vettweiß VE-11 (Josef-Esser-Straße, Akazienweg, Hilgerspfad, Buchenweg, Zum Bohnenkamp). Straße, Kanal, Straßenbeleuchtung und Kinderspielplatz wurden durch einen Erschließungsträger hergestellt und der Gemeinde anschließend übergeben. Die so neu hinzugekommenen Vermögensgegenstände sind im Anlagevermögen unter den entsprechenden Positionen zu bilanzieren. Da es sich hierbei nicht um einen Kauf, sondern um eine unentgeltliche Übertragung handelt, sind in Höhe der Herstellungskosten Sonderposten zu bilden (sh auch unter „Passiva, 2.4, sonstige Sonderposten“).

Bezüglich des Neubaugebietes VE-11 waren auch Umbuchungen in Höhe von 1.669,--€ (vormals unbebaute Grundstücke (1.2.1.4). Außerdem war eine Umbuchung vorzunehmen für ein Straßengrundstück in Höhe von 95,89€, das bislang im Umlaufvermögen bilanziert war.

Des Weiteren wurde der Heideweg (Disternich) nach Übertragung in der Bilanz aktiviert (5.283,--€) und es gab noch Aktivierungen in Höhe von 2.354,77€ für den Kauf und den Tausch von Straßengrundstücken.

### **1.2.3.2 Brücken und Tunnel**

-keine Veränderungen 2018 (außer planmäßige Abschreibungen)-

### **1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen**

-nicht vorhanden-

### **1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

Hier waren im Jahr 2018 die Zugänge der Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet Vettweiß VE-11 in Höhe von insgesamt 1.264.856,44€ zu aktivieren (sh auch Erläuterung unter 1.2.3.1). Diese teilen sich auf in Regenrückhaltebecken (568.434,06€) und Kanal (696.422,38€).

Darüber hinaus war noch der Zugang des Kanals im Heideweg zu aktivieren (34.000,--€) und der Abgang der Pumpstation im Regenrückhaltebecken am Mersheimer Graben nach Übertragung an den Erftverband zu buchen (39.925,65€).

### **1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

Hier waren im Jahr 2018 die Zugänge der Straßen (inkl. Fußwege, Bürgersteige) im Neubaugebiet Vettweiß VE-11 in Höhe von insgesamt 734.080,46€ zu aktivieren (sh auch Erläuterung unter 1.2.3.1).

Darüber hinaus war noch der Zugang der Straße „Heideweg“ zu aktivieren (76.361,56€).

Außerdem waren hier auch Abgänge im Zusammenhang mit der Aktivierung des Neubaugebietes Vettweiß VE-11 (Josef-Esser-Straße, Akazienweg, Hilgerspfad, Buchenweg, Zum Bohnenkamp) in Höhe von 16.831,91€ zu verbuchen. Im Rahmen der Herstellung des Neubaugebietes sind bestehende Straßen, Fußwege und Wirtschaftswege komplett durch neue Straßen und Wege ersetzt worden, daher waren die Vermögenswerte der alten Anlagegüter in Abgang zu bringen. Die daraus entstehenden Aufwendungen sind gemäß § 43 III GemHVO direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (siehe auch unter „Passiva, 1.1 Allgemeine Rücklage“).

### **1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

Als Zugang war hier in 2018 die Neuerrichtung von 6 Buswartehallen in Höhe von 70.275,45€ zu verbuchen (vorher AiB).

## **1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden**

-keine Veränderungen 2018 (außer planmäßige Abschreibungen)-

## **1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

-keine Veränderungen 2018 (außer planmäßige Abschreibungen)-



### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Insgesamt gab es bei dieser Bilanzposition im Jahr 2018 Zugänge in Höhe von 128.055,21€, die sich wie folgt aufteilen:

Installation Sirenen in allen Ortsteilen	115.343,36€
verschiedene Anschaffungen Bauhof (Heckenschere, Motorsense, Trennjäger, Zubehör Fahrzeuge)	12.711,85€

Als Abgänge waren der Verkauf eines PKW Anhängers (1,-€) und eines Pritschenwagens (1,-€) zu verbuchen.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung gab es im Jahr 2018 insgesamt Zugänge in Höhe von 123.891,67€, davon

Notebooks für Ratsvertreter	748,00€
verschiedenen Anschaffungen BGA Rathaus	4.212,42€
versch. Anschaffungen BGA Bauhof	5.769,28€
versch. Anschaffungen BGA Feuerwehr	11.359,01€
versch. Anschaffungen BGA Grundschule	945,13€
Anschaffung Möbel Grundschule	27.841,56€
Anschaffung im Rahmen der Digitalisierung Grundschule	42.682,38€
versch. Anschaffungen BGA OGS	79,99€
Erwerb Vermögen soziale Einrichtungen (Asylunterkunft)	6.980,57€
Spielgeräte für Spielplatz Akazienweg	22.985,33€
Anschaffung Rückenspritzen für Friedhöfe	288,00€

Als Abgang war eine defekte Heckenschere zu verbuchen (126,50€).

### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände, deren Herstellung noch nicht abgeschlossen ist. In der Übersicht auf der nachfolgenden Seite sind unter Zugang die Kosten erfasst, die im Jahr 2018 entstanden sind, unter Abgang ist die Aktivierung des Vermögensgegenstandes, also die Übernahme ins Anlagevermögen nach Fertigstellung zu verstehen.

Beträge in €	Bestand zum 31.12.2017	Zugang 2018	Abgang 2018	Bestand zum 31.12.2018
Ausbau Jagdrain (AiB)	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Brücke Hubertusstraße Gladbach	34.365,15	0,00	0,00	34.365,15
Baustraße Demmerweg Soller - 22 - 101 tlw.	62.175,00	0,00	0,00	62.175,00
Baustraße Im Winkel Vettweiß - 9 - 261	52.572,00	0,00	0,00	52.572,00
Baustraße Am Schulgarten Kelz - 5 - 194	22.356,00	0,00	0,00	22.356,00
Baustraße Am Mersheimer Graben Vettweiß	209.707,66	0,00	0,00	209.707,66
Baustraße Kreuzstraße Disternich - 10 - 130	112.983,06	0,00	0,00	112.983,06
Mehrgenerationenpark Vettweiß	9.800,00	19.400,00	0,00	29.200,00
Baumgrabstätte Friedhof Sievernich	1.377,14	2.822,38	4.199,52	0,00
Rasengrabstätten	495,00	2.242,93	2.737,93	0,00
Baumgrabstätte Friedhof Jakobwüllesheim	1.441,33	2.948,44	4.389,77	0,00
Baumgrabstätte Friedhof Müddersheim	716,79	6.587,79	7.304,58	0,00
Erneuerung von 6. Buswarteallen	57.780,45	12.495,00	70.275,45	0,00
Fahrzeughalle Fwgh Froitzheim	35.700,00	203.855,33	239.555,33	0,00
Umgestaltung Schulgelände Vettweiß	4.909,20	218.611,94	0,00	223.521,14
Umgestaltung Schulgelände Kelz	1.090,80	50.663,25	0,00	51.754,05
Verlegung der Buswartealle Gladbach B477 (AiB)		1.998,61		1.998,61
Baumgrabstätte Friedhof Gladbach (Aufbau)		3.095,88	3.095,88	0,00
Baumgrabstätte Friedhof Lühxheim (Aufbau)		2.914,80	2.914,80	0,00
Baumgrabstätte Friedhof Soller (Aufbau)		2.867,52	2.867,52	0,00
Umbau Schulzentrum Vettweiß		41.338,61		41.338,61
Baumgrabstätte Nr. 2 Friedhof Kelz (Aufbau)		2.081,18	2.081,18	0,00
KiTa-Räume in der Schule Vettweiß, 2. Erweiterung		2.390,12		2.390,12
Neuer Parkplatz FH Soller (AiB)		1.629,57		1.629,57
Server für Grundschule Kelz		3.125,25		3.125,25
Stahlgitterzäune f. Spielplätze Diestern., Froitzh		16.303,00		16.303,00
Urnengemeinschaftsgrab FH Vettweiß (AiB)		1.276,59	1.276,59	0,00
Erschließung Gewerbegrundstück Tankstelle		21.000,00		21.000,00
Erstellung einer neuen Homepage		5.176,50		5.176,50
Sandkasten "Kalahari 2" f. Spielplatz Kelz		341,23		341,23
Spielgerät "Elefant mit Rutsche" f. Spielplatz Sievernich		1.911,14		1.911,14
<b>Gesamt</b>	<b>611.269,58</b>	<b>627.077,06</b>	<b>340.698,55</b>	<b>897.648,09</b>

### 1.3 Finanzanlagen.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten.

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

-nicht vorhanden-

### 1.3.2 Beteiligungen

Zum 31.12.2018 sind 6 Beteiligungen mit einer Summe von insgesamt 1.565.335,35€ zu bilanzieren. Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

Wasserleitungszweckverband	1.553.883,35€
Zweckverband RegioEntsorgung	6.250,--€
KDVZ	1,--€
Förderschulzweckverband	1,--€
SüdKom Dienstleistungs GmbH	4.200,--€
d-nrw AöR	1.000,--€

Es ergaben sich keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.

### 1.3.3 Sondervermögen

-nicht vorhanden-

### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Als Wertpapiere des Anlagevermögens ist ausschließlich der Versorgungsrücklagenfond bilanziert, hier wurde im Jahr 2018 eine Zuführung in Höhe von 15.217,39€ vorgenommen.

### 1.3.5 Ausleihungen

#### 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

-nicht vorhanden-

#### 1.3.5.2 an Beteiligungen

-nicht vorhanden-

#### 1.3.5.3 an Sondervermögen

-nicht vorhanden-

#### 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen,

Unter Sonstige Ausleihungen werden ausschließlich die Ansprüche aus der Versorgungslastenteilung nach § 107b BeamtVG nachgewiesen. Hier wurde im Jahr 2018 ein Zugang in Höhe von 9.472,-- € gebucht.

## **2. Umlaufvermögen**

### **2.1 Vorräte**

#### **2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**

Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Unter „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ sind die Vorräte (Heizöl, Holzpellets, Streusalz, Diesel und Flüssiggas) bilanziert. Außerdem sind hier die zum Verkauf bestimmten Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke zu bilanzieren.

Der Gesamtbestand an Vorräten ist zum 31.12.2018 mit 465,66€ weniger zu bewerten als im Vorjahr, neuer Bestand zum 31.12.2018 ist 17.812,74 € (Vorjahr 18.278,40 €).

Sofern ein Grundstück aus dem Umlaufvermögen veräußert wird, ist einerseits ein Abgang in Höhe des Buchwertes des Grundstücks zu verbuchen, was Aufwand darstellt. Andererseits ist der erzielte Verkaufserlös als Ertrag zu verbuchen. Die Differenz zwischen Verkaufserlös und Buchwert ist der Gewinn. Hier dargestellt sind allerdings nur die Abgänge und Zugänge der Buchwerte.

Es wurden Baugrundstücke mit einem Buchwert von insgesamt 166.680,79€ veräußert, außerdem gab es einen Zugang mit einem Grundstückswert in Höhe von 100.286,33€ und Umbuchungen ins Anlagevermögen (sh auch Erläuterung unter 1.2.1.1 Grünflächen) in Höhe von 207,04€ und 95,89€ (sh auch Erläuterung unter 1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen).

Neuer Bestand an Baugrundstücken zum 31.12.2018 ist somit 258.723,33€ (Vorjahr 325.420,72€).

Bei den Gewerbegrundstücken zum Verkauf ist im Jahr 2018 ein Grundstück mit einem Buchwert von 44.000,--€ veräußert worden. Das Grundstück Vettweiß, Flur 5 Nr 334 war mit einem Buchwert von 82.900,--€, wie bereits unter 1.2.1.4 (Sonstige unbebaute Grundstücke) beschrieben, gemäß § 33 I GemHVO NRW ins Anlagevermögen umzubuchen.

Neuer Bestand an Gewerbegrundstücken zum Verkauf zum 31.12.2018 ist 1.664.821,06€ (Vorjahr 1.791.721,06 €).

#### **2.1.2 Geleistete Anzahlungen**

-nicht vorhanden-

### **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Entwicklung der Forderungen im Jahr 2018 kann dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel entnommen werden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung aller Risiken eingesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden aufgrund der Erfahrungswerte berücksichtigt. Für Forderungen, die zum Bilanzstichtag vorhanden waren, aber bis zum 31.03. des Folgejahres vollständig gezahlt waren, wurde keine Einzelwertberichtigung vorgenommen (Wertaufhellungsprinzip).

### **2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**

Insgesamt bestehen zum 31.12.2018 öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 905.928,58€, somit 215.462,25€ mehr als zum 31.12.2017.

### **2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**

Privatrechtliche Forderungen bestehen zum 31.12.2018 insgesamt in Höhe von 49.673,56€, somit 36.097,33€ weniger als zum 31.12.2017.

### **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind Erträge aus dem Jahr 2018 zu erfassen, bei denen das Zahlungsziel im Jahr 2019 liegt. Hier gab es Zugänge im Jahr 2018 in Höhe von 111.164,94€. Die größten Positionen dabei waren die Abrechnung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Abrechnung der Flüchtlingspauschale für das Jahr 2018. Gleichartige Vorgänge aus dem Vorjahr (Ertrag 2017, Zahlungsziel 2018) sind hier wieder in Abgang zu bringen.

Außerdem sind hier am Bilanzstichtag die Umbuchungen der „debitorischen Kreditoren“ zu erfassen. Es handelt sich hierbei um negative Verbindlichkeiten, die als sonstige Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen sind. Die Summe der debitorischen Kreditoren beträgt im Jahr 2017 1.971,49€.

## **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

-nicht vorhanden-

## **2.4 Liquide Mittel**

Unter Liquide Mittel sind die Bankguthaben (220.242,08€) sowie die Barkassen im Einwohnermeldeamt (363,40€) und im Vorzimmer (92,52€) bilanziert, Bestand am Abschlussstichtag ist 220.698,-€.

### 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Das Ziel der Rechnungsabgrenzung ist es, die aus der Geschäftstätigkeit der Gemeinde entstehenden Aufwendungen und Erträge unabhängig von dem damit verbundenen Zahlungsmittelfluss periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die zeitbezogene Abgrenzung der Geschäftsvorfälle wird durch die Rechnungsabgrenzung in der Bilanz dargestellt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind gem. § 42 I GemHVO die Geschäftsvorfälle zu buchen, bei denen vor dem Abschlussstichtag Auszahlungen zu leisten sind, aber nach dem Abschlussstichtag erst der Aufwand entsteht.

Bei der Gemeinde Vettweiß sind dies regelmäßig die Beitragsrechnungen für die Kommunalagentur, die Umlagezahlungen an die Rheinische Versorgungskasse für die Beamtenversorgung und die Beamtengehälter des Monats Januar des Folgejahres. Die entsprechenden Beträge werden im laufenden Jahr als Zugang in der Rechnungsabgrenzung gebucht und im Folgejahr wieder aufgelöst, daher als Abgang gebucht.

Der ARAP „Vertrag Gasflaschen“ entstand im Jahr 2009 durch Abschluss eines 10-Jahres-Vertrag über die Miete von Gasflaschen für den Bauhof. Der Gesamtbetrag in Höhe von 1.677,90 € wurde im Jahr 2009 ausgezahlt, der entstehende Aufwand verteilt sich jedoch gleichmäßig über die 10-jährige Vertragslaufzeit. Dementsprechend wurde der Gesamtbetrag 2009 als ARAP-Zugang gebucht und ist jährlich mit 1/10 des Gesamtbetrages aufzulösen (=Abgang).

Übersicht über die ARAP im Jahr 2018:

Beträge in €	Saldo 2017	64.715,29
Bilanz Zugang	Storno Zug. ARAP 2013, 13HA-00365	-336,04
Bilanz Zugang	Abgr. Beratungsbeitrag 2019, Kommunal Agentur	2.353,14
Bilanz Zugang	Abgr. Gruppen- u. Beihilfevers. 01.2019	14.896,30
Bilanz Zugang	Abgr. Ko-Finanzierung LAG-Verwaltung 2019	4.909,63
Bilanz Zugang	Abgr. Feuerwehranschluss 2019, Kettenheimer Str. 14	1.984,92
Bilanz Zugang	Abgr. Unfallversicherung Feuerwehr, Beitrag 2019	1.169,48
Bilanz Zugang	Abgr. Umlage Versorgungskasse 01.2019	46.710,00
Bilanz Zugang	Abgr. Aufwandsentschäd. Beamte 01/2019	223,20
Bilanz Zugang	Abgr. Lohnsteuer Beamte 01/2019	7.144,61
Bilanz Zugang	Abgr. Besoldung Beamte 01/2019	22.013,36
Bilanz Abgang	Rückbu. Abgr. ARAP 2009, Gasflaschen, Aufl. zu hoch	0,08
Bilanz Abgang	Aufl. ARAP, Gasflaschen Bauhof Anteil 2018	-167,79
Bilanz Abgang	Aufw.entsch. BM u. allg. Vertreter	-223,20
Bilanz Abgang	Dienstbezüge Beamte	-21.643,96
Bilanz Abgang	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-40.050,00
Bilanz Abgang	Beitrag GVV 2018	-2.280,40
	<b>Bewegung 2018</b>	<b>36.703,33</b>
	<b>Saldo 2018</b>	<b>101.418,62</b>

## – PASSIVA –

### 1.Eigenkapital

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivseite abzüglich der sonstigen Posten des Eigenkapitals (Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Jahresergebnis), den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP).

Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2017 folgenden Stand auf: 12.079.039,80€  
Zum 01.01.2018 ist der Jahresfehlbetrag aus 2017 einzubuchen 560.038,86€

Danach weist die allgemeine Rücklage einen Stand in Höhe von 11.519.000,94€ auf.

Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen sind gemäß § 43 III GemHVO direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sonderposten sind gemäß §43 V GemHVO entsprechend dem zugehörigen Vermögensgegenstand aufzulösen. Sofern Erträge oder Aufwendungen aus dem Abgang des Vermögensgegenstandes mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, ist die Auflösung entsprechender Sonderposten somit auch direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Jahr 2018 waren Erträge in Höhe von 114.076,16€ direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Einzelnen waren dies folgende Fälle:

Verkauf Pritschenwagen Mercedes und Pkw-Anhänger	4.030,00€
Verkauf Streuautomat (nicht im Anlagevermögen enthalten)	500,00€
Verkauf Müddersheim Fl 14 Nr 15 (Tausch)	57.034,00€
Abgang SOPOs Zuwendungen wg Übertragung Pumpstation an Erftverband	39.925,65€
Abgang SOPOs Zuwendungen wg Erneuerung Straßen und Wege (Baugebiet VE-11)	6.064,48€
Abgang SOPOs Beiträge wg Erneuerung Straßen und Wege (Baugebiet VE-11)	6.394,53€
Abgang SOPO Mannschaftswagen (veräußert 2015)	1,00€
Abgang SOPO Heckenschere (defekt)	126,50€

Aufwendungen waren im Jahr 2018 in Höhe von 17.035,17 € direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Einzelnen waren dies folgende Fälle:

Abgang Heckenschere (defekt)	126,50€
Abgang Asylwohnheim Müddersheim (Gebäude existiert nicht mehr)	76,76€
Abgang wegen Erneuerung Waldweg, Zum Bohnenkamp (Baugebiet VE-11)	16.831,91€

Zum 31.12.2018 weist die allgemeine Rücklage demnach einen Bestand von **11.616.041,93€** auf.

Nach dem entsprechenden Beschluss des Gemeinderates ist der Jahresfehlbetrag des Jahres 2018 (Erläuterung siehe unter 1.4) in Höhe von **885.175,04€** zum 01.01.2019 aus der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Der Jahresfehlbetrag 2018 entspricht 7,62% des Bestandes der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018.

Nach Entnahme des Fehlbetrages weist die allgemeine Rücklage zum 01.01.2019 einen Stand in Höhe von **10.730.866,89€** auf.

Bei der Haushaltsplanung für 2018/2019 im Jahr 2017 war davon ausgegangen worden, dass die allgemeine Rücklage zum 01.01.2019 einen Stand von 9,144 Millionen € erreicht. Durch die im Vergleich zur Planung deutlich besseren Ergebnisse in 2015, 2017 und 2018 liegt der tatsächliche Bestand zum 01.01.2019 um 1,6 Mio. € höher als geplant.

### **1.2 Sonderrücklagen**

Die Sonderrücklagen Wirtschaftswegebau Zülpich hat zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 65.660,48€.

Die Sonderrücklage Wirtschaftswegebau Soller hat zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 76.834,76€.

Bei der Sonderrücklage für die Erneuerung der Spielfläche auf dem Kunstrasenplatz in Vettweiß erfolgt seit 2015 eine jährliche Zuführung in Höhe von 10.000€, die zu gleichen Teilen aus der Schulpauschale und aus der Sportpauschale entnommen wird. Die Sonderrücklagen hat zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 40.000,--€.

### **1.3 Ausgleichsrücklage**

-nicht vorhanden-

### **1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Unter dieser Position wird die Differenz zwischen den Erträgen und den Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verbucht. Ein Jahresüberschuss ergibt sich bei einer positiven Differenz, ein Jahresfehlbetrag ergibt sich entsprechend dann, wenn die Aufwendungen des Jahres die Erträge übersteigen.

Der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung des Jahres 2018 beträgt **885.175,04€**.

Weitere Erläuterungen zum Jahresergebnis enthält der Abschnitt „Erläuterungen zur Ergebnisrechnung“ (Abschnitt D).



## **2. Sonderposten**

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Erhaltene und noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen sind unter 4.8 (Erhaltene Anzahlungen) zu bilanzieren.

Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die Minderungen betreffen daher die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten.

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach §6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

### **2.1 Sonderposten für Zuwendungen**

Im Jahr 2018 wurden Sonderposten für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen in Höhe von insgesamt 1.099.586,46€ gebildet (Werte in Klammern 31.12.2017):

Investitionspauschale	(794.274,10€)	592.437,75€
Schulpauschale	(104.246,40€)	165.965,71€
Sportpauschale	( )	
Katastrophenschutz	( )	26.235,33€
KinvFG, II. Kapitel	( )	242.347,68€
Zuwendung priv. Unternehmen	( )	72.600,00€

Des Weiteren gab es noch einen Zugang aus Umbuchung in Höhe von 1.530,81€. Dieser Sonderposten war bislang als Sonderposten aus Beiträgen geführt worden, es handelt sich aber um einen Sonderposten aus Zuwendungen.

Darüber hinaus gab es einen Abgang aus Umbuchung in Höhe von 172.255,18€. Hierbei handelt es sich um Sonderposten aus Beiträgen, die bislang als Sonderposten aus Zuwendungen geführt wurden.

Abgänge von Sonderposten gab es in Höhe von insgesamt 53.141,95€. Ein Betrag in Höhe von 7.023,32€ wurde zurück auf ‚Erhaltene Anzahlungen Schulpauschale‘ gebucht, da hier in Vorjahren ein Sonderposten doppelt angelegt worden war. Durch die Übertragung der Pumpstation an den Erftverband ist auch der Sonderposten in Höhe von 39.925,65€ in Abgang zu bringen.

Außerdem gab es noch Abgänge von Sonderposten in Höhe von 6.064,48€ im Rahmen der Herstellung des Neubaugebiets Vettweiß VE-11. Wie bereits unter „Aktiva 1.2.3.5 (Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen)“ erläutert, waren im Rahmen der Herstellung des Neubaugebietes Vermögenswerte von nicht mehr bestehenden Anlagegütern in Abgang zu bringen. Die zu diesen Anlagegütern gebildeten Sonderposten sind ebenfalls in Abgang zu bringen, was zu Erträgen führt, die gemäß § 43 III GemHVO direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind (siehe auch unter „1.1 Allgemeine Rücklage“).

Unter den Sonderposten aus der Schul- und Bildungspauschale sowie aus der Sportpauschale waren bislang zu hohe Beträge angezeigt worden. Aus den beiden Pauschalen fließen jährlich jeweils 5.000€ in die Sonderrücklage zur Sanierung des Kunstrasenplatzes (siehe Passiva 1.2 Sonderrücklagen). Mit diesen Beträgen werden somit keine Sonderposten, sondern eine Rücklage gebildet. Die Darstellung ist auch für 2017 korrigiert, weshalb die Werte in Klammern von den Werten aus dem Abschlussbericht 2017 abweichen.

Aus der nachfolgenden Übersicht lässt sich ablesen, für welche Position des Anlagevermögens in welcher Höhe Sonderposten gebildet wurden.

Damit die Beträge mit den Ausführungen zum Anlagevermögen (siehe auch „Aktiva 1.1 bis 1.2.8“) vergleichbar sind, enthält die Übersicht sowohl die Sonderposten aus Zuwendungen, als auch die sonstigen Sonderposten, die weiter unten unter 2.4 erläutert werden. In der Spalte „Zugänge Anlagevermögen“ sind sowohl Zugänge als auch Umbuchungen saldiert dargestellt. Der diesem Anhang als Anlage beigefügte Anlagenspiegel führt Zugänge (neue und aus dem Umlaufvermögen umgruppierte Vermögensgegenstände) und Umbuchungen (Umgruppierung innerhalb des Anlagevermögens) in separaten Spalten auf.

AKTIVA	SOPO aus Zuwendung	Sonstige SOPO	Summe	Zugänge Anlageverm
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	32.442,41	33.584,44	66.026,85	70.264,15
1.2.1.2 Ackerland	105.810,40		105.810,40	105.810,40
1.2.1.3 Wald, Forsten				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.800,00		9.800,00	91.031,00
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen				
1.2.2.2 Schulen	93.295,92	53.412,52	146.708,44	61.702,96
1.2.2.3 Wohnbauten	21.364,07		21.364,07	21.364,07
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	235.033,44		235.033,44	270.733,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.354,77	62.643,68	64.998,45	66.763,34
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl.				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.		1.298.856,44	1.298.856,44	1.298.856,44
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrs.anl.		810.442,02	810.442,02	810.442,02
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	78.275,45		78.275,45	70.275,45
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	128.055,21		128.055,21	128.055,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.298,34	65.593,33	123.891,67	123.891,67
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	334.856,45	30.052,77	364.909,22	364.909,22
<b>SUMMEN</b>	<b>1.099.586,46</b>	<b>2.354.585,20</b>	<b>3.454.171,66</b>	<b>3.402.868,37</b>

Die in der Spalte „Summe“ angezeigten Beträge stimmen in der Regel mit den Beträgen der Zugänge im Anlagevermögen überein. In folgenden Zeilen weichen die Beträge von denen im Anlagevermögen aktivierten Zugängen ab:

1.2.1.1 Grünflächen: Differenz zur Summe der Zugänge im Anlagevermögen= -4.237,30€

Für Vermögenswerte in Höhe von 4.030,26€ wurden bereits in 2017 Sonderposten gebildet (vorher Anlage in Bau (AiB)); außerdem gab es einen Zugang aus Umbuchung in Höhe von 207,04€.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke: Differenz zur Summe der Zugänge im Anlagevermögen= -81.231,--€

Hier gab es Abgänge im Anlagevermögen aus Umbuchung (nach 1.2.3.1) in Höhe von 1.669,--€ und einen Zugang aus dem Umlaufvermögen in Höhe von 82.900,--€ .

1.2.2.2 Schulen: Differenz zur Summe der Zugänge im Anlagevermögen= 85.005,48€

In Höhe der jährlichen Tilgungsleistung der Kredite zur Sanierung des Schulzentrums werden Sonderposten gebildet, Betrag in 2018 = 85.005,48€.

1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude: Differenz zur Summe der Zugänge im Anlagevermögen= -35.700,00€

Für Vermögenswerte in Höhe von 35.700,--€ wurden bereits in 2017 Sonderposten gebildet (vorher AiB).

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens: Differenz zur Summe der Zugänge im Anlagevermögen= -1.764,89€

Hier gab es Zugänge im Anlagevermögen aus Umbuchungen (von 1.2.1.4) in Höhe von 1.669,--€ sowie einen Zugang aus dem Umlaufvermögen in Höhe von 95,89€.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens: Differenz zur Summe der Zugänge im Anlagevermögen= 8.000,00€

Nachträgliche Zuwendung in Höhe von 8.000,--€ für Vermögensgegenstände, die bereits 2017 aktiviert wurden (Geschwindigkeitsmessenanlagen)

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB): Differenz zur Summe der Zugänge im Anlagevermögen= 78.530,71€

Als Summe der Zugänge im Anlagevermögen ist die Differenz aus Zugängen (627.077,06€) und Abgängen (340.698,55€) dargestellt. Abgänge entstehen bei Aktivierung der Vermögensgegenstände im Anlagevermögen (nach Fertigstellung). Diese Posten sind daher im Anlagevermögen bei den entsprechenden Positionen beschrieben, die Sonderposten werden dort als Zugang aufgeführt.

In den Abgängen aus AiB in Höhe von 340.698,55€ sind insgesamt Vermögenswerte in Höhe von 97.510,71€ enthalten, die bereits zum 31.12.2017 im Bestand AiB enthalten waren.

Die Summe der Zugänge 2018 (627.077,06€) vermindert um die Summe der Abgänge (340.698,55€) zuzüglich der Abgänge, die bereits zum 31.12.2017 im Bestand enthalten waren (97.510,71€) ergeben die Zugänge aus dem Jahr 2018, die nicht in 2018 aktiviert wurden (383.889,22€).

Der Betrag in Höhe von 383.889,22€ stellt somit die Vermögenswerte dar, die in 2018 bei der Position AiB als Zugänge verbucht und noch nicht aktiviert wurde. In dieser Höhe wären Sonderposten zu bilden. Bei einer Position in Höhe von 19.400,--€ wurde jedoch lediglich ein Sonderposten in Höhe von 420,--€ gebildet (saldiert -18.980,--€). Der restliche Sonderposten wird in diesem Fall in 2019 nach Zugang der Fördermittel gebildet (Leader-Fördermittel für den Mehrgenerationenpark).

Die Summe der zu bildenden Sonderposten bei AiB beträgt daher insgesamt 364.909,22 €.

Die Differenz zur Summe der Zugänge im Anlagevermögen in Höhe von 78.530,71€ ergibt sich aus den oben erläuterten Beträgen 97.510,71€ und -18.980,--€.

Wie aus der Übersicht und den zugehörigen Erläuterungen zu erkennen, stehen den Zugängen im Anlagevermögen Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber. Da die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen ist, fließen

neben den Aufwendungen für Abschreibungen gleich hohe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in die Ergebnisrechnung ein. Somit entstehen in zukünftigen Jahren aus den in 2018 aktivierten Vermögenswerten keine Belastungen für die Ergebnisrechnung und das Jahresergebnis.

## **2.2 Sonderposten für Beiträge**

Für erhaltene Kanalanschlussbeiträge wurden im Jahr 2018 Sonderposten in Höhe von 6.892,32€ gebildet. Darüber hinaus gab es noch einen Zugang aus Umbuchung in Höhe von 172.255,18€. Hierbei handelt es sich um einen Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen, der bislang fälschlicherweise als Sonderposten aus Zuwendungen aufgelistet wurde.

Des Weiteren gab es einen Abgang aus Umbuchung in Höhe von 1.530,81€. Dieser Sonderposten war bislang als Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen geführt worden, es handelt sich aber um einen Sonderposten aus Zuwendungen.

Außerdem gab es Abgänge bei den Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 6.394,53€, die zu entsprechenden Erträgen führten, die gemäß § 43 III GemHVO direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren (siehe auch Erläuterung unter „2.1 Sonderposten für Zuwendungen“ und „1.1 Allgemeine Rücklage“).

## **2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Im Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden sofern vorhanden, die Kostenüberdeckungen aus den Gebührenabschlüssen in den Bereichen Abfallbeseitigung, Schmutzwasser Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen, Straßenreinigung, Winterdienst, Grabnutzung und Leichenhallen nachgewiesen.

Für die Bereiche Abfallbeseitigung, Kleinkläranlagen und Niederschlagswasser sind zum 31.12.2018 keine Sonderposten mehr vorhanden.

Durch die nachfolgend geschilderten Gebührenabschlüsse ergeben sich bei dieser Bilanzposition im Jahr 2018 insgesamt Veränderungen in Höhe von 5.942,90€ (Zugänge 47.728,85€; Abgänge 53.671,75€).

### a) Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ schließt mit einer Überdeckung in Höhe von 8.335,26 Euro ab.

Die Rücklage war bereit 2015 aufgebraucht worden, aus 2015, 2016 und 2017 verblieb ein Defizit in Höhe von 19.983,77€. In der Kalkulation war bereits ein Ausgleich in Höhe von 7.000 € eingeplant gewesen, dies und die Überdeckung reduzieren das Defizit zum 31.12.2018 auf 4.648,51 €.

### b) Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung

Der Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ schließt im Bereich "Schmutzwasser" mit einer Überdeckung in Höhe von 34.991,74€ ab. Unter Berücksichtigung des gebührenmindernd in die Kalkulation eingebrachten Betrages in Höhe von 31.605,38€ ergibt sich zum 31.12.2018 ein Rücklagenbestand in Höhe von 49.051,80€.

Im Bereich "Niederschlagswasser" entstand eine Unterdeckung in Höhe von 42.753,78€. Die Rücklage war bereits mit dem Abschluss 2017 aufgebraucht worden, zum 31.12.2018 besteht ein Defizit in Höhe von 59.155,66€.

c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich Kleinkläranlagen

Der Gebührenhaushalt „Kleinkläranlagen“ schließt mit einer Überdeckung in Höhe von 1.726,64 € ab. In die Kalkulation war zur Verringerung des bestehenden Defizits aus Vorjahren bereits ein Betrag in Höhe von 250,--€ Unter Berücksichtigung dieses Betrages und der Überdeckung verbleibt zum 31.12.2018 ein Defizit in Höhe von 435,95€.

d) Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung und Winterdienst

Der Gebührenhaushalt „Straßenreinigung und Winterdienst“ schließt mit einer Überdeckung in Höhe von 1.094,93 € im Bereich „Straßenreinigung“ und einer Unterdeckung in Höhe von 7.066,37€ im Bereich „Winterdienst“ ab.

Zum 31.12.2017 bestand im Bereich Straßenreinigung eine Rücklage in Höhe von 1.014,32€. Durch die Überdeckung im Abschluss 2018 ergibt sich zum 31.12.2018 ein Rücklagenbestand in Höhe von 2.109,25€.

Im Bereich „Winterdienst“ bestand zum 31.12.2017 eine Rücklage in Höhe von 38.734,60€. Zusammen mit dem gebührenmindernd in die Kalkulation eingebrachten Betrag aus der Überdeckung aus Vorjahren ergibt sich mit der Unterdeckung aus dem Jahr 2018 zum 31.12.2018 ein Rücklagenbestand in Höhe von 16.668,23€.

e) Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhofswesen und Leichenhallen

Der Gebührenhaushalt „Friedhofswesen und Leichenhallen“ schließt mit einer Überdeckung in Höhe von 13.583,83€ im Bereich „Grabnutzung“ und einer Überdeckung in Höhe von 733,93€ im Bereich „Leichenhallen“ ab.

Im Bereich „Grabnutzung“ Bestand am 31.12.2017 ein Defizit aus Vorjahren in Höhe von 2.675,58€. Durch die Überdeckung ergibt sich erstmals seit 2008 wieder eine Rücklage mit einem Bestand am 31.12.2018 in Höhe von 10.908,25€.

Im Bereich „Leichenhallen“ bestand zum 31.12.2017 eine Rücklage in Höhe von 2.331,77€. Durch die Überdeckung ergibt sich zum 31.12.2018 eine Rücklage in Höhe von 3.065,70€.

Es sind somit neue Sonderposten gebildet worden für:

Gebührenaussgleich Schmutzwasser	34.991,74€
Gebührenaussgleich Straßenreinigung	1.094,93€
Gebührenaussgleich Grabnutzungsgebühr	10.908,25€
Gebührenaussgleich Leichenhallen	733,93€

Abgänge waren bei folgenden Sonderposten zu buchen:

Gebührenaussgleich Schmutzwasser	31.605,38€
Gebührenaussgleich Winterdienst	22.066,37€

## **2.4 Sonstige Sonderposten**

Sonstige Sonderposten waren im Jahr 2018 in Höhe von insgesamt 2.354.585,20€ zu passivieren.

Gemäß des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2016 sind in Höhe der verwendeten Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sonstige Sonderposten zu passivieren. Im Jahr 2018 wurden daher sonstige Sonderposten für das Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 144.563,74€ gebildet.

Weitere sonstige Sonderposten waren aufgrund der Übertragung des Neubaugebietes Vettweiß VE-11 (Grund und Boden, Straße, Kanal, Spielplatz) in Höhe von insgesamt 2.094.376,90€ und aufgrund der Übertragung des Heideweges in Disternich (Grund und Boden, Straße, Kanal) in Höhe von insgesamt 115.644,56€ zu bilden.

Für welche Positionen des Anlagevermögens die sonstigen Sonderposten gebildet worden sind ergibt sich aus der Übersicht in Abschnitt 2.1 (Sonderposten für Zuwendungen).

### **3. Rückstellungen**

Die Entwicklung der Rückstellungen im Jahr 2018 kann dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Die Rückstellungen werden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

#### **3.1 Pensionsrückstellungen**

Die Pensionsrückstellungen beinhalten die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. Sie wurden aufgrund versicherungsmathematischer Methoden durch die Rheinische Versorgungskasse bewertet. Als biometrische Rechnungsgrundlage dienten die Richttafeln von Klaus Heubeck. Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW wurde der Berechnung ein Rechnungszinsfuß von 5 % zugrunde gelegt.

Der Stand der Pensionsrückstellungen verändert sich im Vergleich zum Vorjahr leicht von 7,52 Mio. € auf 7,59 Mio. €.

#### **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

-nicht vorhanden-

#### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen**

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Die zum 31.12.2017 bestehenden Rückstellungen in Höhe von 121.970,29€ wurden im Jahr 2018 vollständig in Anspruch genommen, die Zuführungen im Jahr 2018 saldieren sich insbesondere aufgrund der Rückstellungen für die Sanierung der Kanäle lt. Sanierungskonzept und für den Umbau des Kanalsonderbauwerks in der Gereonstraße auf 336.661,45€. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies rund 215.000,--€ mehr an Instandhaltungsrückstellungen.

#### **3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO**

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird.

Insbesondere aufgrund der Auflösung des „Kindergartenpools“ reduzieren sich die sonstigen Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr von rund 430.000,--€ um insgesamt 340.000,-- € auf einen neuen Stand zum 31.12.2018 in Höhe von ca. 90.000,--€

## **4. Verbindlichkeiten**

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Jahr 2018 kann dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Eröffnungsbilanzstichtag nicht vorhanden.

### **4.1 Anleihen**

-nicht vorhanden-

### **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

#### **4.2.1 von verbundenen Unternehmen**

-nicht vorhanden-

#### **4.2.2 von Beteiligungen**

-nicht vorhanden-

#### **4.2.3 von Sondervermögen**

-nicht vorhanden-

#### **4.2.4 vom öffentlichen Bereich**

-nicht vorhanden-

#### **4.2.5 von Kreditinstituten**

Für die energetische Grundsanierung des Schulzentrums wurden in 2009 zwei Kredite aufgenommen, einer davon über einen Betrag von 1.684.865,--€ bei der KfW. Die Restschuld zum 31.12.2018 beträgt 1.398.432,--€, die Tilgungsleistung betrug im Jahr 2018 67.396,--€.

Ebenso ist an dieser Stelle der im Jahr 2016 aufgenommene Kredit zur Finanzierung des Neubaus des Asylantenheimes in Höhe von 500.000,--€ zu bilanzieren. Die Restschuld für diesen Kredit beträgt zum 31.12.2018 500.000,--€, der Kredit ist in den ersten drei Jahren tilgungsfrei.

Auch die im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 bereitgestellten Mittel sind in der Bilanz als Kreditverbindlichkeiten auszuweisen, da die Gemeinde Vettweiß Kreditnehmer für die Mittel ist. Demgegenüber steht dann in gleicher Höhe eine Forderung gegen das Land Nordrhein-Westfalen, da das Land sich verpflichtet hat, die Zins- und Tilgungsleistungen der Kredite zu übernehmen. Je nachdem, ob die Mittel konsumtiv oder investiv verwendet worden sind, ist die Bilanzierung unter Investitionskrediten oder unter Liquiditätskrediten vorzunehmen.

Im Jahr 2017 war im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 ein Investitionskredit in Höhe von 105.093,70€ aufgenommen worden. Die bisherige Tilgung durch das Land Nordrhein-Westfalen beträgt 2.775,84€, die Restschuld zum 31.12.2018 beträgt somit 102.317,86€.

Im Jahr 2018 ist im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 ein Investitionskredit in Höhe von 124.848,20€ aufgenommen worden.



Die weiteren Kredite für Investitionen wurden alle bei der Hausbank aufgenommen. Hier beträgt die Restschuld zum 31.12.2018 insgesamt 1.302.803,31€, die Tilgungsleistung betrug in 2018 61.928,08€.

#### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Als Liquiditätskredite sind in dieser Position neben den „echten“ Kassenkrediten auch die Kredite aufzuführen, die im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 (sh auch 4.2.4) für konsumtive Maßnahmen aufgenommen werden. Tilgung und Zinsen für die Liquiditätskredite aus dem Programm Gute Schule werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen.

Insgesamt bestanden zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 4.865.737,94€, das sind 727.580,36€ weniger als zum Bilanzstichtag 2017.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Hausbank (Kassenkredite) betragen zum 31.12.2018 4.800.000,00€, das sind 750.000,--€ weniger als zum 31.12.2017.

Im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 (sh auch 4.2.4) wurden zudem im Jahr 2017 Liquiditätskredite für konsumtive Maßnahmen in Höhe von 43.318,30€ aufgenommen. Hiervon wurden im Jahr 2018 1.144,16€ getilgt, die Restschuld beträgt daher zum 31.12.2018 42.174,14€.

Im Jahr 2018 wurden im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 Liquiditätskredite für konsumtive Maßnahmen in Höhe von 23.563,80€ aufgenommen.

#### **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

-nicht vorhanden-

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Zum 31.12.2018 bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von insgesamt 285.783,80€, somit 149.357,03 € mehr als zum 31.12.2017.

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bestehen zum Abschlussstichtag in Höhe von 92.363,50€, das sind 75.200,19€ mehr als zum 31.12.2017.

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**

Ähnlich wie bei den sonstigen Vermögensgegenständen werden bei sonstigen Verbindlichkeiten die Geschäftsvorfälle erfasst, bei denen der Aufwand vor und die zugehörige Auszahlung nach dem Abschlussstichtag liegt. Gleichartige Vorgänge aus dem Vorjahr (Aufwand 2017, Zahlungsziel 2018) sind hier wieder in Abgang zu bringen.

Als wesentliche Zugänge gab es hier die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2018 in Höhe von 132.730,81€ und die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten in Höhe von 64.345,--€.

Des Weiteren ist hier die Summe der kreditorischen Debitoren zu bilanzieren. Hierbei handelt es sich um negative Forderungen (zB. Gutschriften aus Grundbesitzabgaben), die zum Bilanzstichtag nicht ausgeglichen waren und keine Forderungen, sondern tatsächlich Verbindlichkeiten darstellen (vergleichbar mit den debitorischen Kreditoren unter sonstige Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz 2.2.3). Die Summe beträgt zum 31.12.2017 33.807,03€.

Unter Sonstige Verbindlichkeiten sind außerdem die Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung nach § 107b BeamVG nachgewiesen. Hier wurde im Jahr 2018 ein Zugang in Höhe von 1.969,--€ gebucht.

#### **4.8 Erhaltene Anzahlungen**

Erhaltene und noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Spenden für investive Zwecke sind als erhaltene Anzahlungen zu bilanzieren.

Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen beträgt zum 31.12.2018 2.306.722,88€. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf (Werte in Klammern 31.12.2017):

Investitionspauschale	(715.118,57€)	1.357.541,50€
Schulpauschale	(619.228,40€)	518.429,20€
Sportpauschale	(148.534,78€)	136.996,45€
Feuerschutzpauschale	(140.653,68€)	190.584,20€
Förderung II. Kap. KinvFG	( )	7.652,32€
Landeszuwendung Straßenerneuerung	( )	80.000,00€
Gute Schule 2020	(59.495,32€)	11.441,40€
Katastrophenschutz	(26.235,33€)	0,00€
Spenden	(4.741,14€)	4.077,81€

Bei der Haushaltsplanung war davon ausgegangen worden, dass mit den geplanten Investitionen die Restbestände der Pauschalen weitestgehend aufgebraucht werden. Da verschiedene große Maßnahmen (Erwerb Feuerwehrfahrzeug, Umgestaltung Schulhöfe, Erwerb Schulmöbel, Bauliche Maßnahmen Kindergarten, Kreuzungen Bördebahn, Erschließung Tankstelle, versch. Straßenbaumaßnahmen) noch nicht bzw. noch nicht vollständig durchgeführt worden sind, sind die Restbestände der Pauschalen entgegen der Planung teilweise nochmals angewachsen.

Die noch nicht bzw. nicht vollständig durchgeführten Maßnahmen werden teilweise in 2019 durchgeführt bzw. zu Ende geführt. Hierfür werden die Restbestände benötigt, es handelt sich somit bei den Restbeständen um prinzipiell bereits verplante Mittel.

Maßnahmen, die in 2018 eingeplant sind, die aber weder in 2018 noch in 2019 begonnen werden, werden für den Haushalt 2020/2021 neu eingeplant.

## 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Wie bereits bei der Erläuterung der ARAP aufgeführt, ist das Ziel der Rechnungsabgrenzung, die aus der Geschäftstätigkeit der Gemeinde entstehenden Aufwendungen und Erträge unabhängig von dem damit verbundenen Zahlungsmittelfluss periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die zeitbezogene Abgrenzung der Geschäftsvorfälle wird durch die Rechnungsabgrenzung in der Bilanz dargestellt.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind gem. § 42 III GemHVO die Geschäftsvorfälle zu buchen, bei denen vor dem Abschlussstichtag Einzahlungen an die Gemeinde zu leisten sind, der Ertrag aber erst nach dem Abschlussstichtag entsteht. Bei der Gemeinde Vettweiß sind dies regelmäßig die Gebühren für Grabnutzungsrechte.

Bei den Grabnutzungsrechten erfolgt die Zahlung der Gebühr für das mehrjährige Nutzungsrecht an einer Grabstätte. Die Einzahlung des Gesamtbetrages erfolgt im laufenden Jahr, der Ertrag entsteht jedoch gleichmäßig verteilt über die gesamte Nutzungsdauer. Es ist daher ein PRAP-Zugang für die im laufenden Jahr eingezahlten Beträge zu buchen. Außerdem ist ein PRAP-Abgang für die Erträge zu buchen, die im laufenden Jahr aus den Einzahlungen der früheren Jahre entstanden sind.

Übersicht über die PRAP im Jahr 2018:

Beträge in €	<b>Saldo 2017</b>	<b>-1.830.447,55</b>
Bilanz Zugang	Zug. PRAP Grabnutzungsgebühr 2018	-164.895,75
Bilanz Abgang	Aufl. Pachten 2018	6.580,94
Bilanz Abgang	Aufl. PRAP Grabnutzungsgebühr 2018	86.867,70
	<b>Bewegung 2018</b>	<b>-71.447,11</b>
	<b>Saldo 2018</b>	<b>-1.901.894,66</b>

## D. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis 2018 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **885.175,04€** aus.

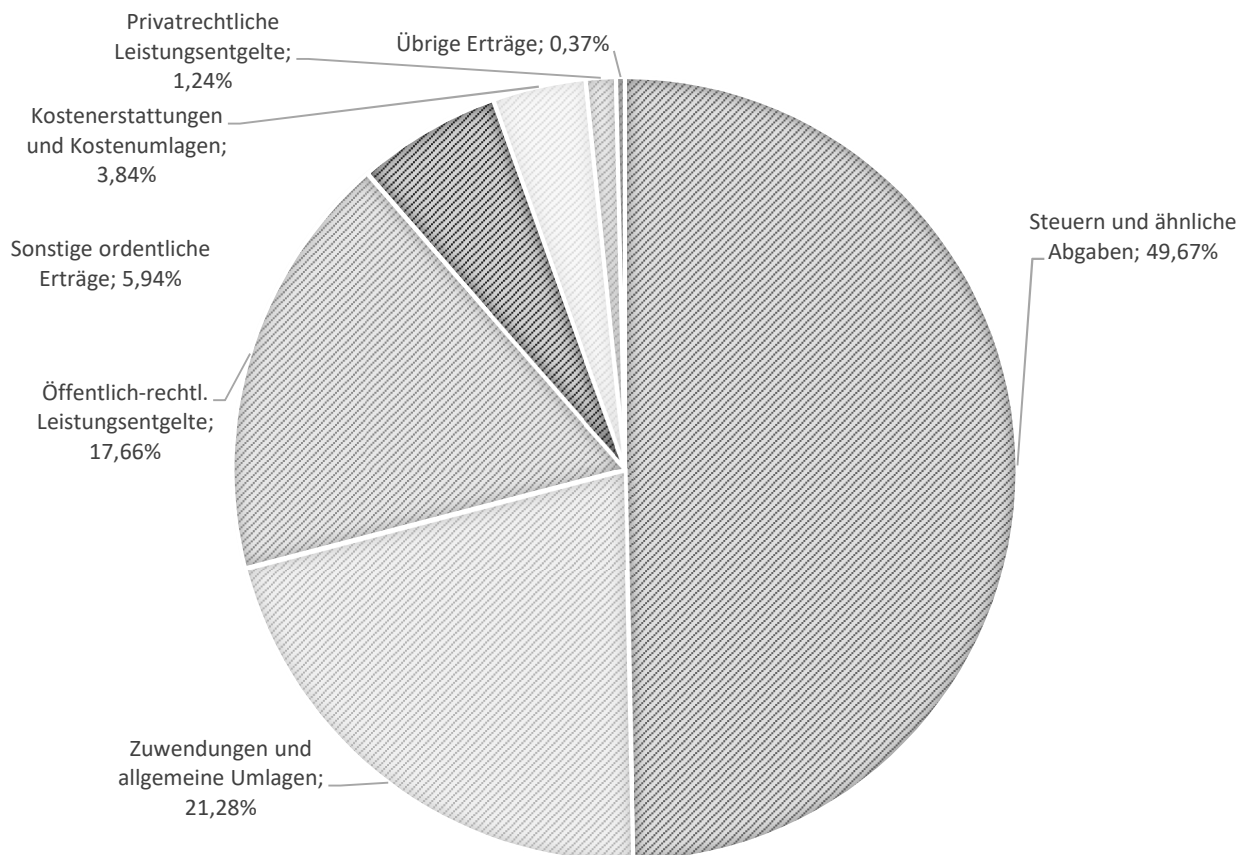
Der Haushaltsplan 2018 weist im fortgeschriebenen Ansatz einen Fehlbedarf in Höhe von 1.559.867,57€ auf. Der fortgeschriebene Ansatz ist der Wert aus dem Haushaltsplan zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (sh Anlage zu diesem Anhang).

Es ist somit im Vergleich zur Planung ein um 674.692,53€ deutlich verbessertes Ergebnis zu verzeichnen. Nachfolgend wird ein Überblick über die Erträge und Aufwendungen gegeben sowie anschließend ein Vergleich zwischen Plan und Ist vorgenommen. Die einzelnen Positionen sind der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

### Erträge

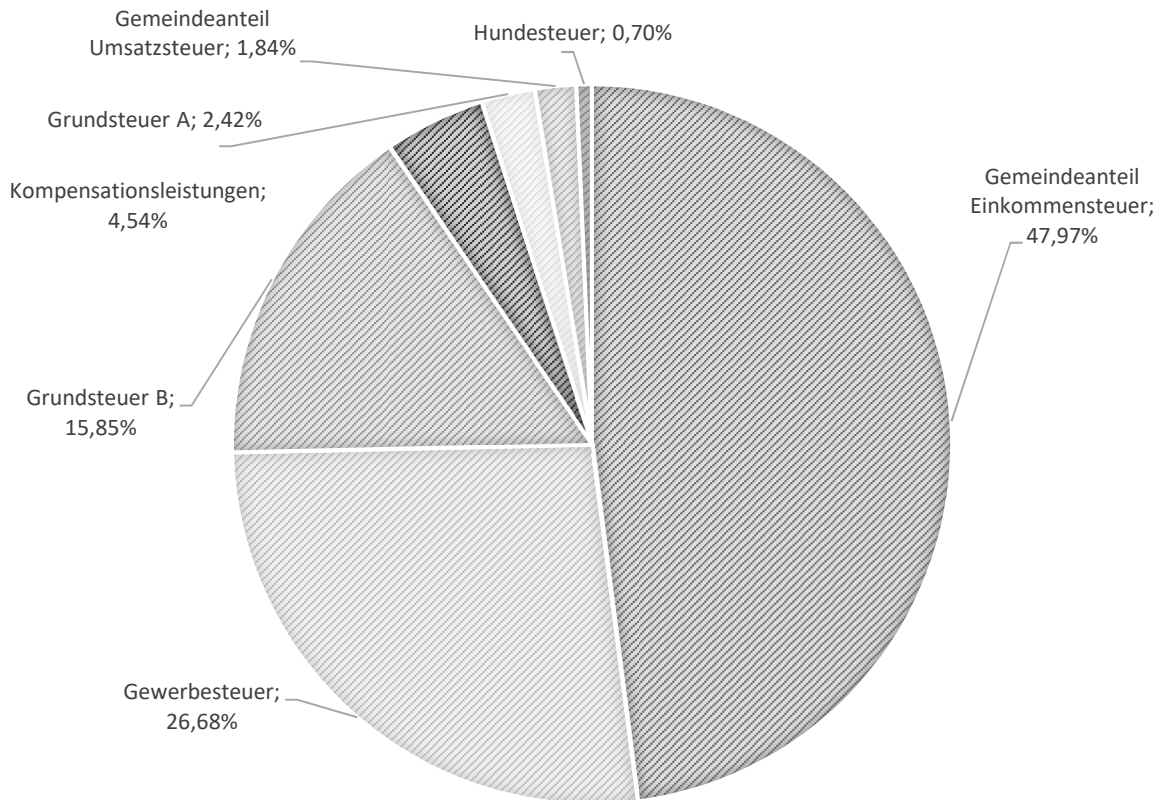
Insgesamt wurden 2018 Erträge in Höhe von 19,28 Mio. € erzielt, im Vergleich zur Planung ein um 1,03 Mio. € verbessertes Ergebnis. Dies liegt im Wesentlichen an weiterhin hohen Erträgen aus der Gewerbesteuer. Eine genaue Gegenüberstellung von Plan-/Ist-Ergebnis erfolgt weiter unten in diesem Abschnitt.

Wie sich die Erträge in der Ergebnisrechnung 2018 prozentual verteilen ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.



Wie aus der Übersicht ersichtlich, entstehen fast 50% der Erträge im Bereich Steuern und Abgaben, 21% durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen und etwa 18% durch öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Der Bereich Steuern und Abgaben teilt sich wie folgt auf:



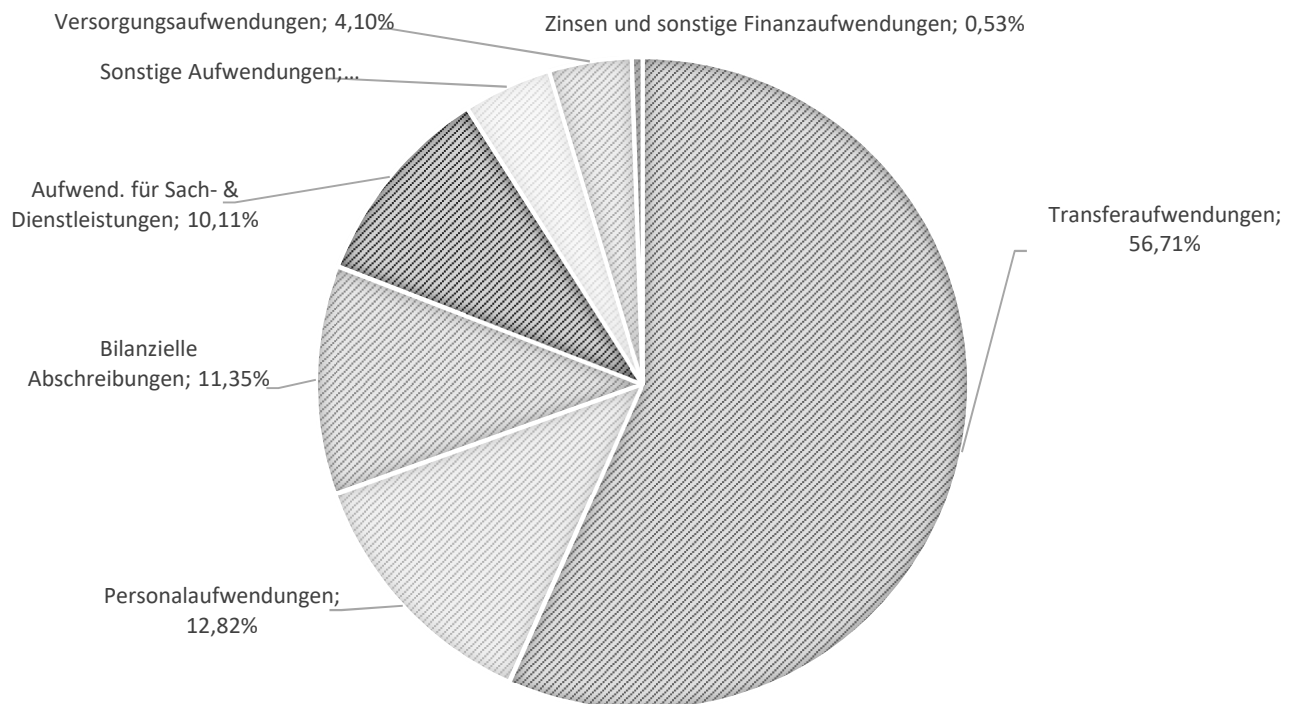
Rund 48% der Erträge im Bereich Steuern und Abgaben entstehen durch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (=23,83% der Gesamterträge). Die Gewerbesteuer macht rund 27% der Steuern und Abgaben aus und ist mit 13,25% der Gesamterträge erstmals die zweitgrößte Einzelposition bei den Erträgen nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Grundsteuer B 16% (7,9% der Gesamterträge)

Der Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen besteht zu rund 62% aus den Schlüsselzuweisungen, die mit 13,15% der Gesamterträge die drittgrößte Einzelposition bei den Gesamterträgen ausmachen. 2018 wird mit Erträgen in Höhe von 2,53 Mio. € geplant.

### Aufwendungen

Aufwendungen waren 2018 in Höhe von insgesamt 20,01 Mio. € zu verbuchen, ein im Vergleich zur Planung um 0,35 Mio. € verschlechtertes Ergebnis.

Wie sich die Aufwendungen in der Ergebnisrechnung 2018 prozentual verteilen ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.



Die Transferaufwendungen machen mit etwa 57% den mit Abstand größten Anteil an den gesamten Aufwendungen aus. Die Personalaufwendungen machen etwa 13%, die bilanziellen Abschreibungen etwa 11% und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen etwa 10 % der gesamten Aufwendungen aus.

Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Den größten Anteil an den Transferaufwendungen haben die Kreisumlage mit etwa 37% (21% des Gesamtaufwands) und die Jugendamtsumlage mit 23% (13% des Gesamtaufwands). Diese beiden Positionen sind die größten Einzelpositionen der Aufwendungen.

Die Beiträge an den Erftverband machen 11% (6% des Gesamtaufwands) und die Umlage an die RegioEntsorgung 8% (4 % des Gesamtaufwands) der Transferaufwendungen aus

### Plan-/Ist-Vergleich

Unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2018 ergaben sich die nachfolgend erläuterten Veränderungen im Gegensatz zur Planung:

### Erträge

Mehrerträge bei Zeile 01 „**Steuern und ähnlichen Abgaben**“ in Höhe von 1.012.914,94€

Diese Mehrerträge kommen im Wesentlichen durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (rund 920.000,--€), beim Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer (ca. 41.000,--€) und bei der Grundsteuer B (ca. 41.000,--€) zustande.

Bei der Gewerbesteuer kommen diese Mehreinnahmen nicht aufgrund eines gesamten Anstiegs des Gewerbesteueraufkommens zustande, sondern durch hohe Festsetzungen bei einigen wenigen Einzelfällen. So verteilen sich Mehreinnahmen von 868.000,--€ auf nur 4

Gewerbebetriebe. Die Analyse zeigt, dass die Kalkulation des Ansatzes korrekt war. Steuerliche Festsetzungen in Einzelfällen, bei denen vorher keine oder nur geringe Steuerbeträge veranlagt waren, lassen sich nicht voraussehen und können daher auch nicht eingeplant werden.

Die Angabe des Vergleichswertes „Ansatz/Ist“ liefert für die Zeile 02 **„Zuwendungen und allgemeine Umlagen“** einen Wert von -16.114,45€. Die größte Abweichung von der Planung stellt die fehlende Landeszuweisung für das Klimaschutzkonzept (Ansatz 45.500,--€) dar, diese erfolgt erst nach Fertigstellung in 2019.

Als **sonstige Transfererträge** in Zeile 03 sind unter anderem die Schuldendiensthilfen des Landes zu verbuchen. Hierzu gehört auch der Ertrag für den Anteil an den Mitteln aus dem Programm Gute Schule 2020, der konsumtiv verwendet wurde. Konsumtive Maßnahmen führen zu Aufwand in der Ergebnisrechnung. Durch die entsprechende Ertragsbuchung der erhaltenen Mittel wird der Aufwand ausgeglichen. In 2018 waren dies 51.902,18€, davon 28.338,38€ aus dem Konzept des Jahres 2017 und 23.563,80€ aus dem Konzept 2018. Diese Erträge waren für 2018 nicht eingeplant, hieraus resultieren die Mehrerträge in Zeile 03.

In Zeile 04 **„Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“** weist der Vergleich Ansatz/Ist einen Betrag in Höhe von 34.871,99€ auf.

Die größten Abweichungen gab es hier bei SK 4321000 (Benutzungsgebühren, Mindererträge 63.392,67€), bei SK 4321008 (Schmutzwassergebühren, Mehrerträge 39.375,60 und bei SK 438100 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Gebührenaussgleich, Mindererträge 32.934,25 €).

In Zeile 06 **„Kostenerstattungen und Kostenumlagen“** sind Mehrerträge in Höhe von 25.855,01€ entstanden. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

Kostenerstattungen vom Land (Leistungspauschale Asyl)	42.578,95 €
Kostenerstattung Land (Betreuungspauschale Asyl)	-58.598,95 €
Kostenerst. Gemeindeverbände (Kreis Düren, Asyl)	31.263,52 €

Die Mehrerträge beim Sachkonto „Leistungspauschale“ entstanden durch die vom Land gewährte Integrationspauschale in Höhe von 50.000,--€.

In Zeile 07 **„Sonstige ordentliche Erträge“** sind als Differenz zwischen Ansatz und Ist Mindererträge in Höhe von 37.553,20 € auszuweisen. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

Konzessionsabgaben	49.559,77 €
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	23.741,28€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.354,50€
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	75.494,00€
Erträge aus der Auflösung der Schul-/Bildungspauschale	-154.001,51€
Beiträge Erschließungsträger	-119.900,00€

Unter Beiträge Erschließungsträger waren Erträge des Erschließungsträgers für das Baugebiet Vettweiß VE-11 eingeplant, diese sind erst 2019 verbucht worden.

Erträge aus der Auflösung der Schul-/Bildungspauschale sind Mittel eingeplant gewesen, die der Schul-/Bildungspauschale für konsumtive Maßnahmen (Sanierung der Kindergärten Froitzheim und Disternich) entnommen werden sollten. Da diese Maßnahmen nur zum Teil durchgeführt wurden, sind die Erträge aus der Schulpauschale entsprechend niedriger.

### Aufwendungen

Der Plan/Ist Vergleich zeigt bei Zeile 11 „**Personalaufwendungen**“ Mehraufwendungen in Höhe von 136.305,78€. Dies liegt im Wesentlichen an den Positionen

Dienstbezüge Beamte	69.706,85€
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-174.162,38€
Zuführung zu Rückstellungen	-53.393,78€
Beihilfen für Beamte	29.540,92€
Zuführung zu Beihilferückstellungen	39.746,00€

Zeile 12 „**Versorgungsaufwendungen**“ weist im Vergleich zum Plan Mehraufwendungen in Höhe von 147.629,59€ auf, die im Wesentlichen aus Mehraufwendungen bei den Beiträgen zur Versorgungskasse (134.005,00€) bestehen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Zeile 13) sind um 45.509,30€ niedriger als geplant ausgefallen. Die größten Abweichungen vom Plan gab es bei den Positionen:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	79.448,58€
Kanalsanierung	116.367,34€
Unterhaltung und Instandhaltung Straßen	34.824,09€
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-336.661,45€
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-107.530,78€
Unterhaltung von Fahrzeugen	-41.985,36€
Stromkosten	27.367,50€
Kosten f. Bauleitplanung	155.793,00€
Kost.Planung,Gutachten	37.025,00€

Die **bilanziellen Abschreibungen** (Zeile 14) sind um 21.749,12€ höher ausgefallen als geplant.

Insgesamt stehen den Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 2.282.090,13 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 1.363.000,02€ und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 350.381,55€ und Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten in Höhe von 33.825,28€ gegenüber. Die Erträge aus der Auflösung dieser SOPO sind insgesamt um 34.225,17€ höher gewesen als geplant.

Wie bereits bei der Erläuterung der Bilanzpositionen (Passiva, 2.1 Sonderposten) erwähnt, stehen den Zugängen im Anlagevermögen Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber. Da die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen ist, fließen neben den Aufwendungen für Abschreibungen gleich hohe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in die Ergebnisrechnung ein. Somit entstehen in zukünftigen Jahren aus den in 2018 übertragenen Vermögensgegenständen und getätigten Investitionen keine Belastungen für die Ergebnisrechnung und das Jahresergebnis.



Die Zeile 15 „**Transferaufwendungen**“ weist im Plan/Ist Vergleich Minderaufwendungen in Höhe von 77.619,02€ aus.

Die größten Abweichungen ergaben sich bei folgenden Positionen:

Beiträge Erftverband. u. WVER	-30.367,00€
Zuschüsse private Unternehmen	168.000,00€
Grundleistungen § 3 AsylBLG	92.690,65€
Krankheits- und Schwangerschaftskosten §4Asylblg	59.572,97€
Hilfe zum Lebensunterhalt §2Asylblg	55.997,35€
Hilfe in besonderen Lebenslagen §2	-74.569,34€
Gewerbsteuerumlage	-69.508,18€
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deut. Einheit	-65.412,99€
Kreisumlage allgemein nach § 56 KrO	63.659,35€
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO	-128.302,28€

Bei den **sonstigen Aufwendungen** (Zeile 16) wurden im Vergleich zum Plan Mehraufwendungen in Höhe von 172.312,38€ verbucht. Im Wesentlichen resultiert dies aus Mehraufwendungen beim SK 5473000 (Wertveränderung beim Umlaufvermögen; 144.723,28€) und aus Mehraufwendungen bei SK 5474000 (Zuführung Sonderrücklage; 47.728,85€).

## E. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Gesamtfinzrechnung schließt mit einem Mittelabfluss von 46.168,85€ ab, der Bestand an liquiden Mitteln (ohne Barkassen) beträgt zum 31.12.2018 220.242,08€.

Die einzelnen Positionen sind der Finanzrechnung zu entnehmen.

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16.741.155,78€ (geplant 15.878.657,00€) stehen Auszahlungen in Höhe von 17.232.660,24€ (geplant 17.370.462,57€) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo von -491.504,46€ (geplant -1.491.805,57€).

Wie bereits in Abschnitt D (Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) beschrieben, erklärt sich dies aus deutlich höheren Einzahlungen bei der Gewerbesteuer als ursprünglich geplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich in Höhe von 2.400.481,78€ (fortgeschriebener Ansatz 3.699.551,00€). Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 1.131.896,39€ verbucht, geplant waren hier 4.391.561,69€. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt mit 1.268.585,39€ deutlich höher als geplant (--692.010,69€).

Diese deutliche Abweichung vom Plan ist dadurch begründet, dass verschiedene große Maßnahmen (Erwerb Feuerwehrfahrzeug, Umgestaltung Schulhöfe, Erwerb Schulmöbel, Bauliche Maßnahmen Kindergarten, Kreuzungen Bördebahn, Erschließung Tankstelle, versch. Straßenbaumaßnahmen) noch nicht bzw. noch nicht vollständig durchgeführt worden sind. Dementsprechend sind die investiven Auszahlungen auch viel niedriger als geplant gewesen und investive Einzahlungen teilweise noch nicht geflossen.

## F. Sonstige Angaben

### Angaben nach § 44 II 2 GemHVO, Haftungsverhältnisse, Bürgschaften

Besondere finanzielle Verpflichtungen bestehen im Wesentlichen aufgrund der Mitgliedschaft in den umlagefinanzierten Zweckverbänden KDVB Rhein-Erft-Rur, Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung und dem Förderschulzweckverband im Kreis Düren.

### Angaben nach § 44 II Nr 9 GemHVO, Leasingverträge 2018

Verpflichtungen aus Leasingverträgen sind gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW im Anhang gesondert auszuweisen. Folgende Leasing- und leasingähnliche Verträge bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2018:

Beginn	Laufzeit Monate	Ende	Gegenstand	Monatsbetrag brutto	2018
01.01.2018	60	31.12.2022	Kopiererkonzept Verwaltung (Kopierer und Drucker)	416,50 €	4.998,00 €
01.10.2010			ec-cash Gerät	23,68 €	284,17 €
01.08.2018	60	31.07.2023	Kopiererkonzept Schulen (GHS, GGS Vett., GGS Kelz)	238,00 €	2.856,00 €
01.08.2011			Zeiterfassungsanlage	23,74 €	284,89 €

### Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO

Die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018 sind diesem Anhang als Anlage beigefügt. Durch die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des Folgejahres erhöht.

Insgesamt werden im konsumtiven Bereich Aufwandsermächtigungen in Höhe von 62.716,57 € und Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 62.716,57 € nach 2018 übertragen.

Im Investitionsbereich wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 497.961,69 € übertragen.

### Angaben nach § 43 VI GemHVO, Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen

Die Darstellung der Kostenunterdeckungen ergibt sich aus den Ausführungen unter Punkt 3.2.2. - Sonderposten - Sonderposten für den Gebührenaussgleich -.

Vettweiß, den 25.06.2019

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Wirtz)  
Kämmerer

(Kunth)  
Bürgermeister

# Anlagen zum Anhang

**Anlagenspiegel**

**Forderungsspiegel**

**Verbindlichkeitspiegel**

**Rückstellungsspiegel**

**Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO**



## Anlagenspiegel 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>59.706,00</b>	-	-	-	<b>-4.738,91</b>	-	<b>-56.415,72</b>	<b>3.290,28</b>	<b>8.029,19</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>96.932.674,69</b>	<b>3.405.568,66</b>	<b>-98.713,71</b>	-	<b>-2.277.351,22</b>	<b>18.352,89</b>	<b>-26.120.669,33</b>	<b>74.118.860,31</b>	<b>73.071.003,69</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.536.562,56	237.906,78	-23.398,00	29.198,77	-40.699,35	-	-847.726,55	4.932.543,56	4.729.535,36
2.1.1 Grünflächen	3.435.348,63	39.396,38	-	30.867,77	-39.141,18	-	-833.254,91	2.672.357,87	2.641.234,90
2.1.2 Ackerland	657.043,00	105.810,40	-23.398,00	-	-	-	-	739.455,40	657.043,00
2.1.3 Wald und Forsten	652.261,00	-	-	-	-	-	-	652.261,00	652.261,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	791.909,93	92.700,00	-	-1.669,00	-1.558,17	-	-14.471,64	868.469,29	778.996,46
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.004.112,22	114.245,14	-142,00	239.555,33	-365.341,14	65,24	-3.455.037,03	17.902.733,66	17.914.351,09
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.215.115,23	-	-	-	-49.091,83	-	-485.869,05	2.729.246,18	2.778.338,01
2.2.2 Schulen	9.273.681,78	61.702,96	-	-	-166.535,02	-	-1.638.593,17	7.696.791,57	7.801.623,63
2.2.3 Wohnbauten	2.188.555,45	21.364,07	-142,00	-	-38.889,98	65,24	-158.217,35	2.051.560,17	2.069.162,84
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.326.759,76	31.178,11	-	239.555,33	-110.824,31	-	-1.172.357,46	5.425.135,74	5.265.226,61
2.3 Infrastrukturvermögen	65.431.752,41	2.174.392,80	-68.804,71	71.944,45	-1.620.805,55	12.047,15	-19.680.474,00	47.928.810,95	47.360.036,81
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.099.646,20	65.094,34	-	1.669,00	-	-	-	6.166.409,54	6.099.646,20
2.3.2 Brücken und Tunnel	603.344,65	-	-	-	-8.883,25	-	-84.777,52	518.567,13	527.450,38
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.832.814,24	1.298.856,44	-42.099,82	-	-293.291,48	2.174,17	-3.111.318,29	12.978.252,57	12.012.613,26
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.560.423,46	810.442,02	-26.704,89	-	-1.303.149,04	9.872,98	-16.373.069,26	27.971.091,33	28.480.630,26
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	335.523,86	-	-	70.275,45	-15.481,78	-	-111.308,93	294.490,38	239.696,71
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	879.653,86	-	-	-	-19.586,30	-	-215.257,66	664.396,20	683.982,50
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	4.689,00	-	-	-	-104,42	-	-1.147,36	3.541,64	3.646,06
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.633.846,80	128.055,21	-5.785,00	-	-145.995,21	5.783,00	-1.279.748,95	1.476.368,06	1.494.310,06
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	830.788,26	123.891,67	-584,00	-	-84.819,25	457,50	-641.277,78	312.818,15	273.872,23
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	611.269,58	627.077,06	-	-340.698,55	-	-	-	897.648,09	611.269,58
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>2.073.987,44</b>	<b>24.689,39</b>	-	-	-	-	<b>-76.998,00</b>	<b>2.021.678,83</b>	<b>1.996.989,44</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Beteiligungen	1.642.333,35	-	-	-	-	-	-76.998,00	1.565.335,35	1.565.335,35
3.3 Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	177.197,09	15.217,39	-	-	-	-	-	192.414,48	177.197,09
3.5 Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.1 an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.2 an Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3 an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.4 sonstige Ausleihungen	254.457,00	9.472,00	-	-	-	-	-	263.929,00	254.457,00
<b>Summe des Anlagevermögens</b>	<b>99.066.368,13</b>	<b>3.430.258,05</b>	<b>-98.713,71</b>	-	<b>-2.282.090,13</b>	<b>18.352,89</b>	<b>-26.254.083,05</b>	<b>76.143.829,42</b>	<b>75.076.022,32</b>



## Forderungsspiegel 2018

Arten der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. öff.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>905.928,58</b>	<b>515.223,17</b>	<b>171.358,67</b>	<b>219.346,74</b>	<b>690.466,33</b>
1.1 Gebühren	115.376,18	101.267,68	13.707,27	401,23	89.252,44
1.2 Beiträge	87.016,79	1.477,72	85.539,07	-	94.362,57
1.3 Steuern	405.905,67	395.991,83	9.392,33	521,51	358.439,32
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	297.629,94	16.485,94	62.720,00	218.424,00	148.412,00
1.5 sonst. öff.-rechtl. Forderungen	-	-	-	-	-
<b>2. privatrechtliche Forderungen</b>	<b>49.673,56</b>	<b>36.932,99</b>	<b>12.740,57</b>	<b>-</b>	<b>85.770,89</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	22.803,03	22.554,03	249,00	-	28.387,35
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.724,17	5.232,60	12.491,57	-	56.768,29
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmer	9.146,36	9.146,36	-	-	615,25
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>955.602,14</b>	<b>552.156,16</b>	<b>184.099,24</b>	<b>219.346,74</b>	<b>776.237,22</b>





## Verbindlichkeitspiegel 2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4.1 Anleihen</b>					
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen</b>	<b>3.428.401,37</b>	<b>139.479,03</b>	<b>702.683,55</b>	<b>2.586.238,79</b>	<b>3.435.653,09</b>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen					
4.2.2 von Beteiligungen					
4.2.3 von Sondervermögen					
4.2.4 vom öffentlichen Bereich					
4.2.4.1 vom Bund					
4.2.4.2 vom Land					
4.2.4.3 von Gemeinden (GV)					
4.2.4.4 von Zweckverbänden					
4.2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
4.2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.428.401,37	139.479,03	702.683,55	2.586.238,79	3.435.653,09
4.2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.428.401,37	139.479,03	702.683,55	2.586.238,79	3.435.653,09
4.2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>4.865.737,94</b>	<b>602.910,70</b>	<b>2.414.132,32</b>	<b>1.848.694,92</b>	<b>5.593.318,30</b>
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen</b>	<b>285.783,80</b>	<b>285.783,80</b>			<b>136.426,77</b>
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>92.363,50</b>	<b>92.363,50</b>			<b>17.163,31</b>
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	92.363,50	92.363,50			17.163,31
4.6 Verbindlichkeiten gg.Beteiligungen KDVZ					
4.6 Verbindlichkeiten gg.Beteiligungen VVG					
<b>4.7 sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>308.925,36</b>	<b>308.925,36</b>			<b>129.196,65</b>
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.306.722,88</b>	<b>2.306.722,88</b>			<b>1.714.007,22</b>
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>11.287.934,85</b>	<b>3.736.185,27</b>	<b>3.116.815,87</b>	<b>4.434.933,71</b>	<b>11.025.765,34</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften					



## Rückstellungsspiegel 2018

Arten der Rückstellungen	Stand am 31.12.2017 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand am 31.12.2018 EUR
		Zuführung EUR	Inanspruch- nahme EUR	Grund entfallen EUR	
<b>25 Pensionsrückstellungen</b>	<b>7.522.825,00</b>	<b>151.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.730,00</b>	<b>7.586.902,00</b>
2511001 Pensionsrückstellungen	5.569.101,00	92.937,00		87.730,00	5.574.308,00
2512001 Beihilferückstellungen	1.953.724,00	58.870,00			2.012.594,00
<b>26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>121.970,29</b>	<b>336.661,45</b>	<b>121.970,29</b>	<b>0,00</b>	<b>336.661,45</b>
2711931 Sanierung Mischwasserkanäle lt Sanierungskonzept 2017	51.136,59		51.136,59		0,00
2711931 Sanierung Mischwasserkanäle lt Sanierungskonzept 2018	0,00	226.025,00			226.025,00
2711971 Reparatur FH Soller Wasserleitung	3.145,80		3.145,80		0,00
2712011 Kanalschachtsanierung Gereonstraße	67.687,90		67.687,90		0,00
2712011 Reparatur Mauerwerksdurchlässe Gereonstraße	0,00	4.101,45			4.101,45
2712011 Austausch Schachtdecke Gereonstraße	0,00	9.917,00			9.917,00
2712021 Umbau Kanalsonderbauwerk Gereonstraße	0,00	96.618,00			96.618,00
<b>28 Sonstige Rückstellungen nach § 34 Abs. 4 u. 5</b>	<b>430.456,61</b>	<b>79.843,78</b>	<b>419.526,66</b>	<b>845,95</b>	<b>89.927,78</b>
2811011 Urlaubsrückstellung	43.609,38	47.854,39	43.609,38		47.854,39
2811021 Überstundenrückstellung	5.745,12	5.539,39	5.745,12		5.539,39
2811041 Erstellung Jahresabschluss	35.700,00	17.850,00	35.700,00		17.850,00
2811051 Überörtliche Prüfung	43.000,00	8.600,00	32.916,00		18.684,00
2811241 Nachzahlung VHS Ruhr Eifel	859,92		13,97	845,95	0,00
2811331 Kindergartenpool	298.292,19		298.292,19		0,00
2811351 Abrechnung Lehrgänge	3.250,00		3.250,00		0,00
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>8.075.251,90</b>	<b>568.312,23</b>	<b>541.496,95</b>	<b>88.575,95</b>	<b>8.013.491,23</b>



## Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

### Laufende Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Kostenträger 2017	Produkt 2018	Sachkonto	Bezeichnung	nach 2018 zu übertragener Aufwand	nach 2018 zu übertragene Auszahlung
1	13.555.01.00	13.555.01	5211025	Unterhaltung Wirtschaftswege	1.184,51 €	1.184,51 €
2	02.126.01.00	02.126.01	5412001	Dienst- u. Schutzkleidung	8.859,10 €	8.859,10 €
3	03.211.02.00	03.211.02	5255000	Unterhaltung bew. Vermögen	457,32 €	457,32 €
4	09.511.01.00	09.511.01	5291061	Bauleitplanung	36.967,00 €	36.967,00 €
5	02.126.01.00	02.126.01	5255003	Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände	3.100,00 €	3.100,00 €
6	02.126.02.00	02.126.02	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	3.920,00 €	3.920,00 €
7	03.211.01.00	03.211.01	5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	3.098,64 €	3.098,64 €
8	13.553.03.00	13.553.03	5281013	Beseitigung von Gräbern	5.130,00 €	5.130,00 €
					<b>62.716,57 €</b>	<b>62.716,57 €</b>

### Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Kostenträger 2017	Produkt 2018	2017 Investitions-Nr.	Investition	2018 Investition-Nr.	nach 2018 zu übertragene Auszahlung
1	03.211.02.00	03.211.02	M21180200	Anschaffung Vermögen GS	M2110200	1.921,03 €
1	03.211.02.00	03.211.02	M21180100	Anschaffung Vermögen GS	M2110200	796,37 €
2	02.126.02.00	02.126.02.	M1260200	Baul. Maßnahmen FWGH Froitzheim	M1260200	214.300,00 €
3	01.111.04.00	01.111.04	M11180002	Anschaffung Vermögen Bauhof	M1110400	4.403,00 €
4	13.553.01.00	13.553.01	M5533000	Investitionen Friedhof	M5530100	16.541,29 €
5	02.122.01.00	02.122.01	M1220100	Installation Sirenen	M1220100	100.000,00 €
6	02.126.01.00	02.126.01	M12611901	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	M1260101	160.000,00 €
						<b>497.961,69 €</b>



# Lagebericht

der Gemeinde Vettweiß  
zum 31.12.2018





## Inhalt

A	Vorbemerkungen	Seite 90
B	Haushalt 2018/2019	Seite 90
C	Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	Seite 90
D	Entwicklung der allgemeinen Rücklage	Seite 98
E	Vorgänge von besonderer Bedeutung	Seite 99
F	Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	Seite 101
G	Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung	Seite 110
H	Angaben zum Bürgermeister, Kämmerer und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 II 1 GO NRW	Seite 112

Anlagen zum Lagebericht:

Übersicht Kennzahlenvergleich Gemeinde Vettweiß

Berechnung der Kennzahlen nach dem Kennzahlenset NRW

Angaben gemäß § 95 II 1 GO NRW

## A. Vorbemerkungen

Gem. § 48 Abs.1 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten.

Im folgenden Lagebericht wird die finanzielle Lage der Gemeinde Vettweiß erläutert. Die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wird durch Kennzahlen näher erläutert. Insbesondere wird auf die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage eingegangen. Im Anschluss daran wird ein Ausblick darauf gegeben, welche Chancen und Risiken hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Gemeinde bestehen.

## B. Haushalt 2018/2019

Der Entwurf der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 (Doppelhaushalt) wurde am 07.12.2017 in den Rat eingebracht. Der Rat beschloss am 22.02.2018 die Haushaltssatzungen und den Haushaltsplan mit Anlagen. Der Haushalt wurde daraufhin mit dem aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept am 09.03.2018 der Kommunalaufsicht des Kreises Düren vorgelegt. Der Haushalt 2018/2019 wurde mit Schreiben vom 03.05.2018 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2018 wies ursprünglich im Haushaltsplan 2018 einen Fehlbedarf in Höhe von 1.497.151,--€ aus, der Fortgeschriebene Ansatz des Jahres wies einen Fehlbedarf in Höhe von 1.559.867,57€ aus.

Den geplanten Erträgen in Höhe von 18.246.884,--€ (fortgeschriebener Ansatz = 18.246.884,--€) standen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.638.135,--€ (fortgeschriebener Ansatz = 19.700.851,57€) gegenüber. Der Fehlbedarf sollte aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

## C. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Neben den nachfolgenden Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage dienen die im Abschnitt F dargelegten Kennzahlen der Analyse der hauswirtschaftlichen Situation der Gemeinde Vettweiß.

### Vermögenslage

Aus der Bilanz zum 31.12.2018 ist zu erkennen, dass der weitaus größte Teil (95,82%) des kommunalen Vermögens aus dem Anlagevermögen besteht (rd. 76 Mio. €).

Das Anlagevermögen wiederum besteht zu einem großen Teil aus dem Infrastrukturvermögen (62,95%, Straßen, Abwasserkanäle, Wege, Plätze etc.) i. H. v. 47,93 Mio. € und aus bebauten Grundstücken (23,51%, Schulen, Kindergärten, Rathaus, etc.) in Höhe von 17,90 Mio. €.

Das Vermögen ist somit insgesamt für die kommunale Aufgabenerfüllung der Gemeinde Vettweiß gebunden.

Die restlichen Posten des Vermögens sind im Verhältnis zur Bilanzsumme eher gering und somit unwesentlich.

## **Schuldenlage**

### **Sonderposten**

Das auf der Aktivseite aufgeführte Anlagevermögen ist durch Eigenkapital, Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie durch langfristiges Fremdkapital zu 88,63% langfristig finanziert.

Der Bestand der Sonderposten ist zum 31.12.2018 um insgesamt 1,65 Mio. € angestiegen. Dies resultiert daraus, dass der Betrag der Zuschreibungen zu den Sonderposten mit rund 3,4 Mio. € deutlich höher war als die als die ertragswirksamen Auflösungen (1,75 Mio. €).

Der Bestand der Rückstellungen hat sich insgesamt im Jahr 2018 um 61.760,67€ auf 8.013.491,23€ verringert.

### **Investitionskredite**

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sind im Laufe des Jahres 2018 mit 132.099,92€ (ordentliche Tilgung) getilgt worden.

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ kamen neue Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 124.848,20€ hinzu. Tilgung und Zinsen trägt hierbei jedoch das Land Nordrhein-Westfalen. Dementsprechend stehen den Verbindlichkeiten aus diesen Krediten auch Forderungen gegen das Land gegenüber.

Die Kreditverpflichtungen belaufen sich zum Stichtag 31.12.2018 auf insgesamt 3.428.401,37 € (2017 = 3.435.653,09€).

### **Liquiditätskredite**

Als Liquiditätskredite sind neben den „echten“ Kassenkrediten auch die Kredite aufzuführen, die im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 für konsumtive Maßnahmen aufgenommen werden. Tilgung und Zinsen für die Liquiditätskredite aus dem Programm Gute Schule werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen.

Insgesamt bestanden zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 4.865.737,94€, das sind 727.580,36€ weniger als zum Bilanzstichtag 2017.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Hausbank (Kassenkredite) betragen zum 31.12.2018 4.800.000,00€, das sind 750.000,--€ weniger als zum 31.12.2017.

Im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 wurden zudem im Jahr 2017 Liquiditätskredite für konsumtive Maßnahmen in Höhe von 43.318,30€ aufgenommen. Hiervon wurden im Jahr 2018 1.144,16€ getilgt, die Restschuld beträgt daher zum 31.12.2018 42.174,14€.

Im Jahr 2018 wurden im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 Liquiditätskredite für konsumtive Maßnahmen in Höhe von 23.563,80€ aufgenommen.

### Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen (noch nicht verwendete Investitionspauschalen und Spenden) haben sich zum 31.12.2018 um 592.715,66€ auf 2.306.722,88€ erhöht.

### Ertragslage

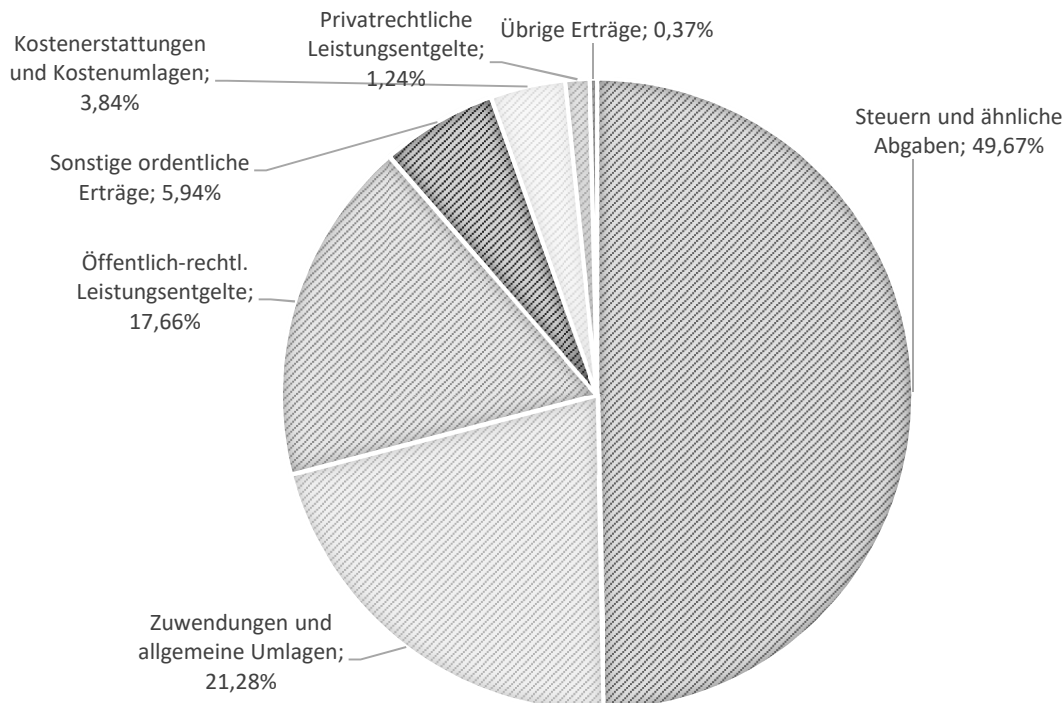
Der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung des Jahres 2018 beträgt **885.175,04€**.

Die Planung sah einen Fehlbedarf in Höhe von 1.559.867,57€ vor (fortgeschriebener Ansatz). Es ist somit im Vergleich zur Planung ein um 674.692,53€ deutlich verbessertes Ergebnis zu verzeichnen.

### Erträge

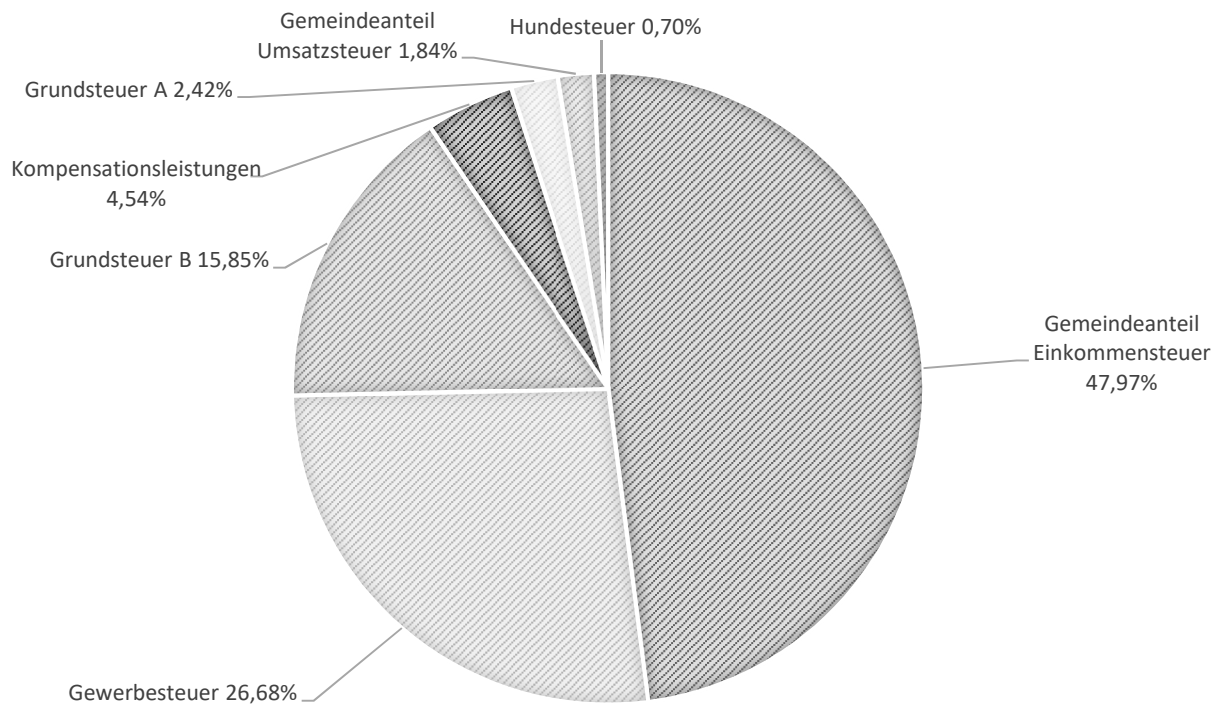
Insgesamt wurden 2018 Erträge in Höhe von 19,28 Mio. € erzielt, im Vergleich zur Planung ein um 1,03 Mio. € verbessertes Ergebnis. Dies liegt im Wesentlichen an weiterhin hohen Erträgen aus der Gewerbesteuer. Eine genaue Gegenüberstellung von Plan-/Ist-Ergebnis erfolgt weiter unten in diesem Abschnitt.

Wie sich die Erträge in der Ergebnisrechnung 2018 prozentual verteilen ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.



Wie aus der Übersicht ersichtlich, entstehen fast 50% der Erträge im Bereich Steuern und Abgaben, 21% durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen und etwa 18% durch öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Der Bereich Steuern und Abgaben teilt sich wie folgt auf:



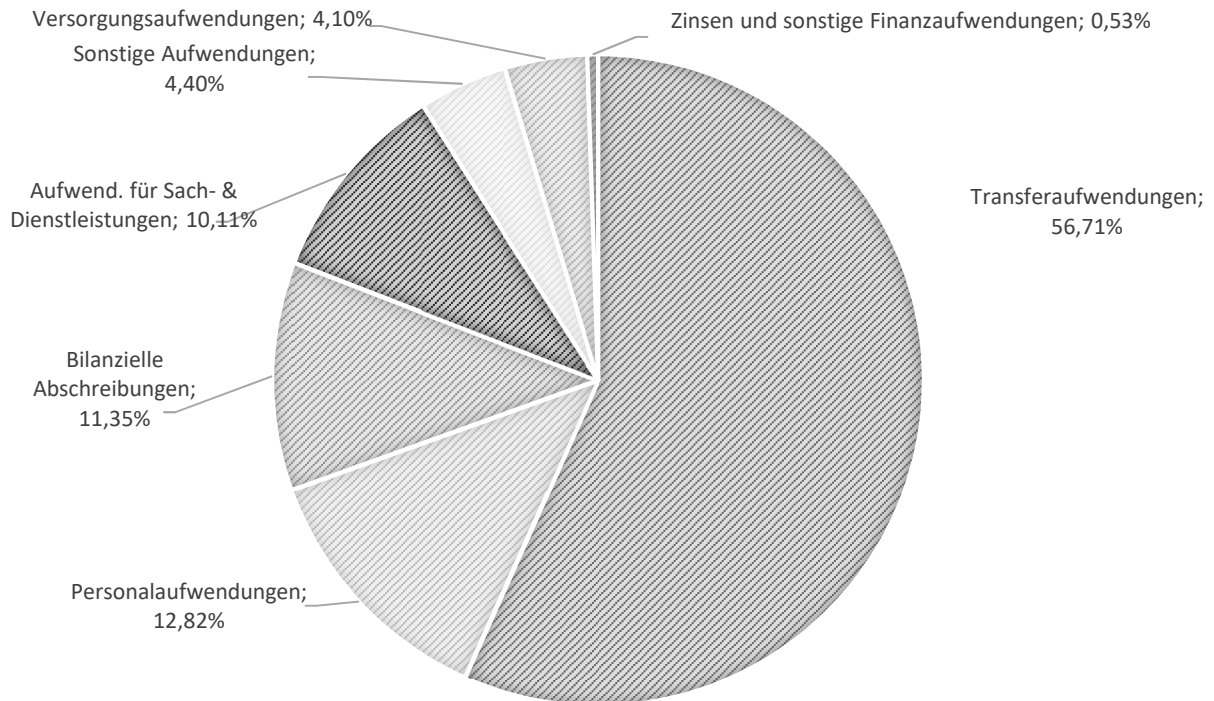
Rund 48% der Erträge im Bereich Steuern und Abgaben entstehen durch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (=23,83% der Gesamterträge). Die Gewerbesteuer macht rund 27% der Steuern und Abgaben aus und ist mit 13,25% der Gesamterträge erstmals die zweitgrößte Einzelposition bei den Erträgen nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Grundsteuer B 16% (7,9% der Gesamterträge)

Der Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen besteht zu rund 62% aus den Schlüsselzuweisungen, die mit 13,15% der Gesamterträge die drittgrößte Einzelposition bei den Gesamterträgen ausmachen. 2018 wird mit Erträgen in Höhe von 2,53 Mio. € geplant.

### Aufwendungen

Aufwendungen waren 2018 in Höhe von insgesamt 20,01 Mio. € zu verbuchen, ein im Vergleich zur Planung um 0,35 Mio. € verschlechtertes Ergebnis.

Wie sich die Aufwendungen in der Ergebnisrechnung 2018 prozentual verteilen ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.



Die Transferaufwendungen machen mit etwa 57% den mit Abstand größten Anteil an den gesamten Aufwendungen aus. Die Personalaufwendungen machen etwa 13%, die bilanziellen Abschreibungen etwa 11% und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen etwa 10 % der gesamten Aufwendungen aus.

Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Den größten Anteil an den Transferaufwendungen haben die Kreisumlage mit etwa 37% (21% des Gesamtaufwands) und die Jugendamtsumlage mit 23% (13% des Gesamtaufwands). Diese beiden Positionen sind die größten Einzelpositionen der Aufwendungen.

Die Beiträge an den Erftverband machen 11% (6% des Gesamtaufwands) und die Umlage an die RegioEntsorgung 8% (4 % des Gesamtaufwands) der Transferaufwendungen aus

**Plan-/Ist-Vergleich**

Die größten Unterschiede zwischen Ansatz und Ist-Ergebnis werden nachfolgend erläutert (auf volle Euro gerundet).

**a) Steuern und Abgaben**

Bei den unter Steuern und Abgaben zusammengefassten Positionen gab es insbesondere folgende Abweichungen:

Grundsteuer B	41.145,--€
Gewerbesteuer	919.916,--€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.079,--€

Bei der Gewerbesteuer kommen die Mehreinnahmen nicht aufgrund eines gesamten Anstiegs des Gewerbesteueraufkommens zustande, sondern durch hohe Festsetzungen bei einigen

wenigen Einzelfällen. So verteilen sich Mehreinnahmen von 868.000,--€ auf nur 4 Gewerbebetriebe. Die Analyse zeigt, dass die Kalkulation des Ansatzes korrekt war. Steuerliche Festsetzungen in Einzelfällen, bei denen vorher keine oder nur geringe Steuerbeträge veranlagt waren, lassen sich nicht voraussehen und können daher auch nicht eingeplant werden.

Saldiert ergeben sich für den Bereich der Steuern und Abgaben unter Berücksichtigung der Aufhebung des oben genannten Gewerbesteuerfalls insgesamt Mehrerträge in Höhe von **1.002.141,--€**

### **b) Personalkosten**

Der Plan/Ist Vergleich zeigt bei Zeile 11 „Personalaufwendungen“ Mehraufwendungen in Höhe von 136.306€. Zur Betrachtung der gesamten Personalkosten sind aber auch verschiedene Ertragskonten zu berücksichtigen (Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung nach § 107b BeamtVG). Außerdem sind die Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) mit zu den Personalkosten zu rechnen.

Den Mehraufwendungen für Dienstbezüge der tarifl. Beschäftigten, Beihilfen sowie Pensions-, und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt -136.306,--€

stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (sonst. ord. Erträge) in Höhe von -84.966,--€ gegenüber.

Gleichzeitig gab es auch Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) in Höhe von -147.630,--€

Saldiert ergeben sich somit für den Personalkostenbereich insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von **-198.969,--€**

### **c) Asylkosten**

Den Minderaufwendungen (saldiert) in Höhe von insgesamt 136.192,--€ die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen entstanden sind, stehen Mindererträge aus Landeszuwendungen in Höhe von -15.411,--€ gegenüber, saldiert ergeben sich somit für den Bereich der Asylkosten insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von **120.781,--€**

Wie bereits weiter oben erwähnt, stellen die hier genannten Beträge lediglich die Veränderungen gegenüber der Planung dar. Auf das Ergebnis im Asylbereich wird im Abschnitt E (Vorgänge von besonderer Bedeutung) näher eingegangen.

### **d) Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14) sind um -21.749,--€ höher ausgefallen als geplant. Den Mehraufwendungen stehen allerdings auch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 34.225,--€ gegenüber. Saldiert ergeben sich somit bei den Abschreibungen Minderaufwendungen in Höhe von **12.476,--€**

**e) sonstige**

Nachfolgend aufgeführt werden die Sachkonten bei denen der Ansatz/Ist-Vergleich um mehr als +/-15.000,--€ abweichend ist.

**Mehrerträge/ Minderaufwendungen**

Mehrertrag Schuldendiensthilfen vom Land	51.902,--€
Mehrertrag Schmutzwassergebühren	39.376,--€
Mehrertrag Kostenerst. Gemeinden (GV)	31.264,--€
Mehrertrag Konzessionsabgaben	49.560,--€
Mehrertrag Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.355,--€

insgesamt Mehrerträge in Höhe von **221.456,--€**

Minderaufwand Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen	79.449,--€
Minderaufwand Kanalsanierung	116.367,--€
Minderaufwand Unterh.u.Instand. Straßen	34.824,--€
Minderaufwand Stromkosten	27.368,--€
Minderaufwand Kosten f. Bauleitplanung	155.793,--€
Minderaufwand Kost.Planung, Gutachten	37.025,--€
Minderaufwand Zuschüsse private Unternehmen	168.000,--€
Minderaufwand Kreisumlage	63.659,--€
Minderaufwand Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.890,--€

insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von **700.375,--€**

**Mindererträge/ Mehraufwendungen**

Mindererträge Zuweisung des Landes	-37.497,--€
Mindererträge Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-75.491,--€
Mindererträge Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-57.552,--€
Mindererträge Ertrag Aufl. Schulpauschale	-17.274,--€
Mindererträge Beiträge Erschließungsträger	-50.000,--€

insgesamt Mindererträge in Höhe von **-407.725,--€**

Mehraufwand Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-336.661,--€
Mehraufwand Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-107.531,--€
Mehraufwand Unterhaltung von Fahrzeugen	-41.985,--€
Mehraufwand Beiträge Erftverband. u. WVER	-30.367,--€
Mehraufwand Gewerbesteuerumlage	-69.508,--€
Mehraufwand Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	-65.413,--€
Mehraufwand Jugendamtumlage	-128.302,--€
Mehraufwand Wertveränderung bei UV	-144.723,--€
Mehraufwand Zuführung Sonderrücklage	-47.729,--€
Mehraufwand Zuführung zu Sonstigen Rückstellungen	-26.450,--€

insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von **-998.670,--€**

Der Plan/Ist-Vergleich bei den Sachkonten, die vorstehend nicht aufgeführt sind (Diff. zwischen Plan und Ist weniger als +/- 15.000,--€), summiert sich zu insgesamt **222.830,--€**



## **Finanzlage**

Die Gesamtfinanzzrechnung schließt mit einem Mittelabfluss von 46.168,85€ ab, der Bestand an liquiden Mitteln (ohne Barkassen) beträgt zum 31.12.2018 220.242,08€.

Die einzelnen Positionen sind der Finanzrechnung zu entnehmen.

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16.741.155,78€ (geplant 15.878.657,00€) stehen Auszahlungen in Höhe von 17.232.660,24€ (geplant 17.370.462,57€) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo von -491.504,46€ (geplant -1.491.805,57€).

Wie bereits zuvor bei der Erläuterung der Ertragslage beschrieben, erklärt sich dies aus deutlich höheren Einzahlungen bei der Gewerbesteuer als ursprünglich geplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich in Höhe von 2.400.481,78€ (geplant 3.699.551,00€). Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 1.131.896,39€ verbucht, geplant waren hier 3.893.600,00€. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt mit 1.268.585,39€ deutlich höher als geplant (-194.049,00€).

Diese deutliche Abweichung vom Plan ist dadurch begründet, dass verschiedene große Maßnahmen (Erwerb Feuerwehrfahrzeug, Umgestaltung Schulhöfe, Erwerb Schulmöbel, Bauliche Maßnahmen Kindergarten, Kreuzungen Bördebahn, Erschließung Tankstelle, versch. Straßenbaumaßnahmen) noch nicht bzw. noch nicht vollständig durchgeführt worden sind. Dementsprechend sind die investiven Auszahlungen auch viel niedriger als geplant gewesen und investive Einzahlungen teilweise noch nicht geflossen.

## D. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Die Allgemeine Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivseite abzüglich der sonstigen Posten des Eigenkapitals (Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Jahresergebnis), den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP).

Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2017 folgenden Stand auf:	12.079.039,80€
Zum 01.01.2018 ist der Jahresfehlbetrag aus 2017 einzubuchen	560.038,86€

Danach weist die allgemeine Rücklage einen Stand in Höhe von auf.	11.519.000,94€
---	----------------

Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen sind gemäß § 43 III GemHVO direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sonderposten sind gemäß §43 V GemHVO entsprechend dem zugehörigen Vermögensgegenstand aufzulösen. Sofern Erträge oder Aufwendungen aus dem Abgang des Vermögensgegenstandes mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, ist die Auflösung entsprechender Sonderposten somit auch direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Jahr 2018 waren Erträge in Höhe von 114.076,16€ und Aufwendungen in Höhe von 17.035,17 € direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Zum 31.12.2018 weist die allgemeine Rücklage demnach einen Bestand von **11.616.041,93€** auf.

Nach dem entsprechenden Beschluss des Gemeinderates ist der Jahresfehlbetrag des Jahres 2018 (Erläuterung siehe unter 1.4) in Höhe von **885.175,04€** zum 01.01.2019 aus der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Der Jahresfehlbetrag 2018 entspricht 7,62% des Bestandes der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018.

Nach Entnahme des Fehlbetrages weist die allgemeine Rücklage zum 01.01.2019 einen Stand in Höhe von **10.730.866,89€** auf.

Bei der Haushaltsplanung für 2018/2019 im Jahr 2017 war davon ausgegangen worden, dass die allgemeine Rücklage zum 01.01.2019 einen Stand von 9,144 Millionen € erreicht. Durch die im Vergleich zur Planung deutlich besseren Ergebnisse in 2015, 2017 und 2018 liegt der tatsächliche Bestand zum 01.01.2019 um 1,6 Mio. € höher als geplant.

## E. Vorgänge von besonderer Bedeutung

### Übertragung Neubaugebiet Vettweiß VE-11

Im Jahr 2018 wurde das Neubaugebiet Vettweiß VE-11 (Josef-Esser-Straße, Akazienweg, Hilgerspfad, Buchenweg, Zum Bohnenkamp) an die Gemeinde übertragen.

Straße, Kanal, Straßenbeleuchtung und Kinderspielplatz wurden durch einen Erschließungsträger hergestellt und der Gemeinde anschließend übergeben. Die so neu hinzugekommenen Vermögensgegenstände sind im Anlagevermögen unter den entsprechenden Positionen zu bilanzieren.

Es handelt sich hierbei um Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 2.094.376,90€.

Seit dem Umstieg zum NKF in 2008 gab es nur 2 Jahre mit einem Investitionsvolumen von mehr als 2,0 Mio. €. Insgesamt liegt der Durchschnitt 2008-2017 bei 1,36 Mio. € Zugängen im Anlagevermögen.

Die übertragenen Vermögenswerte alleine liegen schon deutlich über den Zugängen der letzten Jahre. Zusammen mit den restlichen Investitionen im Jahr 2018, die dem Durchschnitt der Vorjahre entsprechen, waren Zugänge in Höhe von insgesamt 3,4 Mio. € zu verbuchen. In der Kennzahlenanalyse (folgender Abschnitt F) spiegelt sich dies insbesondere in der um das Dreifache angestiegenen Investitionsquote wieder.

Da es sich bei diesem Vorgang nicht um einen Kauf, sondern um eine unentgeltliche Übertragung handelt, sind in Höhe der Herstellungskosten Sonderposten zu bilden (sonstige Sonderposten). Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen, somit fließen neben den Aufwendungen für Abschreibungen gleich hohe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in die Ergebnisrechnung ein. Es entstehen daher in zukünftigen Jahren aus den in 2018 übertragenen Vermögensgegenständen keine Belastungen für die Ergebnisrechnung und das Jahresergebnis.

### Asylkosten

Bei der Analyse der Ertragslage (Abschnitt C) wird unter c) der Punkt Asylkosten aufgeführt. Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die Analyse der Ertragslage lediglich einen Vergleich zwischen Plan- und Ist-Ergebnis darstellt.

Der Vergleich zwischen Ertrags- und Aufwandspositionen zeigt, dass im Jahr 2018 den Transferaufwendungen in diesem Bereich (Grundleistungen, Krankheitskosten, Hilfe zum Lebensunterhalt) in Höhe von insgesamt 493.495,35€ Kostenerstattungen des Landes in Höhe von 509.589,00€ entgegenstehen. Die Transferaufwendungen werden somit durch die Kostenerstattungen des Landes gedeckt.

In diesen Kostenerstattungen enthalten ist allerdings auch die in 2018 vom Land Nordrhein-Westfalen ausgeschüttete Integrationspauschale in Höhe von 50.000,--€.

Insgesamt weist das Produkt Leistungen an Asylbewerber (05.313.01) durch die zusätzlich noch zu berücksichtigenden Personal- und Verwaltungsgemeinkosten in Höhe von 100.748,08€ sowie den Zuschuss an den Caritasverband (-24.647,23€) ein Ergebnis in Höhe von **-107.961,66 €** auf.

Zu den Gesamtkosten für den Bereich Asyl sind zudem auch die Kosten der Unterbringung zu rechnen. Diese werden in Produkt 05.315.02 (Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber) verbucht. Dieses Produkt schließt 2018 mit einem Ergebnis von **-343.269,91€** ab.

In dem Ergebnis des Produktes 05.315.02, SK 5241000 (Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlage) ist allerdings auch eine Korrekturbuchung bezüglich der Ein- und Auszahlungen für Strom und Gas im Asylbereich enthalten. Diese wurden bis 2017 als durchlaufende Gelder behandelt. Da es sich hier aber nicht um durchlaufende Gelder nach § 16 I Nr. 1 GemHVO handelt, wird seit 2018 richtigerweise in Produkt 05.315.02 gebucht. Da regelmäßig nur ein Teil der Kosten erstattet wurde, bestand auf dem Sachkonto „Durchlaufende Gelder“ aus den Jahren 2014-2017 ein Defizit in Höhe von 58.227,76€, das im vorliegenden Abschluss auszubuchen war.

## **Gute Schule 2020**

Gemeinsam mit der NRW.BANK hat das Land NRW 2016 das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur gestartet. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro.

Die durchzuführenden Maßnahmen werden in einem vom Rat zu beschließenden Konzept je Jahr festgelegt. Die Gemeinde nimmt dann über die beantragte Fördersumme einen Kredit auf, bei dem das Land NRW die Tilgungen und eventuell anfallende Zinsen übernimmt.

Das Kreditkontingent der Gemeinde Vettweiß beträgt 593.648€, aufgeteilt zu je 148.412,-€ für die Jahre 2017 bis 2020.

Die bereitgestellten Mittel sind in der Bilanz als Kreditverbindlichkeiten auszuweisen, demgegenüber steht in gleicher Höhe eine Forderung gegen das Land Nordrhein-Westfalen, da das Land die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt. Je nachdem, ob die Mittel konsumtiv oder investiv verwendet worden sind, erfolgt die Bilanzierung als Investitionskredit oder als Liquiditätskredit. In Höhe der verwendeten Mittel sind sonstige Sonderposten zu passivieren, noch nicht verwendete Mittel sind als Erhaltene Anzahlung zu passivieren.

Im Jahr 2017 war ein Kredit in Höhe von 105.093,70€ für investive Maßnahmen in Höhe von 43.318,30€ und für konsumtive Maßnahmen aufgenommen worden.

Hiervon wurden im Jahr 2017 insgesamt Maßnahmen in Höhe von 88.916,68€ durchgeführt, so dass zum 31.12.2017 ein Betrag in Höhe von 59.495,32€ unter Erhaltene Anzahlungen zu bilanzieren war. Die restlichen Maßnahmen aus dem Konzept für das Jahr 2017 wurden in 2018 durchgeführt.

Im Jahr 2018 wurde für investive Maßnahmen ein Kredit in Höhe von 124.848,20€ aufgenommen, für konsumtive Maßnahmen wurde ein Kredit in Höhe von 23.563,80€ aufgenommen.

Im Jahr 2018 wurden aus dem Konzept für das Jahr 2018 insgesamt Maßnahmen in Höhe von 136.970,60€ durchgeführt, so dass zum 31.12.2018 ein Betrag in Höhe von 11.441,40€ als Erhaltene Anzahlungen verbleibt. Die restlichen Maßnahmen wurden in 2019 durchgeführt.

Die investiven Maßnahmen verursachen indirekt durch die entstehenden Abschreibungen Aufwand in der Ergebnisrechnung. Diesem Aufwand stehen dann Erträge in gleicher Höhe aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

Bei durchgeführten konsumtiven Maßnahmen entsteht direkt Aufwand in Höhe der Ausgaben für die jeweilige Maßnahme. Diesem Aufwand stehen Erträge in gleicher Höhe bei SK 4231000 (Schuldendiensthilfen vom Land) gegenüber. In 2018 waren dies 51.902,18€, davon 28.338,38€ aus dem Konzept des Jahres 2017 und 23.563,80€ aus dem Konzept 2018.

## **F. Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Für die Haushaltsanalyse wurden unter Berücksichtigung der vorstehenden Erläuterungen anhand des NKF-Kennzahlensets Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ermittelt. Eine Übersicht der Kennzahlen inklusive Kurzbewertung sowie die Erläuterung zur Berechnung der einzelnen Kennzahlen sind als Anlage zum Lagebericht beigefügt.

Nachfolgend werden die ermittelten Kennzahlen kurz erläutert und interpretiert. Die Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen sind dem NKF-Kennzahlenset NRW<sup>1</sup> sowie dem NKF-Kennzahlenhandbuch<sup>2</sup> des Innenministeriums entnommen worden. Die individuellen Interpretationen (Bewertung der Tendenz) sind durch den Unterzeichner durch Vergleiche des aktuellen Jahres mit 4 Vorjahren (Zeitreihe 2014-2018) und durch Vergleiche der aktuellen Kennzahl zu den Kennzahlen von Vergleichskommunen vorgenommen worden. Bei den Kennzahlen der Vergleichskommunen handelt es sich um die von der GPA NRW aus der überörtlichen Prüfung kleiner kreisangehöriger Kommunen veröffentlichten Werte.

Hier wurde das letzte verfügbare Vergleichsjahr zu Grunde gelegt (2017). Aktueller Stand dieser Angaben war bei Berichterstellung der 31.05.2019, die Anzahl der Vergleichswerte lag bei 50 von 209 kleinen kreisangehörigen Kommunen.

### **Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation**

#### **1) Aufwandsdeckungsgrad (ADG)**

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Durch die positive Entwicklung der Jahresergebnisse in den letzten Jahren ist der Aufwandsdeckungsgrad relativ deutlich gestiegen und liegt im Jahr 2018 mit 96,12% fast beim Mittelwert der Vergleichskommunen (100,1%).

#### **2) Eigenkapitalquote 1 (EkQ1) und 3) Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)**

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

---

<sup>1</sup> NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen; RdErl des Innenministeriums vom 01.10.2008

<sup>2</sup> Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Eigenkapitalquote 1 liegt mit 13,73% deutlich unter dem Mittelwert der Vergleichskommunen (31,8%), die Eigenkapitalquote 2 mit 69,80% liegt etwas darüber. Durch den stetigen Verzehr des Eigenkapitals sind beide Werte in den letzten Jahren gesunken, die Eigenkapitalquote 1 im Vergleich zu 2013 deutlich um rund 22%.

#### **4) Fehlbetragsquote (FBQ)**

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Das gegenüber der Planung deutlich verbesserte Ergebnis in 2018 führt auch zu einer deutlich niedrigeren Fehlbetragsquote als geplant. Sie lag in 2018 bei 7,62%.

Da die Fehlbetragsquote nur für Kommunen mit tatsächlichem Fehlbetrag ausgewiesen wird, hat die gpa NRW sich wegen der eingeschränkten Aussagekraft des Vergleichs dazu entschieden, keinen Vergleich der Fehlbetragsquoten auszuweisen, daher fehlen an dieser Stelle die Werte der Vergleichskommunen.

### **Kennzahlen zur Vermögenslage**

#### **5) Infrastrukturquote (ISQ)**

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Ein hoher Wert kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen dieser Vermögenslage die Kommune in jedem Haushaltsjahr voraussichtlich hohe Unterhaltungsaufwendungen und hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat.

Eine unveränderte Quote kann darauf hindeuten, dass der Status der vorhandenen Anlagen gehalten wird. Ob das bisher vorgehaltene Niveau des Anlagevermögens geeignet für eine wirtschaftliche und sparsame Erfüllung der Gemeindeaufgaben ist, kann anhand dieser Kennzahl nicht festgestellt werden. Eine Aussage zur Notwendigkeit, zum Qualitätsniveau oder zum Modernisierungsstand der Infrastruktur enthält diese Kennzahl nicht.

Die Infrastrukturquote ist im Vergleichszeitraum leicht gesunken, liegt aber im Jahr 2018 mit 60,31% trotzdem am Maximum der Vergleichswerte.

#### **6) Abschreibungsintensität (AbI)**

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Ergebnisrechnung der Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Die Abschreibungsintensität ist im Vergleichszeitraum leicht gesunken. Der Wert liegt in 2018 mit 11,38% etwas über dem Durchschnitt der Vergleichswerte.

## 7) Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Bei einer Drittfinanzierungsquote von 50 % stehen der Hälfte der Abschreibungsaufwendungen Erträge aus Sonderposten gegenüber und mildern die Belastungen des Haushaltes durch Abschreibungen zur Hälfte. Je höher die Drittfinanzierungsquote ist, umso höher sind auch im Verhältnis zu den Abschreibungsaufwendungen die Erträge aus den Sonderposten. Eine hohe Drittfinanzierungsquote ist somit ein Kennzeichen für eine starke Verminderung der durch Abschreibungen bedingten haushaltsmäßigen Belastungen.

Da in der Gemeinde Vettweiß seit Jahren Investitionen in der Regel nur aus den zur Verfügung stehenden Pauschalen getätigt werden, stehen den bilanziellen Abschreibungen auch erhebliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Dies führt zu einer hohen Drittfinanzierungsquote, die deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichswerte liegt, und sich mit 76,56% im Jahr 2018 zwar etwas niedriger als im Vorjahr, jedoch insgesamt im Zeitverlauf leicht ansteigend zeigt.

## 8) Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

Eine Investitionsquote von unter 100% führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Eine Investitionsquote von 100% kann darauf hindeuten, dass die getätigten Investitionen geeignet sind, den bisherigen Status Quo des Anlagevermögens zu bewahren. Zu einer realen Erhaltung des Anlagevermögens ist allein aufgrund von Preissteigerungsraten von einem mindestens den Abschreibungen entsprechenden Investitionsbedarf auszugehen.

Ein Kennzahlenwert unter 100 Prozent ist auch dann unproblematisch und sogar geboten, wenn die Kommune zukünftig für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt. Das kann zum Beispiel mit politischen Entscheidungen zum Rückzug aus einzelnen Aufgabenfeldern (insbesondere im Zuge einer langfristig ausgerichteten Haushaltskonsolidierung), mit einem veränderten Nachfrageverhalten (demographischer Wandel) oder mit Gesetzesänderungen begründet sein. Ob das bisher vorgehaltene Niveau des Anlagevermögens geeignet für eine wirtschaftliche und sparsame Erfüllung der Gemeindeaufgaben ist, kann anhand dieser Kennzahl nicht festgestellt werden.

Durch das erklärte Ziel der Gemeinde Vettweiß, dass zur Haushaltskonsolidierung soweit möglich auf Investitionskredite verzichtet und Investitionen nur dann durchgeführt werden sollen, wenn sie aus Zuwendungen und Beiträgen finanziert werden, ist die Investitionsquote in Vettweiß in den Vergleichsjahren relativ gering. Sie lag in 2017 mit 47,73% sehr deutlich unter dem Mittelwert der Vergleichskommunen. In 2018 liegt die Investitionsquote mit 144,85% in der Zeitreihe am höchsten und auch deutlich über dem Mittelwert der Vergleichskommunen.

Der im Vergleich zu den Vorjahren stark angestiegene Wert bei dieser Kennzahl resultiert aus der Übertragung des Neubaugebietes Vettweiß VE-11 und des Heideweges. Hier wurden Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. € übertragen. Diese Vermögenswerte alleine

liegen schon deutlich über den Zugängen der letzten Jahre. Zusammen mit den restlichen Investitionen im Jahr 2018 waren Zugänge in Höhe von 3,4 Mio. € zu verbuchen, was den absolut höchsten Wert seit Umstieg zum NKF im Jahr 2008 darstellt.

## **Kennzahlen zur Finanzlage**

### **9) Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)**

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Damit ist die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt. Die so genannte „goldene Bilanzregel“ fordert einen Anlagendeckungsgrad 2 von mindestens 100%. Je weiter der Anlagendeckungsgrad 2 über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit - zumindest stichtagsbezogen - die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können. Ist das Anlagevermögen hingegen zum Teil kurzfristig finanziert (Anlagendeckungsgrad 2 unter 100%) könnte ein privates Unternehmen bei Fälligkeit der kurzfristigen Verbindlichkeiten in Zahlungsschwierigkeiten geraten, da das Umlaufvermögen zur Deckung nicht ausreicht und das Anlagevermögen nicht so schnell liquidierbar ist.

Die goldene Bilanzregel ist Ausfluss des grundsätzlichen Prinzips der Fristenkongruenz in der horizontalen Bilanzstruktur (so genannte „goldene Finanzierungsregel“). Dieses Prinzip fordert, dass die Dauer der Kapitalbindung im Vermögen grundsätzlich der Dauer der Kapitalüberlassung entsprechen soll. Langfristig gebundenes Vermögen soll durch langfristiges Kapital, kurzfristig gebundenes Vermögen durch kurzfristiges Kapital finanziert sein.

Es ist darauf zu verweisen, dass das Anlagevermögen aber durchaus auch Anlagegüter mit einer (Rest-) Nutzungsdauer von weniger als 5 Jahren enthält. Hier würde auch eine Deckung über Fremdkapital mit einer Laufzeit von 1-5 Jahren dem Prinzip der Fristenkongruenz entsprechen. Dieses bleibt jedoch bei der Berechnung des Anlagendeckungsgrades 2 unberücksichtigt.

Insofern ist der Anlagendeckungsgrad 2, der mit 88,63% in etwa dem Durchschnitt der Vergleichskommunen entspricht (88,1%), als guter Wert anzusehen.

### **10) Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)**

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).



Aus der oben angeführten Erläuterung ist ersichtlich, dass es zur Berechnung der Kennzahl eines positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=freie Finanzmittel) bedarf. Bei einem negativen Saldo sind keine freien Finanzmittel vorhanden, die zur Schuldentilgung genutzt werden können.

Da der Saldo negativ war, kann keine Entschuldungsdauer ermittelt werden.

Die gpaNRW führt zu der Kennzahl aus, dass nur bei positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die Berechnung zu einem sinnvollen Ergebnis führt. Sie berechnet den dynamischen Verschuldungsgrad daher nur, wenn eine Kommune einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweist. Wie schon zur Fehlbetragsquote erläutert, hat die gpa NRW sich wegen der eingeschränkten Aussagekraft des Vergleichs dazu entschieden, keinen Vergleich für den dynamischen Verschuldungsgrad auszuweisen, daher fehlen auch an dieser Stelle die Werte der Vergleichskommunen.

Im NKF-Kennzahlenhandbuch des Innenministeriums wird dagegen auch eine Interpretation für einen negativen Wert genannt. Demnach gibt der negative Wert an, wie lange es dauert, bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat.

Gleichzeitig wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt. Es ist keinesfalls sichergestellt, dass die Schulden in dem berechneten Zeitraum vollständig abgebaut werden können bzw. sich in dieser Zeit verdoppeln. Es ist vielmehr eine Rechengröße, die das aktuelle Tempo des möglichen Schuldenabbaus bzw. der Schuldenzunahme anzeigt.

Wie aus den vorstehenden Erläuterungen ersichtlich ist, gibt es durchaus unterschiedliche Interpretationsansätze und einen relativ geringen Aussagewert der Kennzahl, der jeweils nur eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag darstellt.

Der Wert für die Gemeinde Vettweiß liegt durch den jeweils negativen Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beständig im negativen Bereich und zum Stichtag 31.12.2018 bei -37,9. Die mittelfristige Finanzplanung geht ab dem Planjahr 2021 von einem positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit aus, wodurch sich dann auch der dynamische Verschuldungsgrad als positive Zahl darstellen würde.

## **11) Liquidität 2. Grades (Li2)**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Durch die Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Eine wichtige Erkenntnisquelle ist der in der Finanzrechnung ausgewiesene Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Zudem werden zur Analyse Daten aus der kommunalen Bilanz verwendet.

Dabei ist die Kennzahl Liquidität 2. Grades ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Eine hohe, weit über 100 % liegende Liquidität 2. Grades ist aber auch nicht unbedingt positiv zu bewerten. Es kann die Frage aufgeworfen werden, ob das Forderungsmanagement verbessert werden muss oder ob liquide Mittel besser zum Schuldenabbau verwendet werden können

Eine Liquidität 2. Grades unter 100 % zeigt, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und kann zu einem

Liquiditätsengpass führen, der die Kommune in der Folge zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zwingt. Hinzukommende Abflüsse aufgrund von zurückzuführendem nicht langfristigen Fremdkapitals zur Finanzierung von Anlagevermögen könnten die Liquidität der Kommune (theoretisch) überfordern.

Allerdings kann die Kennzahl durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten auch geschönt werden, da sie höher wird, wenn sowohl Zähler (liquide Mittel) als auch Nenner (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung) steigen und die liquiden Mittel zum Stichtag nicht verbraucht sind. Die Schwäche der Kennzahl liegt somit darin, dass über die Herkunft der liquiden Mittel keine Aussage gemacht werden kann. Es ist zu beachten, dass die Aussagekraft der Kennzahl dadurch eingeschränkt ist, als sie vergangenheitsorientiert und stichtagsbezogen ist. Sie bietet also nur einen sehr eingeschränkten Anhaltspunkt für die momentane und erst recht für die zukünftige Liquiditätslage der Kommune. Die Liquidität einer Kommune wird maßgeblich von periodisch anfallenden Ein- und Auszahlungen (Steuereinzahlungen, Abschlagszahlungen für Schlüsselzuweisungen) geprägt. Daher ist eine zum Bilanzstichtag 31.12. ermittelte geringe Liquidität 2. Grades nur ein schwacher Hinweis auf Liquiditätsprobleme.

Die Kennzahl ist in Vettweiß steigend und lag in den letzten beiden Jahren deutlich über den Werten der ersten beiden Jahre des Vergleichszeitraums. Im Vergleich zu anderen Kommunen lag die Liquidität 2. Grades in Vettweiß aber mit 20,69% etwas über dem Minimum (2,7%).

## **12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote stellt sich im Vergleich zu den Vorjahren mit 4,70% etwas niedriger dar und über den Vergleichszeitraum insgesamt sinkend dar. Sie liegt auch im Vergleichszeitraum insgesamt etwas niedriger als der Durchschnittswert der Vergleichskommunen (9,4%).

## **13) Zinslastquote (ZLQ)**

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Die Zinslastquote liegt mit einem etwa gleichbleibenden Wert von 0,53% noch deutlich unter dem Mittelwert der Vergleichskommunen (1,2%).

## **Kennzahlen zur Ertragslage**

### **14) Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)**

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die zentralen Steuerarten sind dabei die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer. Hier stehen der Kommune eigene Hebesatzrechte zu. Vom Aufkommen her bedeutsam sind der kommunale Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 15 % und der Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe

von 2,2 % des örtlichen Aufkommens, bei denen die Kommunen allerdings zurzeit keine unmittelbaren Einflussmöglichkeiten auf den Hebesatz haben. Örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern, wie beispielsweise die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und in letzter Zeit auch zunehmend Beherbergungsabgaben bleiben im Aufkommen regelmäßig von geringer Bedeutung.

Im Rahmen der Kennzahl werden die Steuererträge abgegrenzt von den anderen Ertragsarten der Gemeinde. Dies sind im Wesentlichen zunächst die eng an kommunale Gegenleistungen gebundenen speziellen Entgelte, Gebühren und Beiträge sowie Erstattungen von anderen Verwaltungsträgern. Diese Positionen sind zwar quantitativ von untergeordneter Bedeutung, bergen aber auch ein deutliches Potential bei der Generierung kommunaler Einnahmen und sollten daher insbesondere mit Blick auf die Haushaltskonsolidierung nicht vollständig außer Acht gelassen werden. Eine weitere zentrale Quelle kommunaler Erträge sind schließlich die Einnahmen aus staatlichen Zuwendungen. Hier sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von zentraler Bedeutung.

Ist die Nettosteuerquote hoch, ist dies ein Indiz dafür, dass die betrachtete Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Allerdings trifft die Kennzahl aufgrund ihrer reinen Ertragsbetrachtung keine Aussagen darüber, in wie weit diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken und ob nicht trotz relativ hoher Nettosteuerquote gleichwohl dauerhaft ein strukturelles Defizit zu verzeichnen ist. Zudem müssen auch hier Zeitreihenbetrachtungen erfolgen, um einmalige oder zeitlich befristete Effekte wie z. B. erhebliche Steuernachzahlungen eines einzelnen großen Steuerzahlers auszuschließen.

Umgekehrt kann aus einer geringen Steuerquote auf einen geringen Anteil der Selbstfinanzierung über Steuern geschlossen werden und damit auf eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung der allgemeinen kommunalen Aufgaben.

Die Netto-Steuerquote liegt mit 48,47% noch deutlich unter dem Durchschnittswert der Vergleichskommunen (59,7%), es ist hier jedoch in der Zeitreihe eine Steigerung erkennbar.

### **15) Zuwendungsquote (ZwQ)**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Da aufgrund der geringeren Steuerkraft (sh Kennzahl Netto-Steuerquote) höhere Schlüsselzuweisungen gezahlt werden, liegt die Zuwendungsquote mit 21,28% im Gegensatz zur Netto-Steuerquote etwas über dem Durchschnitt der Vergleichskommunen. In der Zeitreihe bleibt der Wert relativ konstant.

### **16) Personalintensität (PI)**

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Beim Vergleich der Personalintensität zweier gleich organisierter Kommunen gibt die Personalintensität auf den ersten Blick einen Hinweis auf das wirtschaftliche Verhalten der Kommune. Eine höhere Personalintensität lässt auf Einsparungsmöglichkeiten schließen, da die gleiche Aufgabenvielfalt zwangsläufig mit mehr oder höher vergütetem Personal erledigt wird. Hieran können weitere Untersuchungen ansetzen.

Steigt oder sinkt die Personalintensität, so ist nicht zwangsläufig eine Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung anzunehmen. Neben einer Veränderung der Aufgabenstruktur (z.B. Übertragung von zusätzlichen Aufgaben durch Bundes-/Landesgesetze), die auch mit Erstattungen verbunden sein können, können sich die Veränderungen auch auf folgende Zusammenhänge zurückführen lassen:

Verringert sich z.B. die Personalintensität, kann dies auch bedeuten, dass die absoluten Personalaufwendungen unverändert oder gar höher als im Vorjahr sind, jedoch gleichzeitig die übrigen ordentlichen Aufwendungen überproportional gestiegen sind, so dass durch die stärkere Veränderung des Nenners der Prozentwert sinkt. Ein Anstieg der Personalintensität muss daher umgekehrt auch keinen absoluten Zuwachs der Aufwendungen darstellen, wenn die übrigen Aufwendungen sinken. Schließlich gilt auch, dass die Personalintensität trotz steigender Aufwendungen konstant bleiben kann, wenn die übrigen ordentlichen Aufwendungen entsprechend steigen, was angesichts der stetig steigenden Soziallasten, die sich in den Transferaufwendungen niederschlagen, häufig der Fall sein dürfte. Die Betrachtung der absoluten Werte muss neben der Entwicklung der Kennzahl zur Erklärung des Hintergrundes der Entwicklung mit erfolgen. Die Entwicklung der Kennzahl für sich allein betrachtet gibt daher bezüglich der Frage der absoluten Entwicklung der Personalaufwendungen keine Auskünfte.

Im Zeitverlauf zeigen sich die ordentlichen Aufwendungen insgesamt stetig steigend, die Personalaufwendungen sind in 2017 und 2018 nach deutlichen Steigerungen in 2015 und 2016 wieder etwa auf dem Niveau von 2014. Der starke Anstieg in den Jahren 2015 und 2016 ist bedingt durch deutlich höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diesen Mehraufwendungen standen aber 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 und in der Kennzahl nicht berücksichtigt sind.

Die Personalintensität ist daher in 2018 gegenüber den Vorjahren wieder gesunken und liegt mit 12,89% auch deutlich unter dem Durchschnittswert der Vergleichskommunen (17,2%).

### **17) Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität liegt in 2018 deutlich unter dem Mittelwert der Vergleichskommunen (16,2%), mit 10,16% wieder etwas höher als im Vorjahr aber niedriger als in den anderen Vergleichsjahren.

### **18) Transferaufwandsquote (TAQ)**

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Durch einen starken Anstieg bei der Kreis- und bei der Jugendamtsumlage (insges. +0,8 Mio. €) gab es bei dieser Kennzahl in der Zeitreihe von 2013 nach 2014 eine deutliche Steigerung, von 2014 bis 2016 verläuft die Kennzahl etwa gleichbleibend. Der nochmals deutliche Anstieg auf 59,15% in 2017 ist durch den Beitritt zum Entsorgungszweckverband und der damit verbundenen Umlagezahlungen (rund 0,85 Mio. €) zu erklären.

Im Jahr 2018 liegt die Transferaufwandsquote mit 57,01% deutlich über dem Mittelwert der Vergleichskommunen (47,7%).

## **Gesamtbewertung**

Die Gemeinde hat einen hohen Anteil an Transferaufwendungen zu leisten, hierunter die beiden größten Aufwands-Positionen Kreis- und Jugendamtsumlage, die zusammen 33,63% der gesamten Aufwendungen betragen. Auf der anderen Seite ist die Gemeinde auf Zuwendungen angewiesen, hier ist die größte Position die Schlüsselzuweisung, die mit 13,15% der gesamten Erträge die drittgrößte Einzelposition bei den Erträgen ausmacht. Die größte Einzelposition bei den Erträgen macht der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 22,63% der gesamten Erträge aus. Leider lassen sich diese großen Ertrags- und Aufwandspositionen nicht durch die Gemeinde Vettweiß beeinflussen.

Aufgrund der beständig negativen Jahresergebnisse wird das Eigenkapital nach und nach aufgezehrt. Durch die Ergebnisse 2015, 2017 und 2018, die jeweils deutlich besser waren als geplant, stellt sich die Verringerung des Eigenkapitals allerdings geringer dar als geplant.

Positiv erscheint daher im Zeitverlauf insgesamt auch die Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrades sowie der Fehlbetragsquote. Auch die leicht sinkende Personalintensität sowie die insgesamt sinkende Sach- und Dienstleistungsintensität sind positiv zu bewerten, ebenso die leicht steigende Netto-Steuerquote auf der Ertragsseite.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Vettweiß nach wie vor angespannt, die Entwicklung der Kennzahlen in der Zeitreihe deutet aber weiter darauf hin, dass das Ziel eines nachhaltig ausgeglichenen Haushalts ab 2022 durchaus realistisch ist, sofern sich diese Entwicklung wie geplant fortsetzt.

## G. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

### Haushaltssicherungskonzept

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018/2019 wurde das bestehende Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben. Aufgrund der hier festgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen soll der Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2022 erreicht werden.

Die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Einzelmaßnahmen beinhalteten unter anderem die Anhebung der Realsteuerhebesätze, Reduzierung der Infrastruktur im Schulbereich, Reduzierung der Personalkosten und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Umwidmung gemeindeeigener Grundstücke in Bauland.

Auf einige wesentliche Punkte wird nachfolgend Bezug genommen.

### Steuerhebesätze

Um den Verbrauch des Eigenkapitals einzudämmen und um in 2022 einen Haushaltsausgleich zu erreichen, wurde in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes eine lineare Steigerung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B um jährlich 5% festgelegt. Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll ab 2022 ebenfalls um jährlich 5% steigen. Für das Jahr 2018 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 353% und der für die Grundsteuer B auf 550% festgesetzt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer blieb unverändert bei 449%.

### Infrastruktur im Schulbereich

Aufgrund des Ratsbeschlusses, dass die Grundschulen Kelz, Müddersheim und Vettweiß zusammengeführt werden und die Grundschulen der Gemeinde Vettweiß ab dem Schuljahr 2014 nur noch an einer Grundschule mit zwei Standorten (Vettweiß u. Kelz) beschult werden, erfolgte in Müddersheim ab dem Schuljahr 2013 keine Einschulung mehr. Der Standort Müddersheim wurde zu Beginn des Schuljahres 2014/2015 aufgegeben. Die Gebäude der ehemaligen Grundschule Müddersheim wurden bis ins Jahr 2017 als Asylunterkünfte genutzt und im Jahr 2019 veräußert.

### Personalkosten

Der Plan/Ist Vergleich 2018 zeigt bei den Personalaufwendungen Mehraufwendungen in Höhe von 136.305,78 €.

Dies liegt im Wesentlichen an den Positionen

Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-174.162,00€
Zuführung zu Rückstellungen	-53.394,00€
Minderaufwendungen Dienstbezüge Beamten	69.707,00€

Hierbei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass diesen Mehraufwendungen auch Mehrerträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 75.494,--€ gegenüberstehen.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 45.509,--€ weniger als geplant etwas geringer ausgefallen. Größere Verschiebungen im Vergleich zum Plan gab es bei den Positionen:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	79.449,--€
Kanalсанierung	116.367,--€
Unterhaltung Straßen	34.824,--€
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-336.661,--€
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-107.531,--€
Unterhaltung Fahrzeuge	-41.985,--€
Stromkosten	27.368,--€
Kosten f. Bauleitplanung	155.793,--€
Kosten Planung, Gutachten	37.025,--€

### **Umwidmung gemeindeeigener Grundstücke in Bauland**

Durch die weitere Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke konnten im Jahr 2018 Erträge in Höhe von 422.314,51€ erwirtschaftet werden, der Gewinn betrug 219.854,51€.

### **Risikofaktoren**

Es gibt mehrere, durch die Gemeinde Vettweiß nicht beeinflussbare Risikofaktoren, die das Erreichen des angestrebten Ziels „Haushaltsausgleich 2022“ auch gefährden können. Diese werden nachfolgend (nicht abschließend) aufgezählt:

- Die tatsächliche Entwicklung der positiven Einschätzung des Landes NRW in den anzuwendenden Orientierungsdaten zu den Ertragspositionen
- Die tatsächliche Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
- Die tatsächliche Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
- Die tatsächliche Entwicklung des Familienleistungsausgleichs
- Die tatsächliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
- Die tatsächliche Entwicklung der Kreisumlage  
(Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage)
- Die tatsächliche Entwicklung der nur bedingt zu kalkulierenden Gewerbesteuererträge
- Die tatsächliche Entwicklung im Bereich der Asylbewerberbetreuung

## **H. Angaben zum Bürgermeister, Kämmerer und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 II 1 GO NRW**

Die gemäß § 95 II 1 GO NRW zu machenden Angaben sind diesem Lagebericht als Anlage beigefügt.

Vettweiß, den 25.06.2019

Aufgestellt:

(Wirtz)  
Kämmerer

Bestätigt:

(Kunth)  
Bürgermeister



# Anlagen zum Lagebericht

**Übersicht Kennzahlenvergleich Gemeinde Vettweiß**

**Berechnung der Kennzahlen nach dem Kennzahlenset NRW**

**Angaben zum Bürgermeister, Kämmerer und zu den  
Ratsmitgliedern gemäß § 95 II 1 GO NRW**



## Übersicht Kennzahlenvergleich Gemeinde Vettweiß

Kennzahl	Vergleichswerte*			Zeitreihe Gemeinde Vettweiß						Mittelwert 5 Jahre	Tendenz					
	Minimum	Maximum	Mittelwert	2013	2014	2015	2016	2017	2018		Verlauf	absolut	in %	Bewertung		
Aufwandsdeckungsgrad	58,8 %	117,0 %	100,1 %	89,19%	89,35%	96,57%	94,38%	97,56%	96,12%	94,80%		6,76	7,57%	↗	😊	
Eigenkapitalquote 1	-2,9 %	68,4 %	31,8 %	19,67%	17,55%	16,68%	15,26%	14,93%	13,73%	15,63%		-3,81	-21,73%	↘	😞	
Eigenkapitalquote 2	27,2 %	84,0 %	65,2 %	77,30%	75,26%	74,92%	72,14%	72,66%	69,80%	72,95%		-5,46	-7,25%	↘	😞	
Fehlbetragsquote				10,24%	11,71%	5,10%	9,01%	4,64%	7,62%	7,61%		-4,09	-34,91%	↘	😞	
Infrastrukturquote	0,0 %	60,3 %	34,8 %	63,60%	62,18%	62,49%	60,72%	60,47%	60,31%	61,24%		-1,86	-3,00%	↘	😞	
Abschreibungsintensität	0,8 %	16,9 %	9,9 %	13,94%	13,32%	12,70%	11,57%	11,95%	11,38%	12,18%		-1,94	-14,56%	↘	😞	
Drittfinanzierungsquote	36,5 %	106,1 %	64,0 %	74,69%	73,91%	75,30%	75,81%	77,73%	76,56%	75,86%		2,66	3,59%	↗	😊	
Investitionsquote	16,7 %	462,2 %	105,0 %	42,39%	58,29%	89,63%	42,81%	47,73%	144,85%	76,66%		86,56	148,48%	↗	😊	
Anlagendeckungsgrad 2	57,0 %	109,2 %	88,1 %	90,97%	89,35%	89,13%	88,79%	92,67%	88,63%	89,71%		-0,72	-0,81%	→	😊	
Dynamischer Verschuldungsgrad				-10,1	-12,1	-74,4	-51,2	-25,8	-37,9							
Liquidität 2. Grades	2,7 %	760,7 %	101,6 %	2,92%	7,25%	12,41%	25,32%	16,32%	20,69%	16,40%		13,43	185,14%	↗	😞	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,2 %	30,5 %	9,4 %	7,81%	9,33%	7,74%	9,91%	5,19%	4,70%	7,37%		-4,63	-49,63%	↘	😊	
Zinslastquote	0,0 %	4,5 %	1,2 %	0,62%	0,63%	0,58%	0,49%	0,51%	0,53%	0,55%		-0,10	-16,40%	↘	😊	
Netto-Steuerquote	29,4 %	82,2 %	59,7 %	43,45%	43,34%	41,98%	41,35%	44,31%	48,47%	43,89%		5,14	11,85%	↗	😊	
Zuwendungsquote	5,2 %	40,4 %	17,9 %	21,68%	23,38%	23,29%	21,18%	22,52%	21,28%	22,33%		-2,11	-9,02%	↘	😊	
Personalintensität	8,8 %	33,2 %	17,2 %	14,21%	15,27%	17,35%	16,77%	13,66%	12,89%	15,19%		-2,38	-15,59%	↘	😊	
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,3 %	25,1 %	16,2 %	14,26%	13,50%	11,36%	11,08%	7,62%	10,16%	10,75%		-3,34	-24,74%	↘	😊	
Transferaufwandsquote	29,0 %	69,9 %	47,7 %	49,39%	53,45%	53,02%	54,03%	59,15%	57,01%	55,33%		3,55	6,65%	↗	😞	

\*Vergleichswerte: von der GPA veröffentlicht aus der überörtlichen Prüfung kleiner kreisangehöriger Kommunen; Vergleichsjahr 2017; Stand 31.05.2019; Anzahl Vergleichswerte: 50/209

Bewertung der prozentualen Tendenz		Ampelsystem	
→	relativ unverändert (bis +/- 1,5%)	😊	positive Veränderung
↗	mehr als 1,5% steigend	😐	neutral bewertet
↘	mehr als 1,5% sinkend	😞	negative Veränderung



## Berechnung der Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

### Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

#### 1 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Aufwandsdeckungsgrad =	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Ordentliche Erträge =	19.276.796 €
Ordentliche Aufwendungen =	20.055.720 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad =</b>	<b>96,12%</b>

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

#### 2 Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Eigenkapitalquote 1 =	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Eigenkapital =	10.913.362 €
Bilanzsumme =	79.464.789 €
<b>Eigenkapitalquote 1 =</b>	<b>13,73%</b>

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen.

#### 3 Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Eigenkapitalquote 2 =	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SOPO Zuw/Beitr/sonst}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Eigenkapital =	10.913.362 €
Sopo Zuwendungen =	32.476.727 €
Sopo Beiträge =	12.074.151 €
Bilanzsumme =	79.464.789 €
<b>Eigenkapitalquote 2 =</b>	<b>69,80%</b>

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sopo Zuwendungen/Beiträge/sonst“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO erfasst. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen.

#### 4 Fehlbetragsquote (FBQ)

Fehlbetragsquote =	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$
Negatives Jahresergebnis =	-885.175 €
Ausgleichsrücklage =	0 €
All. Rücklage	11.616.042 €
<b>Fehlbetragsquote =</b>	<b>7,62%</b>

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Negatives Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ausgleichsrücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Allgemeine Rücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO zu erfassen.

---

## Kennzahlen zur Vermögenslage

### 5 Infrastrukturquote (ISQ)

Infrastrukturquote =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	
Infrastrukturvermögen =	47.928.811 €	
Bilanzsumme =	79.464.789 €	
<b>Infrastrukturquote =</b>	<b>60,31%</b>	

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 3 GemHVO zu erfassen.

---

### 6 Abschreibungsintensität (AbI)

Abschreibungsintensität =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf AV} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
Bilanzielle Abschreibung AV =	2.282.090 €	
Ordentliche Aufwendungen =	20.055.720 €	
<b>Abschreibungsintensität =</b>	<b>11,38%</b>	

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen.

---

### 7 Drittfinanzierungsquote

Drittfinanzierungsquote =	$\frac{\text{Erträge Auflösung von SOPO} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf AV}}$	
Erträge Auflösung SoPo =	1.747.207 €	
Bilanzielle Abschreibung AV =	2.282.090 €	
<b>Drittfinanzierungsquote =</b>	<b>76,56%</b>	

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen.

---

## 8 Investitionsquote (InQ)

Investitionsquote =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibung AV}}$
Zugänge AV =	3.430.258 €
Zuschreibung AV =	18.353 €
Abgänge AV =	98.714 €
Bilanzielle Abschreibung AV =	2.282.090 €
<b>Investitionsquote =</b>	<b>144,85%</b>

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Bruttoinvestitionen“ ist die Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen zu ermitteln. Diese Zugänge und Zuschreibungen sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. Die Wertgrößen „Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen“ und „Abgänge des Anlagevermögens“ sind ebenfalls dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen

## Kennzahlen zur Finanzlage

### 9 Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Anlagendeckungsgrad 2 =	$\frac{(\text{EK} + \text{Sopo Zuw/Beitr/sonst.} + \text{Langfristiges FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$
Eigenkapital =	-491.504 €
Sopo Zuwendungen =	0 €
Sopo Beiträge =	47.928.811 €
Langfristiges Fremdkapital =	2.282.090 €
Anlagevermögen =	-106.251 €
<b>Anlagendeckungsgrad 2 =</b>	<b>13,73%</b>

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten Zuwendungen/ Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nm. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO zu erfassen.

### 10 Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Dynamischer Verschuldungsgrad =	$\frac{\text{Effektive Verschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$
Fremdkapital Gesamt =	19.383.229 €
Liquide Mittel =	220.698 €
Kurzfristige Forderungen =	552.156 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit =	-491.504 €
Da der Saldo negativ war, kann die Entschuldungsdauer nicht ermittelt werden.	
<b>Dynam. Verschuldungsgrad =</b>	

Ermittlung der Kennzahl: Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt:

-Gesamtes Fremdkapital - Liquide Mittel - kurzfristige Forderungen = Effektive Verschuldung

Für diese Berechnung sind unter der Wertgröße „Gesamtes Fremdkapital“ die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Letztgenannte Teilansätze sind dem Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO zu entnehmen. Als Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)“ der nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO im Finanzplan bzw. gem. § 39 S. 3 GemHVO in der Finanzrechnung auszuweisende Saldo einzusetzen.

### 11 Liquidität 2. Grades (Li2)

Liquidität 2. Grades =	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
Liquide Mittel =	220.698 €
Kurzfristige Forderungen =	552.156 €
Kurzfristige Verbindlichkeiten =	3.736.185 €
<b>Liquidität 2. Grades =</b>	<b>20,69%</b>

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs.3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO). Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO).

### 12 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Kurzfrist. Verbindlichkeitsquote =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Kurzfrist. Verbindlichkeiten =	3.736.185 €
Bilanzsumme =	79.464.789 €
<b>Kurzfr. Verbindlichkeitsquote =</b>	<b>4,70%</b>

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Teilansätze sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen.

### 13 Zinslastquote (ZLQ)

Zinslastquote =	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Finanzaufwendungen =	106.251 €
Ordentliche Aufwendungen =	20.055.720 €
<b>Zinslastquote =</b>	<b>0,53%</b>

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.



## Kennzahlen zur Ertragslage

### 14 Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Steuerquote =	$\frac{(\text{St.-erträge} - \text{GwSt-Umlage} - \text{Fond Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Ertr.} - \text{GwSt-Umlage} - \text{Fond Dt. Einheit})}$
Steuererträge =	9.575.016 €
Fond Dt. Einheit u. GwSt-Umlage =	448.263 €
Ordentliche Erträge =	19.276.796 €
<b>Steuerquote =</b>	<b>48,47%</b>

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter den Wertgrößen „Gewerbesteuerumlage“ und „Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit“ sind die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen der Gemeinde gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 53 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 zu erfassen. Sollten diese Beträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Angaben nachzuliefern.

### 15 Zuwendungsquote (ZwQ)

Zuwendungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$
Erträge aus Zuwendungen =	4.101.150 €
Ordentliche Erträge =	19.276.796 €
<b>Zuwendungsquote =</b>	<b>21,28%</b>

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Dies sind gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

### 16 Personalintensität (PI)

Personalintensität 1 =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Personalaufwendungen =	2.584.456 €
Ordentliche Aufwendungen =	20.055.720 €
<b>Personalintensität 1 =</b>	<b>12,89%</b>

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

---

### 17 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Sach- u. Dienstleistungsintensität =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung =	2.037.768 €
Ordentliche Aufwendungen =	20.055.720 €
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität =</b>	<b>10,16%</b>

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

---

### 18 Transferaufwandsquote (TAQ)

Transferaufwandsquote =	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Transferaufwendungen =	11.433.005 €
Ordentliche Aufwendungen =	20.055.720 €
<b>Transferaufwandsquote =</b>	<b>57,01%</b>

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO gem. (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

---

## Angaben zum Bürgermeister, Kämmerer und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 II 1 GO NRW

Name	Vorname	Beruf/Funktion	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten/ Mitgliedschaften in Organen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Funktion
Kunth	Joachim	Bürgermeister	Aachener Verkehrsverbund Abfallwirtschaftsbeirat Nordost Zweckverband RegioEntsorgung Bürgerverein LUXheim KDVZ Rhein-Erft-Rur KDVZ Rhein-Erft-Rur Kommunalbeirat Eifel-Rur des RWE Regionalverband Düren im Bund Deutscher Karneval Südkom Dienstleistungsgesellschaft mbH Verbandsversammlung Förderschulzweckverband im Kreis Düren Verbandsversammlung Zweckverband RegioEntsorgung Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	Mitglied im Regionalbeirat Mitglied Kassierer Mitglied der Verbandsversammlung Mitglied des Verwaltungsrates Mitglied Sonstige Mitglied Mitglied Mitglied Verbandsvorsteher Mitglied der Verbandsversammlung
Wirtz	Daniel	Kämmerer	Ausschuss für Strukturfragen Zweckverband RegioEntsorgung	Mitglied
Berth	Ralf	Polizeibeamter	Abfallwirtschaftsbeirat Nordost Zweckverband RegioEntsorgung Gewerkschaft der Polizei IG Ginnick KG Ginnick VfR Ginnick Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	Mitglied Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied Vorsitzender Vorstandsmitglied Mitglied
Bille	Franz	Technischer Angestellter	Abfallwirtschaftsbeirat Nordost Zweckverband RegioEntsorgung Sportverein Soller Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	stellv. Mitglied Vorsitzender stellv. Mitglied
Binkis	Angelika	nicht berufstätig	Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	stellv. Mitglied
Demke	Henning	kfm. Angestellter	Abfallwirtschaftsbeirat Nordost Zweckverband RegioEntsorgung Bürgerinitiative Vettweiß e.V. Neffeltal 98 Schützenbruderschaft Gladbach	Mitglied 2. Vorsitzender Vorsitzender Brudermeister
Erasmi	Franz-Wilhelm	Landwirt	Heimat- u. Geschichtsverein Vettweiß Kreisbauernschaft Düren Vettweißer Tisch e.V. Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Mitglied
Ernst	Ursula	keine Angabe		
Esser	Alfons	Rentner	Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	stellv. Mitglied

<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Beruf/Funktion</b>	<b>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten/ Mitgliedschaften in Organen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b>	<b>Funktion</b>
Fraussen	Arnold	Student	Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	stellv. Mitglied
Gürth	Frank	BWL-Student		
Haaß	Hermann-Josef	Technischer Zeichner	Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	Mitglied
Hürtgen	Dirk	Bankkaufmann	Pfarr St. Gereon Vettweiß Sparkasse Düren Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	Vorstandsmitglied Mitglied des Verwaltungsrates stellv. Mitglied
Jäger	Claudia	Bemtin		
Kemmerling	Helmut	nicht berufstätig	Ertfverband Abfallwirtschaftsbeirat Nordost Zweckverband RegioEntsorgung Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied
Körner	Helmut Erich	Schleifer	Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	stellv. Mitglied
Küpper	Anne	Studentin	Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH Dürener Deponiegesellschaft mbH Dürener Gesellschaft für Arbeitsförderung Förderverein St. Petrus Gladbach Freizeitbad Kreuzau GmbH Gladbach hilft e.V. KG Gladbach Kreis Düren Pfarr St. Marien Schützenbruderschaft St. Sebastian Gladbach SPD Ortsverband Vettweiß Verbandsversammlung Förderschulzweckverbnd	Mitglied des Aufsichtsrates Mitglied des Aufsichtsrates Mitglied des Aufsichtsrates Vorstandsmitglied Mitglied des Aufsichtsrates Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied Kreistagsabgeordnete Mitglied Pfarrgemeinderat Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied Mitglied
Leinweber	Doris	keine Angabe	Vettweißer Tisch e.V.	Mitglied
Lövenich	Monika	freiberuflich tätig	VettCult Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	2. Vorsitzende Mitglied
Otto	Jürgen	Polizeibeamter	Abfallwirtschaftsbeirat Nordost Zweckverband RegioEntsorgung KG Müddersheim Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	stellv. Mitglied Jugendbeauftragter stellv. Mitglied
Poth	Thomas	Beamter	Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	stellv. Mitglied
Reifferscheidt	Hubertus	Kfm. Angestellter	Abfallwirtschaftsbeirat Nordost Zweckverband RegioEntsorgung	Mitglied
Roeb	Wilhelm	Prokurist	Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	Mitglied

<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Beruf/Funktion</b>	<b>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten/ Mitgliedschaften in Organen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b>	<b>Funktion</b>
Ruskowski	Jürgen	Soldat	Kameradschaft ehemaliger Soldaten/Reservisten/Hinterbliebenen KG Vettweiß Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	Vorsitzender Vorstandsmitglied Mitglied
Schmidt	Helga	Hausfrau	CDU Ortsverband Vettweiß Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	2. Beisitzer Mitglied
Thomas	Klaus	Dipl. Sozialarbeiter	Verbandsversammlung Förderschulzweckverband	Mitglied
Weber	Johanna	nicht berufstätig	Verbandsversammlung Förderschulzweckverband	stellv. Mitglied
Wirtz	Karl	Technischer Angestellter	Kultur- u. Naturfreunde Kelz Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	Vostandsmitglied Mitglied
Dr. Wollseifen	Hans Reiner	Lebensmittelchemiker	Abfallwirtschaftsbeirat Nordost Zweckverband RegioEntsorgung Dorfgemeinschaft Fragenheim Heidemusikanten IG Froitzheim SpVg Froitzheim-Ginnick Verbandsversammlung Förderschulzweckverband	Mitglied Vorsitzender Vorsitzender Kassierer 2. Vorsitzender Mitglied
Zurhelle	Andreas	Landwirt	Flurbereinigung Soller-Frangenheim Jagdgenossenschaft Vettweiß Schützenbruderschaft St. Gereon Vettweiß Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden	Vorsitzender Vorsitzender Kassierer Mitglied



# Beteiligungsbericht

der Gemeinde Vettweiß  
zum 31.12.2018





**Inhalt:**

A.	Allgemeine Angaben	Seite 144
B.	Überblick über die Beteiligungen der Gemeinde Vettweiß	Seite 144
C.	Darstellung der einzelnen Beteiligungen	Seite 145
D.	Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses	Seite 151

## A. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde hat gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW jährlich zum Abschlussstichtag des gemeindlichen Gesamtabschlusses einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Darin sind die wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen in Form und Umfang zu erläutern. Im Beteiligungsbericht werden daher alle gemeindlichen Betriebe als Unternehmen und Einrichtungen im Sinne des § 107 Absatz 1 GO NRW in privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Form gesondert angegeben und erläutert.

Nach § 52 GemHVO sind bestimmte Informationen zu jedem einzelnen Betrieb zu geben, z.B. dessen Ziele und Leistungen im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung.

Durch den Beteiligungsbericht wird eine Gesamtübersicht über sämtliche Betriebe der Gemeinde hergestellt und somit eine mögliche Informationslücke zum gemeindlichen Gesamtabschluss geschlossen. In den Gesamtabschluss der Gemeinde werden grundsätzlich alle gemeindlichen Betriebe, abhängig von den gemeindlichen Beherrschungsverhältnissen, einbezogen. Die Betriebe werden darin aber nur aus der wirtschaftlichen Gesamtsicht der Gemeinde und nicht in ihrer jeweiligen Eigenständigkeit dargestellt.

Sofern kein Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW aufzustellen ist, ist der Beteiligungsbericht gemäß § 117 II GO NRW dem Jahresabschluss beizufügen.

## 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

## C. Darstellung der einzelnen Beteiligungen

### 1. Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden (WZV)

Sitz des Zweckverbandes:

Seelenpfad 1  
52391 Vettweiß  
Tel. 02424/94020

Aufgaben des Zweckverbandes:

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

Betriebsleiter ist Herr Jörg Kemmerling

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

## **2. Zweckverband Regioentsorgung**

Sitz des Zweckverbandes:  
Mariadorfer Straße 4  
52249 Eschweiler  
Tel.:02403/5550600

Aufgaben des Zweckverbandes:

Der Zweckverband RegioEntsorgung ist ein umlagenfinanzierter kommunaler Zweckverband, der im Verbandsgebiet (= im Gemeindegebiet der Mitgliedskommunen) als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger abfallwirtschaftliche Aufgaben der Mitglieder übernimmt. Im Wesentlichen sind dies das Sammeln und Transportieren von verschiedenen Abfällen sowie die Durchsetzung des Anschluß- und Benutzungszwangs.

Der Zweckverband wurde 2006 durch Aufgabenübertragung der Gemeinden Langerwehe und Inden sowie der Städte Linnich und Würselen gegründet. Seitdem sind noch die Städte Alsdorf, Herzogenrath, Baesweiler, Eschweiler, Stolberg, Nideggen und Monschau sowie die Gemeinden Roetgen, Simmerath, Niederzier und Vettweiß hinzugekommen. Der Zweckverband ist somit seit dem 01.01.2017 für die Abfallentsorgung von ca. 375.000 Einwohnern aus 15 Mitgliedskommunen zuständig.

Zur Durchführung seiner Aufgaben bedient sich der Zweckverband der RegioEntsorgung AöR, sie ist das kommunale Unternehmen des Verbandes, die Mitgliedskommunen sind die Gesellschafter. Der Zweckverband arbeitet nicht gewinnorientiert, sondern lediglich kostendeckend. Die durch die Aufgabenerfüllung entstehenden Kosten werden differenziert nach Aufwand in den einzelnen Kommunen abgerechnet, die Mitglieder zahlen eine jährliche Umlage.

Der Zweckverband hat mehrere Gremien, durch die die Mitglieder Ihre Interessen in den Zweckverband einbringen können. In der Verbandsversammlung wird jedes Mitglied durch den jeweiligen Bürgermeister/in vertreten. Vorsitzender der Verbandsversammlung ist zur Zeit Herr Bürgermeister Dr. Grüttemeier (Stadt Stolberg).

Als zweites Gremium gibt es den Ausschuss für Strukturfragen. Hier werden mögliche Veränderungen der Entsorgungsstruktur und damit auch der Stoffströme im Verbandsgebiet

begleitet und bewertet. Im Ausschuss für Strukturfragen werden die Mitgliedskommunen daher durch Mitarbeiter aus der jeweiligen Fachabteilung der Verwaltungen vertreten. Für die Gemeinde Vettweiß ist dies der Sachgebietsleiter Herr Wirtz.

Darüber hinaus gibt es drei regionale Abfallwirtschaftsbeiräte. In den Abfallwirtschaftsbeiräten ist jede Mitgliedskommune durch fünf Vertreter aus der Politik (Ratsmitglieder) repräsentiert. Durch die regionalen Abfallwirtschaftsbeiräte wird Bürgernähe und die Einbeziehung der lokalen Politik in die Arbeit des Verbandes gewährleistet und gefördert.

Die Gemeinde Vettweiß ist dem Abfallwirtschaftsbeirat Nordost zugeteilt. Die vom Gemeinderat bestimmten Vertreter im Beirat sind:

BM Joachim Kunth  
RM Ralf Berth  
RM Henning Demke  
RM Hubertus Reifferscheidt  
RM Dr. Hans-Rainer Wollseifen

Der Ausschuss und die Beiräte haben vorberatende und unterstützende Funktion.

Das Stammkapital des Zweckverbandes beträgt	93.750,-- €
Der Anteil der Gemeinde Vettweiß am Stammkapital beträgt	6.250,-- € (1/15, 6,67%)

### **3. Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ)**

Sitz des Zweckverbandes:  
Bonnstraße 16 – 18  
50226 Frechen  
Tel. 02234/1822-0

Aufgaben des Zweckverbandes:

Die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur ist ein umlagenfinanzierter kommunaler Zweckverband. Hauptaufgabe sind Dienstleistungen für die Verbandsmitglieder in allen Belangen technikerunterstützter Informationsverarbeitung. Mitglieder des Zweckverbandes sind der Kreis Euskirchen und der Rhein-Erft-Kreis sowie 31 Städte und Gemeinden aus den beiden vorgenannten Kreisen sowie aus dem Kreis Düren.

Dem Zweckverband obliegen insbesondere Aufgaben, die zu einer wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung beim Einsatz der Informationstechnologie bei den Verbandsmitgliedern führt, als dies für jedes Verbandsmitglied alleine möglich wäre. Dabei ist die kd vz ein Full-Service-Anbieter, stellt Netz- und Rechnerkapazitäten zur Verfügung, betreut zahlreiche Fachanwendungen, erstellt IT-Konzeptionen – nicht nur für Kommunalverwaltungen, sondern z. B. auch für Schulen -, beschafft und installiert IT-Komponenten, realisiert Internetauftritte etc.. Die kd vz bedient aber auch Kunden außerhalb des Verbandsgebietes mit Leistungen aus Ihrem Produktportfolio.

Die Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Vorstandsvorsitzender. Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme und entsendet einen Vertreter. Für die Gemeinde Vettweiß ist dies der Bürgermeister Joachim Kunth.

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorstandsvorsteher, dessen beiden Stellvertretern und je 5 Vertretern aus den Gebieten der Kreise Düren, Euskirchen und dem Rhein-Erft-Kreis. Vorstandsvorsteher ist Herr Dr. Patrick Lehman, 1. Beigeordneter der Stadt Frechen

Geschäftsführer ist Herr Christian Völz.

Die Gemeinde Vettweiß hat keinen Anteil am Stammkapital.

#### **4. Förderschulzweckverband im Kreis Düren**

Sitz des Zweckverbandes:

Bismarckstraße 16

52351 Düren

Tel. 02421/22-0

Aufgaben des Zweckverbandes:

Der Förderschulzweckverband ist ein umlagenfinanzierter kommunaler Zweckverband. Er ist seit dem 01.08.2015 Träger der Förderschulen:

- a) Schirmerschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung (LES) in Jülich,
- b) Bürgerschule mit einer Dependence Athenée Royal (ehemals Erich Kästner Schule und Schule am Silberbach) mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung (LES) in Düren,
- c) Stephanusschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Jülich-Selgersdorf,
- d) Christophorus-Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Düren.

An den Förderschulen LES werden in der Primar- und Sekundarstufe I Schüler/innen mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung und in der Primarstufe Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Sprache beschult, die ihren Wohnort im Verbandsgebiet haben.

An den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung werden in der Primar- und Sekundarstufe I Schüler/innen mit dem entsprechenden Förderschwerpunkt beschult, die ihren Wohnort im Verbandsgebiet haben.

Mitglieder im Zweckverband sind der Kreis Düren sowie alle kreisangehörigen Kommunen.

Organe des Zweckverbandes sind die Schulverbandsversammlung und der Vorstandsvorsteher.

Die Schulverbandsversammlung besteht aus drei Vertretern je Verbandsmitglied.

Die Schulverbandsversammlung wählt gemäß § 16 GKG aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreis der allgemeinen Vertreter oder der leitenden Bediensteten der zum Zweckverband gehörenden Gebietskörperschaften, den Schulverbandsvorsteher und einen Stellvertreter für die Dauer von fünf Jahren.

Die Schulverbandsversammlung entscheidet über alle Angelegenheiten des Schulverbandes soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt und soweit nicht die Entscheidungen über Einzelfälle dem Schulverbandsvorsteher durch Beschluss übertragen

worden sind. Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten als auf den Verbandsvorsteher übertragen.

Verbandsvorsteher ist Landrat Wolfgang Spelthahn

Stimmberechtigte Vertreter der Gemeinde Vettweiß in der Schulverbandsversammlung:

BM Joachim Kunth  
RM Klaus Thomas  
RM Dr. Hans-Reiner Wollseifen

Die Gemeinde Vettweiß hat keinen Anteil am Stammkapital.

## 5. SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH

Sitz der Gesellschaft:  
August-Scholl-Straße 5  
52393 Hürtgenwald  
Tel. 02429/309-0

Aufgaben der Gesellschaft:

Gegenstand der SüdKom ist die Erbringung von Dienstleistungen für ihre Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen, die Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen, die Bündelung von Nachfragen, die Ausführung von Tätigkeiten, die den Ablauf, die Verwaltung, die Organisation und das Verfahren der o. g. Aufgaben betreffen und damit die Wettbewerbsfähigkeit der an der Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern und somit das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal zu erfüllen.

An der SüdKom sind die 6 Kommunen Heimbach, Hürtgenwald, Langerwehe, Nideggen, Nörvenich und Vettweiß beteiligt.

Das Stammkapital der GmbH beträgt	25.200,-- €.
Anteil der Gemeinde Vettweiß am Stammkapital:	4.200,-- € (1/6 ; 16,67%)

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer:

Herr Axel Buch, Bürgermeister, Hürtgenwald

Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung, Stimmberechtigter Vertreter:  
BM Joachim Kunth

Personalbestand:

Die SüdKom hat kein eigenes Personal, sie bedient sich des Personals der Gesellschaft für Infrastrukturvermögen mbH (GIS) und der Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH( BTG)

## 6. d-nrw AöR

Sitz der Anstalt:  
Rheinische Straße 1  
44137 Dortmund  
Tel: 0231/222438-10

### Aufgaben der AöR:

Zum 01.01.2017 ist d-NRW AöR durch das Land Nordrhein-Westfalen errichtet worden, eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Anstalt ist Rechtsnachfolgerin der d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG und der d-NRW Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft.

Träger der d-NRW AöR sind neben dem Land-Nordrhein-Westfalen und den zwei Landschaftsverbände insgesamt 226 Kreise, kreisfreie Städte und Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen, die der Anstalt beigetreten sind.

Durch d-NRW erfolgt die Institutionalisierung der staatlich-kommunalen Zusammenarbeit nachhaltig und verbindlich. Sie ist erste Ansprechpartnerin für IT-Kooperationen zwischen Land und Kommunen, um die Standardisierung, Kompetenzbündelung und den Interessenausgleich herzustellen.

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW (gegründet als Gremium der Ebenen übergreifenden Kooperation).

Erfolgreiche Beispiele der staatlich-kommunalen Zusammenarbeit unter Beteiligung von d-NRW in der bisherigen Rechtsform sind:

- Betrieb der vom Land und den Kommunen gemeinsam genutzten elektronischen Vergabepattform „vergabe.NRW“ mit den Vergabemarktplätzen Rheinland, Metropole Ruhr, Westfalen, Wirtschaftsregion Aachen und Köln
- Betrieb eines landesweiten Portals für Melderegisterauskünfte für Private
- Aufbau des Digitalen Archivs NRW (DA NRW), einer Arbeitsgemeinschaft von Land und KDN zur dauerhaften Aufbewahrung des digitalen Archiv- und Kulturguts in NRW

Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern sowie einer entsprechenden Anzahl von Stellvertretern. Die sechs kommunalen Verwaltungsratsmitglieder werden durch die kommunalen Spitzenverbände und die übrigen sieben Mitglieder durch das Land NRW benannt. Die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt durch die Landesregierung.

Die Mitträger der d-NRW AöR bringen sich gemeinsam mit dem Land NRW in die weitere Entwicklung kommunal-staatlichen E-Gouvernements in Nordrhein-Westfalen ein und haben die Möglichkeit, zukunftsweisende IT-Lösungen gemeinsam zu entwickeln und zu betreiben.

Die Gemeinde Vettweiß hat wie alle anderen Gemeinden und Gemeindeverbände einen Anteil am Stammkapital in Höhe von 1.000€



## D. Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses

In den Gesamtabchluss sind nach § 116 Abs. 2 GO NRW der Jahresabschluss der Gemeinde und aller verselbstständigten Aufgabenbereich in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz regelt § 116 Abs. 3 GO NRW. Hiernach kann auf die Konsolidierung von verselbstständigten Aufgabenbereichen verzichtet werden, sofern diese für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Bei genauer Betrachtung der Beteiligungen kommt ausschließlich die Beteiligung am Wasserleitungszweckverband für eine Konsolidierung im Gesamtabchluss in Frage.

Die Gemeinde Vettweiß ist am Wasserleitungszweckverband Neffeltal mit einem Anteil in Höhe von 40,52% am Stammkapital beteiligt.

Der sich aufgrund der Anteile ergebende Einfluss ließe vermuten, dass die Beteiligungen nach § 116 GO NRW zu konsolidieren wäre. Zielsetzung des § 116 GO ist es aber, wesentliche Informationen im Gesamtabchluss darzustellen, wenn durch ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte Darstellung wirtschaftliche Entscheidungen beeinflusst werden können. Die Gemeinde soll daher keinen Betrieb in den Gesamtabchluss einbeziehen, wenn dieser von untergeordneter Bedeutung ist.

Zur Beurteilung der Bedeutung von Beteiligung sind nach den Vorgaben der Handreichung des Innenministeriums zum NKF Messgrößen heranzuziehen. Die Ermittlung dieser Kennzahlen lässt vermuten, dass eine Konsolidierung des WZV im Gesamtabchluss zu erfolgen hat.

Bei der Entscheidung sind jedoch die örtlichen Verhältnisse der Gemeinde und das Gesamtbild der relevanten Umstände in Bezug auf die Wesentlichkeit der durch den Gesamtabchluss zu gewinnenden neuen Erkenntnisse zu berücksichtigen.

Daher ist es Aufgabe der Gemeinden zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für die Nichteinbeziehung eines gemeindlichen Betriebes in den Gesamtabchluss vor Ort sachlich gegeben sind. Dabei hat die Gemeinde das Stetigkeitsgebot zu beachten, so dass die Entscheidung langfristig auszurichten und beizubehalten ist.

In Bezug auf den WZV Neffeltal stellt sich somit die Frage, ob eine Wesentlichkeit bereits deshalb vorliegt, weil die Messgrößen als erfüllt angesehen werden müssen. Vielmehr ist in diesem Zusammenhang auf das Gesamtbild aller Umstände abzustellen und nicht alleine auf die ermittelten Zahlen.

Da der WZV die Wasserversorgung sicherstellt und sich ausschließlich und ohne Gewinnabsicht durch Gebühren finanziert, decken die Erträge in aller Regel die entstandenen Aufwendungen. Insofern ergeben sich mit Blick auf die Ertrags- und Finanzlage keinerlei Auswirkungen, die im Zuge des Gesamtabchlusses konsolidiert werden müssten.

Es verbleibt somit lediglich bei der Betrachtung der Vermögens- und Schuldenlage. Die Konsolidierung des Vermögens und der Schulden würden zwar die Bilanzsumme im Rahmen des Gesamtabchlusses verlängern, hieraus können jedoch keine wesentlichen neuen Erkenntnisse gewonnen werden, die für eine zukünftige Steuerung der Beteiligung maßgeblich sein könnten. Auch gibt es keine wesentlichen Verpflichtungen oder Risiken, die bei einer Nichteinbeziehung nicht abgebildet würden.

Des Weiteren hat die Gemeinde Vettweiß durch Ihren Anteil am Zweckverband keinen beherrschenden Einfluss auf den Verband, da die Anteile unter 50% liegen. Ebenso liegt der

Anteil der Gemeinde Vettweiß an den stimmberechtigten Mitgliedern in der Verbandsversammlung unter 50%, so dass auch die Voraussetzungen aus § 50 II GemHVO NRW nicht gegeben sind.

Im Ergebnis bleibt demnach festzuhalten, dass die Beteiligungen der Gemeinde Vettweiß einzeln und insgesamt für die Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses von untergeordneter Bedeutung sind, da selbst bei der Konsolidierung kein anderes Bild der bisher durch den Jahresabschluss aufgezeigten Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage erreicht wird.

# Teilergebnis- rechnungen



Gemäß § 40 I GemHVO sind die Teilrechnungen des Jahresabschlusses entsprechend den aufgestellten Teilplänen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung aufzustellen.

Die nachfolgende Teilergebnisrechnung wurde dieser Bestimmung entsprechend aufgestellt.

Sie ist wie der Haushaltsplan nach Produkten unterteilt. Zusätzlich wurde noch eine Teilrechnung auf Produktbereichsebene vorangestellt.

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.617,59	95.926,00	129.459,80	33.533,80		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	105.617,59	95.926,00	129.459,80	33.533,80		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.795,00					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.795,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.929,48	74.104,00	85.663,66	11.559,66		
4411000	Mieten	39.333,60	33.604,00	40.871,52	7.267,52		
4411001	Pachten	21.947,07	25.500,00	30.926,24	5.426,24		
4411002	Jagd-pacht	956,26	1.000,00	1.090,17	90,17		
4411050	Mietnebenkosten	18.692,55	14.000,00	12.775,73	-1.224,27		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.277,01	66.170,00	70.448,66	4.278,66		
4481000	Kostenerstattungen vom Land			500,00	500,00		
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.400,00	7.000,00	8.179,08	1.179,08		
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	100,00	50,00	50,00			
4483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	31.088,00	35.320,00	31.308,00	-4.012,00		
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	15.929,97					
4488007	Lohnkostenzuschuss	23.759,04	23.800,00	30.411,58	6.611,58		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.033.152,70	484.931,00	633.337,13	148.406,13		
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	682.832,36	434.078,00	422.314,51	-11.763,49		
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.	46.945,67					
4562000	Säumniszuschläge	14.405,78	15.000,00	13.766,35	-1.233,65		
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	2.286,78		3.137,30	3.137,30		
4562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	201,73	250,00	226,44	-23,56		
4562100	Beitreibungsgebühren	12.059,67	11.000,00	13.361,06	2.361,06		
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	53.667,43	12.367,00	15.309,91	2.942,91		
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	67.461,07		49.354,50	49.354,50		
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	7.568,00					
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	67.592,00	12.236,00	87.730,00	75.494,00		
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	54.588,55					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge			14.972,95	14.972,95		
4583500	Erst.Personalkosten§107bBeamte			9.472,00	9.472,00		
4591000	Andere so. ord. Erträge	20.855,83		2.009,17	2.009,17		
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	2.547,59		114,54	114,54		
4591100	Schadensfälle			1.448,75	1.448,75		
4599997	Ausbuchen Keimbeträge (Überzahlung)	140,24		119,65	119,65		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	2.670,73		2.433,36	2.433,36		
4721000	Bestandsveränderungen	2.670,73		2.433,36	2.433,36		
10	= Ordentliche Erträge	1.307.442,51	721.131,00	921.342,61	200.211,61		
11	- Personalaufwendungen	-2.592.663,18	-2.448.150,39	-2.584.456,17	-136.305,78		
5011000	Dienstbezüge Beamte	-333.049,07	-418.359,00	-348.652,15	69.706,85		
5011001	Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter	-3.878,40	-3.954,00	-3.954,00			
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.490.664,39	-1.366.781,00	-1.540.943,38	-174.162,38		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-49.354,50		-53.393,78	-53.393,78		
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-39.791,08	-37.163,00	-40.235,48	-3.072,48		
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-115.935,71	-109.343,00	-121.503,02	-12.160,02		
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-1.808,78	-1.487,00	-2.070,88	-583,88		
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-288.396,45	-272.931,00	-298.441,96	-25.510,96		
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-11.640,25	-11.148,00	-12.101,05	-953,05		
5041000	Beihilfen für Beamte	-190.842,66	-66.923,00	-37.382,08	29.540,92		
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-19.225,00	-87.474,00	-92.937,00	-5.463,00		
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	-3.141,89	-2.664,39	-2.664,39			
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-44.935,00	-69.923,00	-30.177,00	39.746,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-603.992,18	-678.186,61	-825.816,20	-147.629,59		
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-9.852,00	-10.008,00	-1.969,00	8.039,00		
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-582.147,00	-490.860,00	-624.865,00	-134.005,00		
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.		-152.494,00	-157.736,22	-5.242,22		
5151001	Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf	-11.993,18	-9.702,61	-12.552,98	-2.850,37		
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger		-15.122,00	-28.693,00	-13.571,00		
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-221.107,67	-235.895,86	-243.480,58	-7.584,72		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-21.461,67	-17.362,00	-30.454,56	-13.092,56		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-83.816,21	-81.894,00	-87.766,22	-5.872,22		
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-82.643,87	-68.833,00	-85.772,75	-16.939,75		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-17.324,36	-28.849,00	-19.006,24	9.842,76		
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-2.849,17	-3.278,28	-3.278,28			
5281001	Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.		-100,00		100,00		
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-500,00	-500,00	-500,00			
5281007	Aufw.für so. Sachl. Rat		-250,00		250,00		
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller	-276,65					
5281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-4.698,49	-4.300,45	-3.385,74	914,71		
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	-610,00	-610,00	-610,00			
5291051	Überörtliche Prüfung GPA		-5.000,00		5.000,00		
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-6.927,25	-7.069,13	-7.726,64	-657,51		
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer		-17.850,00	-4.980,15	12.869,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.455,48	-154.028,00	-151.630,23	2.397,77		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-152.157,82	-154.028,00	-150.066,16	3.961,84		
5731000	Abschreibungen auf das UV	-297,66		-1.564,07	-1.564,07		
15	- Transferaufwendungen	-242.911,21	-275.500,00	-264.400,61	11.099,39		
5313001	Umlage KDVB, Frechen	-242.911,21	-275.500,00	-264.400,61	11.099,39		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.451.629,14	-352.973,00	-501.218,50	-148.245,50		
5411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-3.417,28	-5.000,00	-4.036,08	963,92		
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80,00	-80,00			
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.020,00	-1.100,00	-1.100,00			
5411300	Reisekosten	-7.055,98	-8.100,00	-6.428,48	1.671,52		
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-6.468,27	-4.000,00	-6.315,64	-2.315,64		
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-8.363,38	-10.000,00	-8.287,17	1.712,83		
5421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-26.309,54	-35.510,00	-35.494,20	15,80		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-97.433,85	-93.200,00	-91.283,67	1.916,33		
5421004	Versich. Rats- /Ausschussmitgl	-327,56	-350,00	-327,56	22,44		
5421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.604,60	-12.000,00	-11.831,40	168,60		
5421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-2.767,10	-2.200,00	-2.578,10	-378,10		
5422000	Mieten und Pachten			-352,24	-352,24		
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-6.736,88	-4.950,00	-7.311,13	-2.361,13		
5431000	Geschäftaufwendungen	-30.340,22	-34.000,00	-25.769,84	8.230,16		
5431004	Amtl. Blätter, Bücher usw.	-13,45					
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-28.238,61	-27.600,00	-23.584,72	4.015,28		
5431007	Bekanntmachungen	-5.778,00	-13.000,00	-12.418,02	581,98		
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.350,25	-1.500,00	-1.489,97	10,03		
5431011	Bankrückläufergebühren	-231,43	-250,00	-271,03	-21,03		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-27.033,00	-25.125,93	1.907,07		
5441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	-58.787,47	-60.000,00	-60.629,94	-629,94		
5441002	Abführung UST		-6.700,00	1.519,24	8.219,24		
5473000	Wertveränderung bei UV	1.821.432,98		-144.723,28	-144.723,28		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-6.753,19		-943,45	-943,45		
5473011	Erlaß von Forderungen	-3.219,40		-15,80	-15,80		
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-205,57		-240,53	-240,53		
5491000	Verfügunsmittel	-3.141,81	-3.700,00	-3.057,56	642,44		
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.560,00	-2.700,00	-2.592,00	108,00		
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-56.600,00		-26.450,00	-26.450,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.361.500,58	-4.144.733,86	-4.571.002,29	-426.268,43		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.054.058,07	-3.423.602,86	-3.649.659,68	-226.056,82		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.054.058,07	-3.423.602,86	-3.649.659,68	-226.056,82		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.054.058,07	-3.423.602,86	-3.649.659,68	-226.056,82		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.994.028,72	3.031.328,00	3.237.881,80	206.553,80		
4811000	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.531,73					
4811001	Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost	30.894,05	26.541,00	33.973,56	7.432,56		
4811004	I.V. Geschä.bedürf.	63.714,71	71.221,00	55.549,92	-15.671,08		
4811251	I.V. Erst.Fahrzeugkost	7.563,19	6.997,00	13.890,76	6.893,76		
4811500	I.V. Personalkosten	2.890.325,04	2.926.569,00	3.134.467,56	207.898,56		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.035.354,00	-1.064.358,00	-1.238.012,04	-173.654,04		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-23.717,34	-31.503,00	-29.582,19	1.920,81		
5811500	I.V. Personalkosten	-1.011.636,66	-1.032.855,00	-1.208.429,85	-175.574,85		



# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	904.616,65	-1.456.632,86	-1.649.789,92	-193.157,06		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373,02		950,73	950,73		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.373,02		950,73	950,73		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.373,02		950,73	950,73		
11	- Personalaufwendungen	-3.878,40	-3.954,00	-3.954,00			
5011001	Aufw.entsch. BM u. allg. Vertreter	-3.878,40	-3.954,00	-3.954,00			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.324,31	-8.328,73	-7.164,02	1.164,71		
5281000	Repräsentation, Ehrungen	-2.849,17	-3.278,28	-3.278,28			
5281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-500,00	-500,00	-500,00			
5281007	Aufw. für so. Sachl. Rat		-250,00		250,00		
5281008	Kost. Erstellung Wappenteller	-276,65					
5281010	Ehrung. Ehe-, Alterjubiläum	-4.698,49	-4.300,45	-3.385,74	914,71		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.373,02	-966,00	-950,73	15,27		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.373,02	-966,00	-950,73	15,27		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-144.144,46	-149.660,00	-147.164,49	2.495,51		
5421001	Aufw. entsch. Frakt. Vorsitz.	-26.309,54	-35.510,00	-35.494,20	15,80		
5421002	Aufw. entsch. Ratsmitgl. u. OV	-97.433,85	-93.200,00	-91.283,67	1.916,33		
5421004	Versich. Rats- / Ausschussmitgl	-327,56	-350,00	-327,56	22,44		
5421005	Aufw. entsch. d. Stv. Bürgern.	-11.604,60	-12.000,00	-11.831,40	168,60		
5421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-2.767,10	-2.200,00	-2.578,10	-378,10		
5491000	Verfügungsmittel	-3.141,81	-3.700,00	-3.057,56	642,44		
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.560,00	-2.700,00	-2.592,00	108,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.720,19	-162.908,73	-159.233,24	3.675,49		
18	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-156.347,17	-162.908,73	-158.282,51	4.626,22		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-156.347,17	-162.908,73	-158.282,51	4.626,22		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
26	= Jahresergebnis	-156.347,17	-162.908,73	-158.282,51	4.626,22		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-204.710,67	-227.541,00	-230.257,10	-2.716,10		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.615,59	-6.469,00	-3.780,40	2.688,60		
5811500	I.V. Personalkosten	-201.095,08	-221.072,00	-226.476,70	-5.404,70		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-361.057,84	-390.449,73	-388.539,61	1.910,12		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-80,00					
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80,00					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-80,00					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-80,00					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-80,00					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-770,62	-95,00	-12.838,17	-12.743,17		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-69,71	-1,00	-297,71	-296,71		
5811500	I.V. Personalkosten	-700,91	-94,00	-12.540,46	-12.446,46		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-850,62	-95,00	-12.838,17	-12.743,17		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.019,71	12.606,00	12.386,76	-219,24		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.019,71	12.606,00	12.386,76	-219,24		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.795,00					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.795,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	50,00	550,00	500,00		
4481000	Kostenerstattungen vom Land			500,00	500,00		
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	100,00	50,00	50,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.588,55		92,52	92,52		
4581000	Erträge aus Zuschreibungen			92,52	92,52		
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	54.588,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.503,26	12.656,00	13.029,28	373,28		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.537,25	-7.679,13	-8.336,64	-657,51		
5291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	-610,00	-610,00	-610,00			
5291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-6.927,25	-7.069,13	-7.726,64	-657,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.379,05	-12.833,00	-12.662,08	170,92		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.097,36	-12.833,00	-12.558,38	274,62		
5731000	Abschreibungen auf das UV	-281,69		-103,70	-103,70		
15	- Transferaufwendungen	-242.911,21	-275.500,00	-264.400,61	11.099,39		
5313001	Umlage KDVZ, Frechen	-242.911,21	-275.500,00	-264.400,61	11.099,39		
16	- Sonstige Aufwendungen	-129.379,04	-149.250,00	-126.617,88	22.632,12		
5411300	Reisekosten	-7.055,98	-8.100,00	-6.428,48	1.671,52		
5422004	Miete f. Geräte und Hardware	-6.736,88	-4.950,00	-7.311,13	-2.361,13		
5431000	Geschäftsaufwendungen	-27.058,61	-31.000,00	-22.554,14	8.445,86		
5431004	Amtl. Blätter, Bücher usw.	-13,45					
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-21.598,40	-24.000,00	-17.276,17	6.723,83		
5431007	Bekanntmachungen	-5.778,00	-13.000,00	-12.418,02	581,98		
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.350,25	-1.500,00		1.500,00		
5441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	-58.787,47	-60.000,00	-60.629,94	-629,94		
5441002	Abführung UST		-6.700,00		6.700,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.206,55	-445.262,13	-412.017,21	33.244,92		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-320.703,29	-432.606,13	-398.987,93	33.618,20		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-320.703,29	-432.606,13	-398.987,93	33.618,20		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-320.703,29	-432.606,13	-398.987,93	33.618,20		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	94.608,76	97.762,00	89.523,48	-8.238,52		
4811001	Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost	30.894,05	26.541,00	33.973,56	7.432,56		
4811004	I.V. Geschä.bedürf.	63.714,71	71.221,00	55.549,92	-15.671,08		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-130.079,19	-148.267,00	-148.745,99	-478,99		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand			-4.811,85	-4.811,85		
5811500	I.V. Personalkosten	-130.079,19	-148.267,00	-143.934,14	4.332,86		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-356.173,72	-483.111,13	-458.210,44	24.900,69		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.223,91	29.613,00	51.883,37	22.270,37		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.223,91	29.613,00	51.883,37	22.270,37		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.569,01	24.800,00	31.131,58	6.331,58		
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	1.880,00	1.000,00	720,00	-280,00		
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	15.929,97					
4488007	Lohnkostenzuschuss	23.759,04	23.800,00	30.411,58	6.611,58		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.945,67		1.448,75	1.448,75		
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.	46.945,67					
4591100	Schadensfälle			1.448,75	1.448,75		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	2.246,53		1.518,78	1.518,78		
4721000	Bestandsveränderungen	2.246,53		1.518,78	1.518,78		
10	= Ordentliche Erträge	125.985,12	54.413,00	85.982,48	31.569,48		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-99.968,23	-97.682,00	-104.778,99	-7.096,99		
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-82.643,87	-68.833,00	-85.772,75	-16.939,75		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-17.324,36	-28.849,00	-19.006,24	9.842,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.864,61	-68.390,00	-71.953,13	-3.563,13		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.848,64	-68.390,00	-71.777,61	-3.387,61		
5731000	Abschreibungen auf das UV	-15,97		-175,52	-175,52		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-53.124,18	-17.100,00	-19.707,39	-2.607,39		
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-6.468,27	-4.000,00	-6.315,64	-2.315,64		
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-175,00	-600,00	-210,00	390,00		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-12.500,00	-13.181,75	-681,75		
5473000	Wertveränderung bei UV	-46.480,91					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.957,02	-183.172,00	-196.439,51	-13.267,51		
18	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-90.971,90	-128.759,00	-110.457,03	18.301,97		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-90.971,90	-128.759,00	-110.457,03	18.301,97		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
26	= Jahresergebnis	-90.971,90	-128.759,00	-110.457,03	18.301,97		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.563,19	6.997,00	13.890,76	6.893,76		
4811251	I.V. Erst.Fahrzeugkost	7.563,19	6.997,00	13.890,76	6.893,76		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-48.955,02	-49.199,00	-53.872,60	-4.673,60		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-328,93	-177,00	-1.119,16	-942,16		
5811500	I.V. Personalkosten	-48.626,09	-49.022,00	-52.753,44	-3.731,44		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-132.363,73	-170.961,00	-150.438,87	20.522,13		



# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-33.455,91	-28.037,00	-49.667,58	-21.630,58		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.956,12	-1.347,00	-1.857,01	-510,01		
5811500	I.V. Personalkosten	-31.499,79	-26.690,00	-47.810,57	-21.120,57		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-33.455,91	-28.037,00	-49.667,58	-21.630,58		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.608,00	41.320,00	38.767,08	-2.552,92		
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	7.520,00	6.000,00	7.459,08	1.459,08		
4483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	31.088,00	35.320,00	31.308,00	-4.012,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.829,50	24.603,00	162.133,04	137.530,04		
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.168,43	12.367,00	15.217,39	2.850,39		
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	67.461,07		49.354,50	49.354,50		
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	7.568,00					
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	67.592,00	12.236,00	87.730,00	75.494,00		
4583500	Erst.Personalkosten§107bBeamte			9.472,00	9.472,00		
4591000	Andere so. ord. Erträge	40,00		359,15	359,15		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	196.437,50	65.923,00	200.900,12	134.977,12		
11	- Personalaufwendungen	-2.588.784,78	-2.444.196,39	-2.580.502,17	-136.305,78		
5011000	Dienstbezüge Beamte	-333.049,07	-418.359,00	-348.652,15	69.706,85		
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.490.664,39	-1.366.781,00	-1.540.943,38	-174.162,38		
5018000	Zuführung zu Rückstellungen	-49.354,50		-53.393,78	-53.393,78		
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-39.791,08	-37.163,00	-40.235,48	-3.072,48		
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-115.935,71	-109.343,00	-121.503,02	-12.160,02		
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-1.808,78	-1.487,00	-2.070,88	-583,88		
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-288.396,45	-272.931,00	-298.441,96	-25.510,96		
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-11.640,25	-11.148,00	-12.101,05	-953,05		
5041000	Beihilfen für Beamte	-190.842,66	-66.923,00	-37.382,08	29.540,92		
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-19.225,00	-87.474,00	-92.937,00	-5.463,00		
5051001	Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp	-3.141,89	-2.664,39	-2.664,39			
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-44.935,00	-69.923,00	-30.177,00	39.746,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-603.992,18	-678.186,61	-825.816,20	-147.629,59		
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-9.852,00	-10.008,00	-1.969,00	8.039,00		
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-582.147,00	-490.860,00	-624.865,00	-134.005,00		
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.		-152.494,00	-157.736,22	-5.242,22		
5151001	Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf	-11.993,18	-9.702,61	-12.552,98	-2.850,37		
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger		-15.122,00	-28.693,00	-13.571,00		
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-100,00		100,00		
5281001	Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.		-100,00		100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.050,85	-16.180,00	-11.984,01	4.195,99		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-3.417,28	-5.000,00	-4.036,08	963,92		
5411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G		-80,00	-80,00			
5411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.020,00	-1.100,00	-1.100,00			
5412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-8.363,38	-10.000,00	-8.287,17	1.712,83		
5441002	Abführung UST			1.519,24	1.519,24		
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-0,19					
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-3.250,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.208.827,81	-3.138.663,00	-3.418.302,38	-279.639,38		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.012.390,31	-3.072.740,00	-3.217.402,26	-144.662,26		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.012.390,31	-3.072.740,00	-3.217.402,26	-144.662,26		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.012.390,31	-3.072.740,00	-3.217.402,26	-144.662,26		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.890.325,04	2.926.569,00	3.134.467,56	207.898,56		
4811500	I.V. Personalkosten	2.890.325,04	2.926.569,00	3.134.467,56	207.898,56		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.040,37	-2.774,00	-130.408,69	-127.634,69		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.040,37	-2.774,00	-2.590,91	183,09		
5811500	I.V. Personalkosten			-127.817,78	-127.817,78		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-125.105,64	-148.945,00	-213.343,39	-64.398,39		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	88.409,03	26.250,00	30.610,80	4.360,80		
4562000	Säumniszuschläge	14.405,78	15.000,00	13.766,35	-1.233,65		
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	2.286,78		3.137,30	3.137,30		
4562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	201,73	250,00	226,44	-23,56		
4562100	Beitreibungsgebühren	12.059,67	11.000,00	13.361,06	2.361,06		
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	38.499,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	20.815,83					
4599997	Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung)	140,24		119,65	119,65		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88.409,03	26.250,00	30.610,80	4.360,80		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-22.850,00	-4.980,15	17.869,85		
5291051	Überörtliche Prüfung GPA		-5.000,00		5.000,00		
5291058	Kosten Wirtschaftsprüfer		-17.850,00	-4.980,15	12.869,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.073.027,21	-6.250,00	20.501,66	26.751,66		
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.281,61	-3.000,00	-3.215,70	-215,70		
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-6.465,21	-3.000,00	-6.098,55	-3.098,55		
5431011	Bankrückläufergebühren	-231,43	-250,00	-271,03	-21,03		
5473000	Wertveränderung bei UV	2.146.533,43		57.736,72	57.736,72		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-6.753,19		-943,45	-943,45		
5473011	Erlaß von Forderungen	-3.219,40		-15,80	-15,80		
5473012	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-205,38		-240,53	-240,53		
5495000	Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)	-53.350,00		-26.450,00	-26.450,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.073.027,21	-29.100,00	15.521,51	44.621,51		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	2.161.436,24	-2.850,00	46.132,31	48.982,31		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.161.436,24	-2.850,00	46.132,31	48.982,31		
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.161.436,24	-2.850,00	46.132,31	48.982,31		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-494.410,14	-441.922,00	-495.187,94	-53.265,94		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-12.192,68	-17.530,00	-13.554,46	3.975,54		
5811500	I.V. Personalkosten	-482.217,46	-424.392,00	-481.633,48	-57.241,48		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.667.026,10	-444.772,00	-449.055,63	-4.283,63		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.643,95	53.350,00	48.674,28	-4.675,72		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	53.643,95	53.350,00	48.674,28	-4.675,72		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.026,15	47.604,00	55.270,85	7.666,85		
4411000	Mieten	39.333,60	33.604,00	40.871,52	7.267,52		
4411001	Pachten			1.623,60	1.623,60		
4411050	Mietnebenkosten	18.692,55	14.000,00	12.775,73	-1.224,27		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.362,59		170,00	170,00		
4591000	Andere so. ord. Erträge			170,00	170,00		
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	2.362,59					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	424,20		914,58	914,58		
4721000	Bestandsveränderungen	424,20		914,58	914,58		
10	= Ordentliche Erträge	114.456,89	100.954,00	105.029,71	4.075,71		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-99.865,25	-99.256,00	-99.208,48	47,52		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-21.461,67	-17.362,00	-16.358,31	1.003,69		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-78.403,58	-81.894,00	-82.850,17	-956,17		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.611,52	-70.612,00	-66.064,29	4.547,71		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.611,52	-70.612,00	-64.779,44	5.832,56		
5731000	Abschreibungen auf das UV			-1.284,85	-1.284,85		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-10.000,00	-11.924,23	-1.924,23		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-10.000,00	-11.924,23	-1.924,23		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.476,77	-179.868,00	-177.197,00	2.671,00		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-56.019,88	-78.914,00	-72.167,29	6.746,71		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.019,88	-78.914,00	-72.167,29	6.746,71		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-56.019,88	-78.914,00	-72.167,29	6.746,71		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.531,73					

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
4811000	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.531,73					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-68.110,44	-84.827,00	-62.781,74	22.045,26		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-613,17	-849,00	-506,10	342,90		
5811500	I.V. Personalkosten	-67.497,27	-83.978,00	-62.275,64	21.702,36		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-122.598,59	-163.741,00	-134.949,03	28.791,97		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,00	357,00	15.564,66	15.207,66		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	357,00	357,00	15.564,66	15.207,66		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.903,33	26.500,00	30.392,81	3.892,81		
4411001	Pachten	21.947,07	25.500,00	29.302,64	3.802,64		
4411002	Jagdpacht	956,26	1.000,00	1.090,17	90,17		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683.017,36	434.078,00	438.882,02	4.804,02		
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	682.832,36	434.078,00	422.314,51	-11.763,49		
4583000	So. nicht zw ord. Erträge			14.972,95	14.972,95		
4591000	Andere so. ord. Erträge			1.480,02	1.480,02		
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	185,00		114,54	114,54		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	706.277,69	460.935,00	484.839,49	23.904,49		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.412,63		-19.012,30	-19.012,30		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-14.096,25	-14.096,25		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.412,63		-4.916,05	-4.916,05		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.227,28	-1.227,00		1.227,00		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.227,28	-1.227,00		1.227,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-278.619,54	-4.533,00	-204.322,16	-199.789,16		
5422000	Mieten und Pachten			-352,24	-352,24		
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.			-1.489,97	-1.489,97		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-4.533,00	-19,95	4.513,05		
5473000	Wertveränderung bei UV	-278.619,54		-202.460,00	-202.460,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.259,45	-5.760,00	-223.334,46	-217.574,46		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	421.018,24	455.175,00	261.505,03	-193.669,97		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	421.018,24	455.175,00	261.505,03	-193.669,97		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						



## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
26	= Jahresergebnis	421.018,24	455.175,00	261.505,03	-193.669,97		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-50.325,48	-79.723,00	-51.957,74	27.765,26		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.868,19	-2.303,00	-1.031,40	1.271,60		
5811500	I.V. Personalkosten	-48.457,29	-77.420,00	-50.926,34	26.493,66		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	370.692,76	375.452,00	209.547,29	-165.904,71		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.496,16	-1.973,00	-2.294,49	-321,49		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-32,58	-53,00	-33,19	19,81		
5811500	I.V. Personalkosten	-1.463,58	-1.920,00	-2.261,30	-341,30		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.496,16	-1.973,00	-2.294,49	-321,49		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.063,07	90.480,00	106.780,97	16.300,97		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		2.500,00		-2.500,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	104.063,07	87.980,00	106.780,97	18.800,97		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	68.375,24	80.800,00	72.062,66	-8.737,34		
4311000	Verwaltungsgebühren	11.073,80	15.500,00	13.247,16	-2.252,84		
4311001	Standesamtsgebühren	5.230,40	6.000,00	4.987,90	-1.012,10		
4311003	Gebühren Fischereischeine	1.683,80	2.500,00	1.582,00	-918,00		
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	43.568,60	50.000,00	45.692,10	-4.307,90		
4311006	Geb. Führ.zug./GWZ Privat	6.354,80	5.500,00	6.376,80	876,80		
4321001	Gebühren Brandschau	463,84	1.300,00	176,70	-1.123,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,40	964,00	964,40	0,40		
4411001	Pachten	964,40	964,00	964,40	0,40		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.565,88	10.200,00	10.175,84	-24,16		
4481000	Kostenerstattungen vom Land	9.452,08		7.360,57	7.360,57		
4481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.		200,00	357,00	157,00		
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	113,80	7.000,00	310,60	-6.689,40		
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich			2.147,67	2.147,67		
4488002	Erst.Kost.FW-einsätze		3.000,00		-3.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.027,76	6.710,00	7.531,24	821,24		
4561000	Bußgelder	-11,70	500,00		-500,00		
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	4.866,46	6.000,00	5.434,40	-565,60		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	210,19	210,00	220,82	10,82		
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	35.000,00					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	3.222,52					
4591000	Andere so. ord. Erträge			16,00	16,00		
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	740,29					
4591100	Schadensfälle			1.860,02	1.860,02		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	226.996,35	189.154,00	197.515,11	8.361,11		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-98.605,40	-131.845,48	-143.833,47	-11.987,99		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-2.495,27	-18.099,00	-20.376,00	-2.277,00		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-24.321,63	-22.816,00	-21.407,42	1.408,58		
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-36.372,08	-29.000,00	-54.045,61	-25.045,61		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-3.000,00	-1.285,20	1.714,80		
5255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-13.089,77	-28.400,00	-17.242,98	11.157,02		
5255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.355,80	-3.500,00	-3.355,80	144,20		
5281015	Kosten d. Brandschutzerziehung	-245,30	-515,00		515,00		
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.944,05	-5.000,00	-6.152,30	-1.152,30		
5291008	Beiträge an Verbände	-2.650,50	-3.000,00	-2.774,00	226,00		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-1.421,68	-1.442,00	-1.421,68	20,32		
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-776,87	-2.442,48	-6.352,90	-3.910,42		
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-2.154,35	-8.243,00	-5.200,34	3.042,66		
5291053	Kosten Brandschau	-441,76	-1.236,00	-165,66	1.070,34		
5291054	Einsatz Katastrophenfälle	-5.336,34	-5.152,00	-4.053,58	1.098,42		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.592,65	-112.530,00	-95.164,53	17.365,47		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-112.592,65	-112.530,00	-95.164,53	17.365,47		
15	- Transferaufwendungen	-16.525,95	-26.000,00	-20.797,29	5.202,71		
5318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-5.715,22	-9.500,00	-4.900,25	4.599,75		
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-8.566,32	-13.200,00	-12.849,49	350,51		
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-2.244,41	-3.300,00	-3.047,55	252,45		
16	- Sonstige Aufwendungen	-118.542,89	-111.496,62	-105.668,28	5.828,34		
5411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.661,05	-2.500,00	-2.054,07	445,93		
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-50.691,40	-32.859,10	-38.532,72	-5.673,62		
5421003	Aufwandsentschäd. Brandmeister	-5.700,00	-5.700,00	-5.116,54	583,46		
5421008	Aufwandsentschädigung Wehrleiter	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00			
5422000	Mieten und Pachten	-1.537,15	-1.180,00	-1.087,15	92,85		
5429003	Schalt. u. Unterhalt. Feuerwrufe	-267,38	-750,00		750,00		
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.020,08	-3.350,00	-1.733,82	1.616,18		
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-35.222,57	-45.000,00	-37.509,23	7.490,77		
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-552,99	-1.200,00	-550,84	649,16		
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.		-557,52	-557,52			
5431015	Kosten für Wahlen	-12.274,35					
5431016	Fachliteratur Löschgruppen	-202,29	-550,00	-205,00	345,00		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-9.000,00	-9.954,16	-954,16		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-107,13		-322,87	-322,87		
5473011	Erlaß von Forderungen	-33,50					
5499002	Abführung Fischereischeine	-732,00	-750,00	-864,00	-114,00		
5499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-3.741,00	-3.300,00	-2.380,36	919,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.266,89	-381.872,10	-365.463,57	16.408,53		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-119.270,54	-192.718,10	-167.948,46	24.769,64		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-119.270,54	-192.718,10	-167.948,46	24.769,64		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-119.270,54	-192.718,10	-167.948,46	24.769,64		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-389.571,09	-362.081,00	-385.568,22	-23.487,22		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02                      Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-10.214,77	-8.177,00	-5.194,90	2.982,10		
5811500	I.V. Personalkosten	-379.356,32	-353.904,00	-380.373,32	-26.469,32		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-508.841,63	-554.799,10	-553.516,68	1.282,42		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.452,08		7.360,57	7.360,57		
4481000	Kostenerstattungen vom Land	9.452,08		7.360,57	7.360,57		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.452,08		7.360,57	7.360,57		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.274,35					
5431015	Kosten für Wahlen	-12.274,35					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.274,35					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.822,27		7.360,57	7.360,57		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.822,27		7.360,57	7.360,57		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.822,27		7.360,57	7.360,57		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-19.247,84	-943,00	-1.844,29	-901,29		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.015,33	-13,00	-29,77	-16,77		
5811500	I.V. Personalkosten	-17.232,51	-930,00	-1.814,52	-884,52		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.070,11	-943,00	5.516,28	6.459,28		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623,55	404,00	1.666,09	1.262,09		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	623,55	404,00	1.666,09	1.262,09		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	800,00	2.300,00	3.018,16	718,16		
4311000	Verwaltungsgebühren	800,00	1.000,00	2.841,46	1.841,46		
4321001	Gebühren Brandschau		1.300,00	176,70	-1.123,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.673,15	1.673,15		
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich			1.673,15	1.673,15		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.854,76	6.500,00	5.637,90	-862,10		
4561000	Bußgelder	-11,70	500,00		-500,00		
4561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	4.866,46	6.000,00	5.434,40	-565,60		
4591100	Schadensfälle			203,50	203,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.278,31	9.204,00	11.995,30	2.791,30		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.162,68	-10.178,48	-13.956,06	-3.777,58		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-1.500,00	-1.285,20	214,80		
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.944,05	-5.000,00	-6.152,30	-1.152,30		
5291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-776,87	-2.442,48	-6.352,90	-3.910,42		
5291053	Kosten Brandschau	-441,76	-1.236,00	-165,66	1.070,34		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-778,48	-778,00	-1.662,56	-884,56		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-778,48	-778,00	-1.662,56	-884,56		
15	- Transferaufwendungen	-8.566,32	-13.200,00	-12.849,49	350,51		
5318007	Zuschuss Tierheim Düren	-8.566,32	-13.200,00	-12.849,49	350,51		
16	- Sonstige Aufwendungen	-115,50	-1.557,52	-1.151,36	406,16		
5431000	Geschäftsaufwendungen		-1.000,00	-270,97	729,03		
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.		-557,52	-557,52			
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-82,00		-322,87	-322,87		
5473011	Erlaß von Forderungen	-33,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.622,98	-25.714,00	-29.619,47	-3.905,47		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-10.344,67	-16.510,00	-17.624,17	-1.114,17		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.344,67	-16.510,00	-17.624,17	-1.114,17		
23	+ Außerordentliche Erträge						



## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.344,67	-16.510,00	-17.624,17	-1.114,17		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-110.027,36	-98.754,00	-118.660,66	-19.906,66		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.122,91	-3.150,00	-1.734,54	1.415,46		
5811500	I.V. Personalkosten	-108.904,45	-95.604,00	-116.926,12	-21.322,12		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-120.372,03	-115.264,00	-136.284,83	-21.020,83		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 02.122.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.359,00	8.000,00	3.088,00	-4.912,00		
4311000	Verwaltungsgebühren	3.459,00	8.000,00	3.088,00	-4.912,00		
4311003	Gebühren Fischereischeine	1.900,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.359,00	8.000,00	3.088,00	-4.912,00		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	5.359,00	8.000,00	3.088,00	-4.912,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.359,00	8.000,00	3.088,00	-4.912,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.359,00	8.000,00	3.088,00	-4.912,00		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-18.138,63	-21.526,00	-16.850,84	4.675,16		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-65,17	-343,00	-329,98	13,02		
5811500	I.V. Personalkosten	-18.073,46	-21.183,00	-16.520,86	4.662,14		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.779,63	-13.526,00	-13.762,84	-236,84		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 02.122.03 Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	56.522,00	64.500,00	60.968,60	-3.531,40		
4311000	Verwaltungsgebühren	6.814,80	6.500,00	7.317,70	817,70		
4311003	Gebühren Fischereischeine	-216,20	2.500,00	1.582,00	-918,00		
4311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	43.568,60	50.000,00	45.692,10	-4.307,90		
4311006	Geb. Führ.zzeug./GWZ Privat	6.354,80	5.500,00	6.376,80	876,80		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	357,00	157,00		
4481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.		200,00	357,00	157,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.522,00	64.700,00	61.325,60	-3.374,40		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.695,57	-49.050,00	-40.753,59	8.296,41		
5431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-35.222,57	-45.000,00	-37.509,23	7.490,77		
5499002	Abführung Fischereischeine	-732,00	-750,00	-864,00	-114,00		
5499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-3.741,00	-3.300,00	-2.380,36	919,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.695,57	-49.050,00	-40.753,59	8.296,41		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	16.826,43	15.650,00	20.572,01	4.922,01		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.826,43	15.650,00	20.572,01	4.922,01		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	16.826,43	15.650,00	20.572,01	4.922,01		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-49.505,88	-54.149,00	-46.692,07	7.456,93		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.521,29	-1.982,00	-406,22	1.575,78		
5811500	I.V. Personalkosten	-46.984,59	-52.167,00	-46.285,85	5.881,15		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-32.679,45	-38.499,00	-26.120,06	12.378,94		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 02.122.04 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.230,40	6.000,00	4.987,90	-1.012,10		
4311001	Standesamtsgebühren	5.230,40	6.000,00	4.987,90	-1.012,10		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.230,40	6.000,00	4.987,90	-1.012,10		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-518,64	-1.800,00	-1.003,47	796,53		
5431000	Geschäftsaufwendungen	-518,64	-1.800,00	-1.003,47	796,53		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518,64	-1.800,00	-1.003,47	796,53		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	4.711,76	4.200,00	3.984,43	-215,57		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.711,76	4.200,00	3.984,43	-215,57		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.711,76	4.200,00	3.984,43	-215,57		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-58.745,54	-62.549,00	-64.340,66	-1.791,66		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.944,91	-1.189,00	-1.139,68	49,32		
5811500	I.V. Personalkosten	-55.800,63	-61.360,00	-63.200,98	-1.840,98		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-54.033,78	-58.349,00	-60.356,23	-2.007,23		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.126 Brandschutz  
 Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.979,60	56.578,00	77.371,79	20.793,79		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		2.500,00		-2.500,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	57.979,60	54.078,00	77.371,79	23.293,79		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	463,84					
4321001	Gebühren Brandschau	463,84					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,80	10.000,00	310,60	-9.689,40		
4481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	113,80	7.000,00	310,60	-6.689,40		
4488002	Erst.Kost.FW-einsätze		3.000,00		-3.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.432,71	210,00	1.672,52	1.462,52		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	210,19	210,00		-210,00		
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	3.222,52					
4591000	Andere so. ord. Erträge			16,00	16,00		
4591100	Schadensfälle			1.656,52	1.656,52		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.989,95	66.788,00	79.354,91	12.566,91		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-61.295,16	-76.676,00	-86.798,15	-10.122,15		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-180,00					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-36.372,08	-29.000,00	-54.045,61	-25.045,61		
5255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-13.089,77	-28.400,00	-17.242,98	11.157,02		
5255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.355,80	-3.500,00	-3.355,80	144,20		
5281015	Kosten d. Brandschutzerziehung	-245,30	-515,00		515,00		
5291008	Beiträge an Verbände	-2.650,50	-3.000,00	-2.774,00	226,00		
5291012	Unfallversicherung Feuerwehr	-1.421,68	-1.442,00	-1.421,68	20,32		
5291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge	-2.154,35	-8.243,00	-5.200,34	3.042,66		
5291054	Einsatz Katastrophenfälle	-1.825,68	-2.576,00	-2.757,74	-181,74		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.062,49	-61.000,00	-72.796,44	-11.796,44		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.062,49	-61.000,00	-72.796,44	-11.796,44		
15	- Transferaufwendungen	-7.959,63	-12.800,00	-7.947,80	4.852,20		
5318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-5.715,22	-9.500,00	-4.900,25	4.599,75		
5318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-2.244,41	-3.300,00	-3.047,55	252,45		
16	- Sonstige Aufwendungen	-64.401,68	-54.909,10	-52.068,55	2.840,55		
5411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.661,05	-2.500,00	-2.054,07	445,93		
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-50.691,40	-32.859,10	-38.532,72	-5.673,62		
5421003	Aufwandsentschäd. Brandmeister	-5.700,00	-5.700,00	-5.116,54	583,46		
5421008	Aufwandsentschädigung Wehrleiter	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00			
5429003	Schalt. u Unterhalt. Feuerwrufe	-267,38	-750,00		750,00		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.126 Brandschutz  
 Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5431000	Geschäftsaufwendungen	-501,44	-550,00	-459,38	90,62		
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-552,99	-1.200,00	-550,84	649,16		
5431016	Fachliteratur Löschruppen	-202,29	-550,00	-205,00	345,00		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-6.000,00	-350,00	5.650,00		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-25,13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.718,96	-205.385,10	-219.610,94	-14.225,84		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-132.729,01	-138.597,10	-140.256,03	-1.658,93		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-132.729,01	-138.597,10	-140.256,03	-1.658,93		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-132.729,01	-138.597,10	-140.256,03	-1.658,93		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-93.333,21	-104.463,00	-94.454,20	10.008,80		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.086,20	-1.374,00	-1.125,03	248,97		
5811500	I.V. Personalkosten	-92.247,01	-103.089,00	-93.329,17	9.759,83		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-226.062,22	-243.060,10	-234.710,23	8.349,87		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.459,92	33.498,00	22.616,72	-10.881,28		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	45.459,92	33.498,00	22.616,72	-10.881,28		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,40	964,00	964,40	0,40		
4411001	Pachten	964,40	964,00	964,40	0,40		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			474,52	474,52		
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich			474,52	474,52		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.740,29		220,82	220,82		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo			220,82	220,82		
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	35.000,00					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	740,29					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82.164,61	34.462,00	24.276,46	-10.185,54		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-26.636,90	-40.915,00	-41.783,42	-868,42		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-2.495,27	-18.099,00	-20.376,00	-2.277,00		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-24.141,63	-22.816,00	-21.407,42	1.408,58		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.751,68	-50.752,00	-15.579,16	35.172,84		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50.751,68	-50.752,00	-15.579,16	35.172,84		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.537,15	-4.180,00	-10.691,31	-6.511,31		
5422000	Mieten und Pachten	-1.537,15	-1.180,00	-1.087,15	92,85		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-3.000,00	-9.604,16	-6.604,16		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.925,73	-95.847,00	-68.053,89	27.793,11		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	3.238,88	-61.385,00	-43.777,43	17.607,57		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.238,88	-61.385,00	-43.777,43	17.607,57		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.238,88	-61.385,00	-43.777,43	17.607,57		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-36.587,24	-13.137,00	-31.244,00	-18.107,00		

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-410,08	-60,00	-276,56	-216,56		
5811500	I.V. Personalkosten	-36.177,16	-13.077,00	-30.967,44	-17.890,44		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-33.348,36	-74.522,00	-75.021,43	-499,43		



# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.126,37	5.126,37		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			5.126,37	5.126,37		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			5.126,37	5.126,37		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.510,66	-4.076,00	-1.295,84	2.780,16		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-1.500,00		1.500,00		
5291054	Einsatz Katastrophenfälle	-3.510,66	-2.576,00	-1.295,84	1.280,16		
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-5.126,37	-5.126,37		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			-5.126,37	-5.126,37		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.510,66	-4.076,00	-6.422,21	-2.346,21		
18	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.510,66	-4.076,00	-1.295,84	2.780,16		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.510,66	-4.076,00	-1.295,84	2.780,16		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.510,66	-4.076,00	-1.295,84	2.780,16		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.985,39	-6.560,00	-11.481,50	-4.921,50		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-48,88	-66,00	-153,12	-87,12		
5811500	I.V. Personalkosten	-3.936,51	-6.494,00	-11.328,38	-4.834,38		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.496,05	-10.636,00	-12.777,34	-2.141,34		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.887,37	245.300,00	234.767,24	-10.532,76		
4141000	Zuweisung des Landes	70.570,36	73.000,00	85.622,55	12.622,55		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6.081,88		4.243,33	4.243,33		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	149.235,13	172.300,00	144.901,36	-27.398,64		
03	+ Sonstige Transfererträge	14.979,92		51.902,18	51.902,18		
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	14.979,92		51.902,18	51.902,18		
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.934,27	7.350,00	6.158,27	-1.191,73		
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.934,27	7.350,00	6.158,27	-1.191,73		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,32	6.823,00	2.646,72	-4.176,28		
4411000	Mieten		5.200,00		-5.200,00		
4411001	Pachten	1.623,60	1.623,00		-1.623,00		
4411009	Mieterlöse 19 % USt	2.646,72		2.646,72	2.646,72		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.755,06	2.400,00	1.704,00	-696,00		
4481003	Fortbildungsbudget, Land	2.020,53	2.400,00	1.704,00	-696,00		
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	734,53					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.199,01	50.000,00	64.606,47	14.606,47		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo			10.146,33	10.146,33		
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	2.539,55					
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	8.504,35					
4591000	Andere so. ord. Erträge	116,71					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	698,26					
4591004	Elternbeiträge OGS	46.340,00	50.000,00	54.460,00	4.460,00		
4599997	Ausbuchen Keinbeiträge (Überzahlung)	0,14		0,14	0,14		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	225,62					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	225,62					
09	+/- Bestandsveränderungen	1.066,07					
4721000	Bestandsveränderungen	1.066,07					
10	= Ordentliche Erträge	313.317,64	311.873,00	361.784,88	49.911,88		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-447.717,32	-429.807,96	-493.319,31	-63.511,35		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-62.544,35	-56.795,64	-103.334,94	-46.539,30		
5211045	Unterhaltung Minispielfeld	-45,49	-2.400,00	-1.373,86	1.026,14		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-166.203,41	-137.243,00	-155.266,11	-18.023,11		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.183,03	-6.057,32	-14.523,54	-8.466,22		
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-4.795,64	-9.629,03	-2.311,08	7.317,95		
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-8.887,00	-10.000,00	-8.106,82	1.893,18		
5279000	Schülerbeförderung	-186.031,65	-186.000,00	-191.436,48	-5.436,48		
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-2.056,00	-2.062,00	-1.450,00	612,00		
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.409,22	-6.720,97	-5.667,14	1.053,83		
5281017	Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.	-771,00	-500,00	-312,01	187,99		
5281018	Schwimmunterricht	-7.770,00	-10.000,00	-7.490,00	2.510,00		
5281019	Fortbildbudget, Land	-2.020,53	-2.400,00	-1.704,00	696,00		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-343,33	-343,33		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.706,56	-199.211,00	-217.120,39	-17.909,39		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-202.085,12	-199.211,00	-212.705,47	-13.494,47		
5731000	Abschreibungen auf das UV	-1.621,44		-4.414,92	-4.414,92		
15	- Transferaufwendungen	-300.161,32	-333.457,00	-328.809,66	4.647,34		
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-13.581,88	-7.500,00	-18.400,00	-10.900,00		
5312004	Förd. Kunst u. Kultur	-800,00	-800,00	-800,00			
5312008	Zuwendungen 13 Plus			-2.255,65	-2.255,65		
5313002	Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg.			9.913,33	9.913,33		
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-192.345,77	-223.800,00	-223.032,00	768,00		
5317002	Kosten der OGS	-89.621,48	-97.000,00	-92.404,35	4.595,65		
5318002	Zuschuss St. Angela DN	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01		
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	-354,00	-357,00		357,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.107,42	-56.740,00	-48.582,57	8.157,43		
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-3.427,20	-6.040,00	-4.051,95	1.988,05		
5431000	Geschäftaufwendungen	-4.215,15	-3.500,00	-4.629,94	-1.129,94		
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-1.875,07	-1.800,00	-1.257,97	542,03		
5431008	Geschäftaufwendungen	-2.007,52	-1.400,00	-842,18	557,82		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-22.082,48	-44.000,00	-37.520,53	6.479,47		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1.350,00		-280,00	-280,00		
5473011	Erlaß von Forderungen	-150,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-986.692,62	-1.019.215,96	-1.087.831,93	-68.615,97		
18	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-673.374,98	-707.342,96	-726.047,05	-18.704,09		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-673.374,98	-707.342,96	-726.047,05	-18.704,09		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-673.374,98	-707.342,96	-726.047,05	-18.704,09		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-309.588,66	-315.849,00	-294.779,29	21.069,71		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-4.347,53	-3.246,00	-1.816,62	1.429,38		
5811500	I.V. Personalkosten	-305.241,13	-312.603,00	-292.962,67	19.640,33		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-982.963,64	-1.023.191,96	-1.020.826,34	2.365,62		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.069,70	87.070,00	42.026,07	-45.043,93		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	57.069,70	87.070,00	42.026,07	-45.043,93		
03	+ Sonstige Transfererträge	14.979,92		51.902,18	51.902,18		
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	14.979,92		51.902,18	51.902,18		
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		1.500,00		-1.500,00		
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		1.500,00		-1.500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,60	4.223,00		-4.223,00		
4411000	Mieten		2.600,00		-2.600,00		
4411001	Pachten	1.623,60	1.623,00		-1.623,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.173,37		2.170,05	2.170,05		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo			2.170,05	2.170,05		
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	8.504,35					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	669,02					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	1.066,07					
4721000	Bestandsveränderungen	1.066,07					
10	= Ordentliche Erträge	83.912,66	92.793,00	96.098,30	3.305,30		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-151.753,38	-120.407,64	-218.745,20	-98.337,56		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-54.269,54	-50.613,64	-95.458,26	-44.844,62		
5211045	Unterhaltung Minispielfeld	-45,49	-2.400,00	-1.373,86	1.026,14		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-97.238,00	-67.394,00	-121.913,08	-54.519,08		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-200,35					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.405,46	-60.566,00	-50.488,44	10.077,56		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-60.565,60	-60.566,00	-46.073,52	14.492,48		
5731000	Abschreibungen auf das UV	-839,86		-4.414,92	-4.414,92		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-10.000,00	-7.514,20	2.485,80		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-10.000,00	-7.514,20	2.485,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.158,84	-190.973,64	-276.747,84	-85.774,20		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-129.246,18	-98.180,64	-180.649,54	-82.468,90		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-129.246,18	-98.180,64	-180.649,54	-82.468,90		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-129.246,18	-98.180,64	-180.649,54	-82.468,90		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-105.833,08	-98.884,00	-119.632,61	-20.748,61		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-841,49	-521,00	-673,93	-152,93		
5811500	I.V. Personalkosten	-104.991,59	-98.363,00	-118.958,68	-20.595,68		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-235.079,26	-197.064,64	-300.282,15	-103.217,51		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.211 Grundschulen  
 Produkt 03.211.02 Schulträgeraufgaben Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.697,89	5.688,00	34.314,99	28.626,99		
4141000	Zuweisung des Landes	4.969,86	3.500,00	9.586,55	6.086,55		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.			343,33	343,33		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.728,03	2.188,00	24.385,11	22.197,11		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.588,31	4.000,00	5.626,64	1.626,64		
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.588,31	4.000,00	5.626,64	1.626,64		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.976,28	7.976,28		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo			7.976,28	7.976,28		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.286,20	9.688,00	47.917,91	38.229,91		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-26.198,43	-42.986,35	-39.553,61	3.432,74		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-982,68	-5.307,32	-14.218,77	-8.911,45		
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-2.669,84	-9.629,03	-2.311,08	7.317,95		
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-8.140,27	-10.000,00	-8.106,82	1.893,18		
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00			
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.185,64	-6.600,00	-5.633,61	966,39		
5281018	Schwimmunterricht	-7.770,00	-10.000,00	-7.490,00	2.510,00		
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-343,33	-343,33		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.157,80	-3.794,00	-32.461,93	-28.667,93		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.157,80	-3.794,00	-32.461,93	-28.667,93		
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00			
5312004	Förd. Kunst u. Kultur	-800,00	-800,00	-800,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.414,20	-28.200,00	-29.028,09	-828,09		
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-2.284,80	-4.000,00	-3.177,30	822,70		
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.215,15	-3.500,00	-4.629,94	-1.129,94		
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-1.162,68	-1.200,00	-818,66	381,34		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-17.751,57	-19.500,00	-20.402,19	-902,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.570,43	-75.780,35	-101.843,63	-26.063,28		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-44.284,23	-66.092,35	-53.925,72	12.166,63		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.284,23	-66.092,35	-53.925,72	12.166,63		

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.211 Grundschulen  
 Produkt 03.211.02 Schulträgeraufgaben Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-44.284,23	-66.092,35	-53.925,72	12.166,63		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-65.462,87	-94.400,00	-67.084,33	27.315,67		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.488,86	-1.586,00	-610,30	975,70		
5811500	I.V. Personalkosten	-63.974,01	-92.814,00	-66.474,03	26.339,97		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-109.747,10	-160.492,35	-121.010,05	39.482,30		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.024,28	35.024,00	71.094,26	36.070,26		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.024,28	35.024,00	71.094,26	36.070,26		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.554,64	1.500,00	89,60	-1.410,40		
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.554,64	1.500,00	89,60	-1.410,40		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,72	2.600,00	2.646,72	46,72		
4411000	Mieten		2.600,00		-2.600,00		
4411009	Mieterlöse 19 % USt	2.646,72		2.646,72	2.646,72		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,53					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	734,53					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,09		0,14	0,14		
4591000	Andere so. ord. Erträge	116,71					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	29,24					
4599997	Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung)	0,14		0,14	0,14		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.106,26	39.124,00	73.830,72	34.706,72		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-77.240,22	-76.031,00	-41.229,71	34.801,29		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-8.274,81	-6.182,00	-7.876,68	-1.694,68		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-68.965,41	-69.849,00	-33.353,03	36.495,97		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.518,81	-49.737,00	-126.559,85	-76.822,85		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.737,23	-49.737,00	-126.559,85	-76.822,85		
5731000	Abschreibungen auf das UV	-781,58					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-10.000,00	-7.670,20	2.329,80		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-10.000,00	-7.670,20	2.329,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.759,03	-135.768,00	-175.459,76	-39.691,76		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-87.652,77	-96.644,00	-101.629,04	-4.985,04		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-87.652,77	-96.644,00	-101.629,04	-4.985,04		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-87.652,77	-96.644,00	-101.629,04	-4.985,04		



## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-65.588,63	-54.037,00	-46.279,24	7.757,76		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-379,80	-246,00	-163,74	82,26		
5811500	I.V. Personalkosten	-65.208,83	-53.791,00	-46.115,50	7.675,50		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-153.241,40	-150.681,00	-147.908,28	2.772,72		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.212 Hauptschulen  
 Produkt 03.212.02 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.554,07	4.138,00	4.251,16	113,16		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.554,07	4.138,00	4.251,16	113,16		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	791,32	350,00	442,03	92,03		
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	791,32	350,00	442,03	92,03		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	225,62					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	225,62					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.571,01	4.488,00	4.693,19	205,19		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.473,11	-1.982,97	-650,31	1.332,66		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-750,00	-304,77	445,23		
5255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-2.125,80					
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-746,73					
5281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-606,00	-612,00		612,00		
5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-223,58	-120,97	-33,53	87,44		
5281017	Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.	-771,00	-500,00	-312,01	187,99		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.900,52	-4.675,00	-4.442,94	232,06		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.900,52	-4.675,00	-4.442,94	232,06		
15	- Transferaufwendungen	-354,00	-357,00		357,00		
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	-354,00	-357,00		357,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.193,22	-8.540,00	-4.090,08	4.449,92		
5422004	Miete f.Geräte und Hardware	-1.142,40	-2.040,00	-874,65	1.165,35		
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-712,39	-600,00	-439,31	160,69		
5431008	Geschäftsaufwendungen	-2.007,52	-1.400,00	-842,18	557,82		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-4.330,91	-4.500,00	-1.933,94	2.566,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.920,85	-15.554,97	-9.183,33	6.371,64		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-12.349,84	-11.066,97	-4.490,14	6.576,83		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.349,84	-11.066,97	-4.490,14	6.576,83		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.212 Hauptschulen  
 Produkt 03.212.02 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
26	= Jahresergebnis	-12.349,84	-11.066,97	-4.490,14	6.576,83		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-34.029,58	-35.674,00	-23.327,10	12.346,90		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-366,58	-172,00	-74,43	97,57		
5811500	I.V. Personalkosten	-33.663,00	-35.502,00	-23.252,67	12.249,33		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-46.379,42	-46.740,97	-27.817,24	18.923,73		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.215 Realschule  
 Produkt 03.215.02 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.217 Gymnasien  
 Produkt 03.217.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01		
5318002	Zuschuss St. Angela DN	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01		
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-693,62	-270,00	-258,70	11,30		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-24,44	-7,00		7,00		
5811500	I.V. Personalkosten	-669,18	-263,00	-258,70	4,30		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.151,81	-4.270,00	-2.089,69	2.180,31		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.221 Förderschulen  
 Produkt 03.221.01 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-192.345,77	-223.800,00	-213.118,67	10.681,33		
5313002	Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg.			9.913,33	9.913,33		
5313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-192.345,77	-223.800,00	-223.032,00	768,00		
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.345,77	-223.800,00	-213.118,67	10.681,33		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-192.345,77	-223.800,00	-213.118,67	10.681,33		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-192.345,77	-223.800,00	-213.118,67	10.681,33		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-192.345,77	-223.800,00	-213.118,67	10.681,33		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.601,29	-2.156,00	-7.270,08	-5.114,08		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-57,02	-33,00	-97,71	-64,71		
5811500	I.V. Personalkosten	-1.544,27	-2.123,00	-7.172,37	-5.049,37		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-193.947,06	-225.956,00	-220.388,75	5.567,25		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung  
 Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.353,37	40.884,00		-40.884,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	42.353,37	40.884,00		-40.884,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.353,37	40.884,00		-40.884,00		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-186.031,65	-186.000,00	-191.436,48	-5.436,48		
5279000	Schülerbeförderung	-186.031,65	-186.000,00	-191.436,48	-5.436,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.195,81	-76.196,00		76.196,00		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.195,81	-76.196,00		76.196,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.227,46	-262.196,00	-191.436,48	70.759,52		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-219.874,09	-221.312,00	-191.436,48	29.875,52		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-219.874,09	-221.312,00	-191.436,48	29.875,52		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-219.874,09	-221.312,00	-191.436,48	29.875,52		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.293,24	-7.286,00	-8.602,76	-1.316,76		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-358,43	-159,00	-62,54	96,46		
5811500	I.V. Personalkosten	-9.934,81	-7.127,00	-8.540,22	-1.413,22		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-230.167,33	-228.598,00	-200.039,24	28.558,76		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.188,06	72.496,00	83.080,76	10.584,76		
4141000	Zuweisung des Landes	65.600,50	69.500,00	76.036,00	6.536,00		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6.081,88		3.900,00	3.900,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.505,68	2.996,00	3.144,76	148,76		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020,53	2.400,00	1.704,00	-696,00		
4481003	Fortbildungsbudget, Land	2.020,53	2.400,00	1.704,00	-696,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.879,55	50.000,00	54.460,00	4.460,00		
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	2.539,55					
4591004	Elternbeiträge OGS	46.340,00	50.000,00	54.460,00	4.460,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	129.088,14	124.896,00	139.244,76	14.348,76		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.020,53	-2.400,00	-1.704,00	696,00		
5281019	Fortbildbudget, Land	-2.020,53	-2.400,00	-1.704,00	696,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.528,16	-4.243,00	-3.167,23	1.075,77		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.528,16	-4.243,00	-3.167,23	1.075,77		
15	- Transferaufwendungen	-103.203,36	-104.500,00	-113.060,00	-8.560,00		
5312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-13.581,88	-7.500,00	-18.400,00	-10.900,00		
5312008	Zuwendungen 13 Plus			-2.255,65	-2.255,65		
5317002	Kosten der OGS	-89.621,48	-97.000,00	-92.404,35	4.595,65		
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.500,00		-280,00	-280,00		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1.350,00		-280,00	-280,00		
5473011	Erlaß von Forderungen	-150,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.252,05	-111.143,00	-118.211,23	-7.068,23		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	15.836,09	13.753,00	21.033,53	7.280,53		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	15.836,09	13.753,00	21.033,53	7.280,53		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	15.836,09	13.753,00	21.033,53	7.280,53		



## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-26.086,35	-23.142,00	-22.324,47	817,53		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-830,91	-522,00	-133,97	388,03		
5811500	I.V. Personalkosten	-25.255,44	-22.620,00	-22.190,50	429,50		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.250,26	-9.389,00	-1.290,94	8.098,06		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.652,77	27.653,00	27.652,77	-0,23		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.652,77	27.653,00	27.652,77	-0,23		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80	316,00	316,80	0,80		
4411001	Pachten	316,80	316,00	316,80	0,80		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993,78	6.935,00	5.820,23	-1.114,77		
4488003	Erstatt.Betriebskost	5.993,78	6.935,00	5.820,23	-1.114,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,83		845,95	845,95		
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.			845,95	845,95		
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	2,83					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.966,18	34.904,00	34.635,75	-268,25		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.833,73	-19.089,00	-14.131,71	4.957,29		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.		-1.030,00		1.030,00		
5211001	Sächliche Ausgaben (SN)	-3.916,13					
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-10.143,00	-16.000,00	-12.128,61	3.871,39		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.774,60	-2.059,00	-2.003,10	55,90		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.508,16	-28.508,00	-28.508,15	-0,15		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.508,16	-28.508,00	-28.508,15	-0,15		
15	- Transferaufwendungen	-30.580,00	-30.610,00	-30.610,00			
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	-5.550,00	-5.650,00	-5.650,00			
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-25.030,00	-24.960,00	-24.960,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.460,18	-5.000,00	-4.624,42	375,58		
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-1.460,18	-1.500,00	-1.171,42	328,58		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-3.500,00	-3.453,00	47,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.382,07	-83.207,00	-77.874,28	5.332,72		
18	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-46.415,89	-48.303,00	-43.238,53	5.064,47		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.415,89	-48.303,00	-43.238,53	5.064,47		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-46.415,89	-48.303,00	-43.238,53	5.064,47		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-18.525,26	-42.270,00	-30.408,83	11.861,17		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-332,03	-391,00	-438,28	-47,28		
5811500	I.V. Personalkosten	-18.193,23	-41.879,00	-29.970,55	11.908,45		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-64.941,15	-90.573,00	-73.647,36	16.925,64		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen  
 Produkt 04.271.01 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	845,95		
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.			845,95	845,95		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			845,95	845,95		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.143,00	-16.000,00	-12.128,61	3.871,39		
5232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-10.143,00	-16.000,00	-12.128,61	3.871,39		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.143,00	-16.000,00	-12.128,61	3.871,39		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-10.143,00	-16.000,00	-11.282,66	4.717,34		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.143,00	-16.000,00	-11.282,66	4.717,34		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.143,00	-16.000,00	-11.282,66	4.717,34		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.412,99	-465,00	-1.503,20	-1.038,20		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-48,88		-14,89	-14,89		
5811500	I.V. Personalkosten	-1.364,11	-465,00	-1.488,31	-1.023,31		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.555,99	-16.465,00	-12.785,86	3.679,14		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.272 Büchereien  
 Produkt 04.272.01 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.460,18	-1.500,00	-1.171,42	328,58		
5431005	Anschaffung Bücher, Medien	-1.460,18	-1.500,00	-1.171,42	328,58		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.460,18	-1.500,00	-1.171,42	328,58		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.460,18	-1.500,00	-1.171,42	328,58		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.460,18	-1.500,00	-1.171,42	328,58		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.460,18	-1.500,00	-1.171,42	328,58		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-239,79		-517,39	-517,39		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-8,15					
5811500	I.V. Personalkosten	-231,64		-517,39	-517,39		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.699,97	-1.500,00	-1.688,81	-188,81		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.652,77	27.653,00	27.652,77	-0,23		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.652,77	27.653,00	27.652,77	-0,23		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80	316,00	316,80	0,80		
4411001	Pachten	316,80	316,00	316,80	0,80		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993,78	6.935,00	5.820,23	-1.114,77		
4488003	Erstatt.Betriebskost	5.993,78	6.935,00	5.820,23	-1.114,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,83					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	2,83					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.966,18	34.904,00	33.789,80	-1.114,20		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.690,73	-3.089,00	-2.003,10	1.085,90		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.		-1.030,00		1.030,00		
5211001	Sächliche Ausgaben (SN)	-3.916,13					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.774,60	-2.059,00	-2.003,10	55,90		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.508,16	-28.508,00	-28.508,15	-0,15		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.508,16	-28.508,00	-28.508,15	-0,15		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-3.500,00	-3.453,00	47,00		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-3.500,00	-3.453,00	47,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.198,89	-35.097,00	-33.964,25	1.132,75		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-4.232,71	-193,00	-174,45	18,55		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.232,71	-193,00	-174,45	18,55		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.232,71	-193,00	-174,45	18,55		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-9.469,28	-5.288,00	-2.721,03	2.566,97		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-95,78	-34,00		34,00		
5811500	I.V. Personalkosten	-9.373,50	-5.254,00	-2.721,03	2.532,97		

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.701,99	-5.481,00	-2.895,48	2.585,52		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-30.580,00	-30.610,00	-30.610,00			
5318009	Förderung Kunst u. Kultur	-5.550,00	-5.650,00	-5.650,00			
5318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-25.030,00	-24.960,00	-24.960,00			
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.580,00	-30.610,00	-30.610,00			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-30.580,00	-30.610,00	-30.610,00			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.580,00	-30.610,00	-30.610,00			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-30.580,00	-30.610,00	-30.610,00			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.403,20	-36.517,00	-25.667,21	10.849,79		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-179,22	-357,00	-423,39	-66,39		
5811500	I.V. Personalkosten	-7.223,98	-36.160,00	-25.243,82	10.916,18		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-37.983,20	-67.127,00	-56.277,21	10.849,79		



# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.060,64	8.127,00	12.933,59	4.806,59		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.060,64	8.127,00	12.933,59	4.806,59		
03	+ Sonstige Transfererträge	-148,72	500,00		-500,00		
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	-698,50					
4211001	Leistungen Sozialleist.trägern	549,78	500,00		-500,00		
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	585,80	62.500,00		-62.500,00		
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-439,83	62.000,00		-62.000,00		
4321002	Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf	1.025,63	500,00		-500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	200,00	208,00	8,00		
4411001	Pachten	208,00	200,00	208,00	8,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.271,72	605.000,00	619.673,44	14.673,44		
4481000	Kostenerstattungen vom Land	24.477,84					
4481004	Erstatt. f. Asylbew. (Betr.pau)		25.000,00	67.578,95	42.578,95		
4481005	Kostenerstattung Land	614.630,16	500.000,00	441.401,05	-58.598,95		
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		80.000,00	110.084,44	30.084,44		
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	47.163,72		609,00	609,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	815,17					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	815,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	995,88		2.097,98	2.097,98		
4721000	Bestandsveränderungen	995,88		2.097,98	2.097,98		
10	= Ordentliche Erträge	703.788,49	676.327,00	634.913,01	-41.413,99		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-74.961,73	-158.100,00	-243.962,82	-85.862,82		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-21.674,68	-42.100,00	-40.139,59	1.960,41		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-53.287,05	-106.000,00	-202.394,04	-96.394,04		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-10.000,00	-1.429,19	8.570,81		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.755,40	-17.043,00	-33.203,17	-16.160,17		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.755,40	-17.043,00	-33.203,17	-16.160,17		
15	- Transferaufwendungen	-689.253,11	-639.056,98	-502.060,35	136.996,63		
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten		-500,00		500,00		
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.265,00	-8.870,00	-8.565,00	305,00		
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-276.487,37	-179.186,98	-86.496,33	92.690,65		
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-89.709,33	-98.000,00	-38.427,03	59.572,97		
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg		-500,00		500,00		
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)		-2.000,00		2.000,00		
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-274.392,84	-320.000,00	-264.002,65	55.997,35		
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-40.398,57	-30.000,00	-104.569,34	-74.569,34		
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.185,64	-166.363,02	-152.263,05	14.099,97		
5422000	Mieten und Pachten		-120.813,02	-121.770,22	-957,20		
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.			-19,28	-19,28		
5431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe		-550,00		550,00		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-15.000,00	-5.826,32	9.173,68		
5457000	Erst f. Aufw. von priv. Untern	-30.000,00	-30.000,00	-24.647,23	5.352,77		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1.185,64					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-812.155,88	-980.563,00	-931.489,39	49.073,61		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-108.367,39	-304.236,00	-296.576,38	7.659,62		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-108.367,39	-304.236,00	-296.576,38	7.659,62		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-108.367,39	-304.236,00	-296.576,38	7.659,62		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-279.158,83	-280.122,00	-300.392,19	-20.270,19		
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-1.531,73					
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-9.304,06	-9.643,00	-9.904,10	-261,10		
5811500	I.V. Personalkosten	-268.323,04	-270.479,00	-290.488,09	-20.009,09		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-387.526,22	-584.358,00	-596.968,57	-12.610,57		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	301,00		
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			301,00	301,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			301,00	301,00		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)			301,00	301,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			301,00	301,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis			301,00	301,00		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-77.796,89	-82.059,00	-82.037,53	21,47		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.849,56	-2.708,00	-1.949,14	758,86		
5811500	I.V. Personalkosten	-75.947,33	-79.351,00	-80.088,39	-737,39		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-77.796,89	-82.059,00	-81.736,53	322,47		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			-28,80			
5811004	I.V. Geschäftsaufwand			-28,80			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-28,80			

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,23	986,00	986,24	0,24		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	986,23	986,00	986,24	0,24		
03	+ Sonstige Transfererträge	-148,72	500,00		-500,00		
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	-698,50					
4211001	Leistungen Sozialleist.trägern	549,78	500,00		-500,00		
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.271,72	525.000,00	510.929,00	-14.071,00		
4481000	Kostenerstattungen vom Land	24.477,84					
4481004	Erstatt. f. Asylbew. (Betr.pau)		25.000,00	67.578,95	42.578,95		
4481005	Kostenerstattung Land	614.630,16	500.000,00	441.401,05	-58.598,95		
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			1.340,00	1.340,00		
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	47.163,72		609,00	609,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	687.109,23	526.486,00	511.915,24	-14.570,76		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.866,11					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.866,11					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-986,23	-986,00	-986,24	-0,24		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-986,23	-986,00	-986,24	-0,24		
15	- Transferaufwendungen	-672.822,66	-630.186,98	-493.495,35	136.691,63		
5318011	Zuschüsse Ausreisekosten		-500,00		500,00		
5331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-276.487,37	-179.186,98	-86.496,33	92.690,65		
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-81.543,88	-98.000,00	-38.427,03	59.572,97		
5331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg		-500,00		500,00		
5331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)		-2.000,00		2.000,00		
5331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-274.392,84	-320.000,00	-264.002,65	55.997,35		
5331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-40.398,57	-30.000,00	-104.569,34	-74.569,34		
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.000,00	-30.550,00	-24.647,23	5.902,77		
5431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe		-550,00		550,00		
5457000	Erst f. Aufw. von priv. Untern	-30.000,00	-30.000,00	-24.647,23	5.352,77		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.675,00	-661.722,98	-519.128,82	142.594,16		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-21.565,77	-135.236,98	-7.213,58	128.023,40		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.565,77	-135.236,98	-7.213,58	128.023,40		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-21.565,77	-135.236,98	-7.213,58	128.023,40		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-86.925,30	-105.262,00	-100.748,08	4.513,92		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.062,49	-3.025,00	-4.074,77	-1.049,77		
5811500	I.V. Personalkosten	-84.862,81	-102.237,00	-96.673,31	5.563,69		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-108.491,07	-240.498,98	-107.961,66	132.537,32		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	-124,15		
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			-124,15	-124,15		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-124,15	-124,15		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-16.430,45	-8.870,00	-8.565,00	305,00		
5318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.265,00	-8.870,00	-8.565,00	305,00		
5331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-8.165,45					
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.430,45	-8.870,00	-8.565,00	305,00		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-16.430,45	-8.870,00	-8.689,15	180,85		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.430,45	-8.870,00	-8.689,15	180,85		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-16.430,45	-8.870,00	-8.689,15	180,85		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-9.793,38	-4.716,00	-4.692,52	23,48		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-195,51	-66,00	-157,25	-91,25		
5811500	I.V. Personalkosten	-9.597,87	-4.650,00	-4.535,27	114,73		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-26.223,83	-13.586,00	-13.381,67	204,33		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.074,41	7.141,00	11.947,35	4.806,35		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.074,41	7.141,00	11.947,35	4.806,35		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	585,80	62.500,00		-62.500,00		
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-439,83	62.000,00		-62.000,00		
4321002	Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf	1.025,63	500,00		-500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	200,00	208,00	8,00		
4411001	Pachten	208,00	200,00	208,00	8,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000,00	108.567,59	28.567,59		
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		80.000,00	108.567,59	28.567,59		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	815,17					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	815,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	995,88		2.097,98	2.097,98		
4721000	Bestandsveränderungen	995,88		2.097,98	2.097,98		
10	= Ordentliche Erträge	16.679,26	149.841,00	122.820,92	-27.020,08		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-70.095,62	-158.100,00	-243.962,82	-85.862,82		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-21.674,68	-42.100,00	-40.139,59	1.960,41		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-48.420,94	-106.000,00	-202.394,04	-96.394,04		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-10.000,00	-1.429,19	8.570,81		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.769,17	-16.057,00	-32.216,93	-16.159,93		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.769,17	-16.057,00	-32.216,93	-16.159,93		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.185,64	-135.813,02	-127.596,54	8.216,48		
5422000	Mieten und Pachten		-120.813,02	-121.770,22	-957,20		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-15.000,00	-5.826,32	9.173,68		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1.185,64					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.050,43	-309.970,02	-403.776,29	-93.806,27		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-70.371,17	-160.129,02	-280.955,37	-120.826,35		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-70.371,17	-160.129,02	-280.955,37	-120.826,35		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						



## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
26	= Jahresergebnis	-70.371,17	-160.129,02	-280.955,37	-120.826,35		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-43.632,00	-30.274,00	-62.314,54	-32.040,54		
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-1.531,73					
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.180,04	-878,00	-2.122,77	-1.244,77		
5811500	I.V. Personalkosten	-38.920,23	-29.396,00	-60.191,77	-30.795,77		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-114.003,17	-190.403,02	-343.269,91	-152.866,89		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			-4.987,43			
5811004	I.V. Geschäftsaufwand			-32,58			
5811500	I.V. Personalkosten			-4.954,85			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-4.987,43			

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-55.995,03	-57.811,00	-50.599,52	7.211,48		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.955,08	-2.966,00	-1.600,17	1.365,83		
5811500	I.V. Personalkosten	-54.039,95	-54.845,00	-48.999,35	5.845,65		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-55.995,03	-57.811,00	-50.599,52	7.211,48		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.317,52	125.439,68	131.675,75	6.236,07		
4141000	Zuweisung des Landes		6.000,00	6.225,71	225,71		
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	79.304,44	70.500,00	76.115,06	5.615,06		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		100,00		-100,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	50.013,08	48.839,68	49.334,98	495,30		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.145,00	4.700,00	6.381,50	1.681,50		
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt	4.951,00	4.500,00	6.165,00	1.665,00		
4321018	Vermietung Jugendbus	194,00	200,00	216,50	16,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.926,06	142.026,00	139.926,49	-2.099,51		
4411000	Mieten	136.099,66	140.680,00	136.484,06	-4.195,94		
4411001	Pachten	1.346,40	1.346,00	1.346,40	0,40		
4411050	Mietnebenkosten			2.096,03	2.096,03		
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	480,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,94		3.761,58	3.761,58		
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich			3.373,63	3.373,63		
4488003	Erstatt.Betriebskost	384,94		387,95	387,95		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.573,09	183.636,32	29.863,65	-153.772,67		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.778,03	2.778,00	3.006,84	228,84		
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	15.999,70					
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	5.801,25	180.858,32	26.856,81	-154.001,51		
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	61,44					
4591100	Schadensfälle	932,67					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	298.346,61	455.802,00	311.608,97	-144.193,03		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-25.253,35	-197.644,00	-67.660,11	129.983,89		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-15.266,30	-186.921,00	-60.750,88	126.170,12		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.882,97	-7.132,00	-2.730,84	4.401,16		
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.025,86					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.078,22	-3.091,00	-3.732,47	-641,47		
5281009	Einrichtung Jugendparlament		-500,00	-445,92	54,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.113,21	-59.114,00	-58.559,78	554,22		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-59.113,21	-59.114,00	-58.559,78	554,22		
15	- Transferaufwendungen	-334.289,84	-302.500,00	-309.191,99	-6.691,99		
5312002	Zuschüsse Jugendarbeit		-500,00		500,00		
5312003	Anteil Poolbildung KiGa	-48.388,29					
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-11.519,98	-8.000,00	-7.968,52	31,48		
5312009	Kosten Jugendveranstaltungen		-4.500,00	-6.379,58	-1.879,58		
5317001	Zusch.f.Kiga s AWO,Lebensh	-274.022,57	-289.000,00	-294.843,89	-5.843,89		
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen	-359,00	-500,00		500,00		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
16	- Sonstige Aufwendungen	-258,09	-6.494,00	-7.563,87	-1.069,87		
5422000	Mieten und Pachten		-4.644,00	-5.435,74	-791,74		
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-258,09	-350,00	-572,73	-222,73		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-1.500,00	-1.555,40	-55,40		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.914,49	-565.752,00	-442.975,75	122.776,25		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-120.567,88	-109.950,00	-131.366,78	-21.416,78		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-120.567,88	-109.950,00	-131.366,78	-21.416,78		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-120.567,88	-109.950,00	-131.366,78	-21.416,78		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-168.164,64	-147.950,00	-190.783,74	-42.833,74		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.819,35	-1.927,00	-2.464,95	-537,95		
5811500	I.V. Personalkosten	-165.345,29	-146.023,00	-188.318,79	-42.295,79		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-288.732,52	-257.900,00	-322.150,52	-64.250,52		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.355,95	76.652,00	82.392,28	5.740,28		
4141000	Zuweisung des Landes		6.000,00	6.225,71	225,71		
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	79.304,44	70.500,00	76.115,06	5.615,06		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		100,00		-100,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51,51	52,00	51,51	-0,49		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.145,00	4.700,00	6.381,50	1.681,50		
4321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt	4.951,00	4.500,00	6.165,00	1.665,00		
4321018	Vermietung Jugendbus	194,00	200,00	216,50	16,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00					
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	480,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.432,67	2.500,00	2.500,00			
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
4591100	Schadensfälle	932,67					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88.413,62	83.852,00	91.273,78	7.421,78		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.025,86	-500,00	-445,92	54,08		
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.025,86					
5281009	Einrichtung Jugendparlament		-500,00	-445,92	54,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.551,51	-2.552,00	-2.551,51	0,49		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.551,51	-2.552,00	-2.551,51	0,49		
15	- Transferaufwendungen	-11.878,98	-13.500,00	-14.348,10	-848,10		
5312002	Zuschüsse Jugendarbeit		-500,00		500,00		
5312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-11.519,98	-8.000,00	-7.968,52	31,48		
5312009	Kosten Jugendveranstaltungen		-4.500,00	-6.379,58	-1.879,58		
5318013	Zuschuss Jugendinitiativen	-359,00	-500,00		500,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	-258,09	-4.994,00	-6.008,47	-1.014,47		
5422000	Mieten und Pachten		-4.644,00	-5.435,74	-791,74		
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-258,09	-350,00	-572,73	-222,73		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.714,44	-21.546,00	-23.354,00	-1.808,00		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	70.699,18	62.306,00	67.919,78	5.613,78		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	70.699,18	62.306,00	67.919,78	5.613,78		

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	70.699,18	62.306,00	67.919,78	5.613,78		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-86.154,83	-81.027,00	-87.741,75	-6.714,75		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.929,20	-1.413,00	-1.760,44	-347,44		
5811500	I.V. Personalkosten	-84.225,63	-79.614,00	-85.981,31	-6.367,31		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.455,65	-18.721,00	-19.821,97	-1.100,97		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.794,97	44.474,68	44.474,68			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	44.794,97	44.474,68	44.474,68			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.446,06	142.026,00	139.926,49	-2.099,51		
4411000	Mieten	136.099,66	140.680,00	136.484,06	-4.195,94		
4411001	Pachten	1.346,40	1.346,00	1.346,40	0,40		
4411050	Mietnebenkosten			2.096,03	2.096,03		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.373,63	3.373,63		
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich			3.373,63	3.373,63		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.800,95	180.858,32	26.856,81	-154.001,51		
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	15.999,70					
4583003	Ertrag Aufl. Schulpauschale	5.801,25	180.858,32	26.856,81	-154.001,51		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	204.041,98	367.359,00	214.631,61	-152.727,39		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.317,76	-182.800,00	-51.129,66	131.670,34		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-10.317,76	-182.800,00	-51.129,66	131.670,34		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.771,82	-49.772,00	-49.423,44	348,56		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.771,82	-49.772,00	-49.423,44	348,56		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			-121,98	-121,98		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-121,98	-121,98		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.089,58	-232.572,00	-100.675,08	131.896,92		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	143.952,40	134.787,00	113.956,53	-20.830,47		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	143.952,40	134.787,00	113.956,53	-20.830,47		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	143.952,40	134.787,00	113.956,53	-20.830,47		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-19.658,55	-11.857,00	-32.011,33	-20.154,33		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-260,03	-81,00	-293,62	-212,62		



## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5811500	I.V. Personalkosten	-19.398,52	-11.776,00	-31.717,71	-19.941,71		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	124.293,85	122.930,00	81.945,20	-40.984,80		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-322.410,86	-289.000,00	-294.843,89	-5.843,89		
5312003	Anteil Poolbildung KiGa	-48.388,29					
5317001	Zusch.f.Kiga's AWO,Lebensh	-274.022,57	-289.000,00	-294.843,89	-5.843,89		
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.410,86	-289.000,00	-294.843,89	-5.843,89		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-322.410,86	-289.000,00	-294.843,89	-5.843,89		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-322.410,86	-289.000,00	-294.843,89	-5.843,89		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-322.410,86	-289.000,00	-294.843,89	-5.843,89		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.538,34	-6.807,00	-4.684,12	2.122,88		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-162,92	-112,00	-148,85	-36,85		
5811500	I.V. Personalkosten	-4.375,42	-6.695,00	-4.535,27	2.159,73		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-326.949,20	-295.807,00	-299.528,01	-3.721,01		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108,12	1.108,00	776,51	-331,49		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.108,12	1.108,00	776,51	-331,49		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,94		387,95	387,95		
4488003	Erstatt.Betriebskost	384,94		387,95	387,95		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,44					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	61,44					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.554,50	1.108,00	1.164,46	56,46		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.558,73	-8.677,00	-8.327,71	349,29		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-675,76	-1.545,00	-5.596,87	-4.051,87		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.882,97	-7.132,00	-2.730,84	4.401,16		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.157,71	-1.158,00	-826,10	331,90		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.157,71	-1.158,00	-826,10	331,90		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.500,00	-1.433,42	66,58		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-1.500,00	-1.433,42	66,58		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.716,44	-11.335,00	-10.587,23	747,77		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.161,94	-10.227,00	-9.422,77	804,23		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.161,94	-10.227,00	-9.422,77	804,23		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.161,94	-10.227,00	-9.422,77	804,23		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-9.210,27	-7.347,00	-8.679,42	-1.332,42		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-81,62	-41,00	-59,54	-18,54		
5811500	I.V. Personalkosten	-9.128,65	-7.306,00	-8.619,88	-1.313,88		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.372,21	-17.574,00	-18.102,19	-528,19		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.058,48	3.205,00	4.032,28	827,28		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.058,48	3.205,00	4.032,28	827,28		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,03	278,00	506,84	228,84		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	278,03	278,00	506,84	228,84		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.336,51	3.483,00	4.539,12	1.056,12		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.351,00	-5.667,00	-7.756,82	-2.089,82		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-4.272,78	-2.576,00	-4.024,35	-1.448,35		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.078,22	-3.091,00	-3.732,47	-641,47		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.632,17	-5.632,00	-5.758,73	-126,73		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.632,17	-5.632,00	-5.758,73	-126,73		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.983,17	-11.299,00	-13.515,55	-2.216,55		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-7.646,66	-7.816,00	-8.976,43	-1.160,43		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.646,66	-7.816,00	-8.976,43	-1.160,43		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.646,66	-7.816,00	-8.976,43	-1.160,43		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-48.602,65	-40.912,00	-57.667,12	-16.755,12		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-385,58	-280,00	-202,50	77,50		
5811500	I.V. Personalkosten	-48.217,07	-40.632,00	-57.464,62	-16.832,62		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-56.249,31	-48.728,00	-66.643,55	-17.915,55		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-109.795,00					
5391002	Krankenhausumlage		-171.608,00	-170.927,00	681,00		
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser  
 Produkt 07.411.01 Beteiligung Krankenhausfinanzierung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-109.795,00					
5391002	Krankenhausumlage		-171.608,00	-170.927,00	681,00		
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.026,80	60.777,00	49.026,81	-11.750,19		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	49.026,80	60.777,00	49.026,81	-11.750,19		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.231,21	9.594,00	6.715,50	-2.878,50		
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	600,00		595,00	595,00		
4488003	Erstatt.Betriebskost	5.631,21	9.594,00	6.120,50	-3.473,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.119,67		15.603,46	15.603,46		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	8.255,34		9.065,13	9.065,13		
4583001	Ertrag Aufl. Sportpauschale	2.864,33		6.538,33	6.538,33		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.377,68	70.371,00	71.345,77	974,77		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.095,79	-23.433,14	-8.832,33	14.600,81		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.		-17.009,00	-4.714,58	12.294,42		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.095,79	-5.662,00	-3.355,61	2.306,39		
5281002	Ehrung von Sportlern		-762,14	-762,14			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.890,29	-57.854,00	-58.700,11	-846,11		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-57.890,29	-57.854,00	-58.700,11	-846,11		
15	- Transferaufwendungen	-41.908,31	-38.630,00	-45.168,33	-6.538,33		
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-3.278,31		-6.538,33	-6.538,33		
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	-501,67	-4.852,00	-3.752,21	1.099,79		
5422000	Mieten und Pachten	-501,67	-352,00	-351,67	0,33		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-4.500,00	-3.400,54	1.099,46		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.396,06	-124.769,14	-116.452,98	8.316,16		
18	= Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-41.018,38	-54.398,14	-45.107,21	9.290,93		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.018,38	-54.398,14	-45.107,21	9.290,93		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-41.018,38	-54.398,14	-45.107,21	9.290,93		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-40.337,32	-48.234,00	-21.217,79	27.016,21		



# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-410,35	-207,00	-122,32	84,68		
5811500	I.V. Personalkosten	-39.926,97	-48.027,00	-21.095,47	26.931,53		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-81.355,70	-102.632,14	-66.325,00	36.307,14		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-762,14	-762,14			
5281002	Ehrung von Sportlern		-762,14	-762,14			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00			
5318014	Zuschüsse an Sportvereine	-38.630,00	-38.630,00	-38.630,00			
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.630,00	-39.392,14	-39.392,14			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-38.630,00	-39.392,14	-39.392,14			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.630,00	-39.392,14	-39.392,14			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-38.630,00	-39.392,14	-39.392,14			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.347,60	-3.401,00	-5.731,47	-2.330,47		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-55,40	-53,00	-89,31	-36,31		
5811500	I.V. Personalkosten	-2.292,20	-3.348,00	-5.642,16	-2.294,16		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-40.977,60	-42.793,14	-45.123,61	-2.330,47		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.666,13	19.666,00	19.666,14	0,14		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.666,13	19.666,00	19.666,14	0,14		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.631,21	9.594,00	6.120,50	-3.473,50		
4488003	Erstatt.Betriebskost	5.631,21	9.594,00	6.120,50	-3.473,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.538,33	6.538,33		
4583001	Ertrag Aufl. Sportpauschale			6.538,33	6.538,33		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.297,34	29.260,00	32.324,97	3.064,97		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.808,82	-3.662,00	-2.407,61	1.254,39		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.808,82	-3.662,00	-2.407,61	1.254,39		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.274,28	-20.274,00	-20.274,30	-0,30		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.274,28	-20.274,00	-20.274,30	-0,30		
15	- Transferaufwendungen			-6.538,33	-6.538,33		
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			-6.538,33	-6.538,33		
16	- Sonstige Aufwendungen		-4.500,00	-3.400,54	1.099,46		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-4.500,00	-3.400,54	1.099,46		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.083,10	-28.436,00	-32.620,78	-4.184,78		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	214,24	824,00	-295,81	-1.119,81		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	214,24	824,00	-295,81	-1.119,81		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	214,24	824,00	-295,81	-1.119,81		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-947,03	-1.037,00	-922,15	114,85		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-16,29	-13,00	-14,89	-1,89		
5811500	I.V. Personalkosten	-930,74	-1.024,00	-907,26	116,74		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-732,79	-213,00	-1.217,96	-1.004,96		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.360,67	41.111,00	29.360,67	-11.750,33		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.360,67	41.111,00	29.360,67	-11.750,33		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00		595,00	595,00		
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	600,00		595,00	595,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.119,67		9.065,13	9.065,13		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	8.255,34		9.065,13	9.065,13		
4583001	Ertrag Aufl. Sportpauschale	2.864,33					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.080,34	41.111,00	39.020,80	-2.090,20		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.286,97	-19.009,00	-5.662,58	13.346,42		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.		-17.009,00	-4.714,58	12.294,42		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.286,97	-2.000,00	-948,00	1.052,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.616,01	-37.580,00	-38.425,81	-845,81		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-37.616,01	-37.580,00	-38.425,81	-845,81		
15	- Transferaufwendungen	-3.278,31					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-3.278,31					
16	- Sonstige Aufwendungen	-501,67	-352,00	-351,67	0,33		
5422000	Mieten und Pachten	-501,67	-352,00	-351,67	0,33		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.682,96	-56.941,00	-44.440,06	12.500,94		
18	= Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.602,62	-15.830,00	-5.419,26	10.410,74		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.602,62	-15.830,00	-5.419,26	10.410,74		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.602,62	-15.830,00	-5.419,26	10.410,74		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-37.042,69	-43.796,00	-14.564,17	29.231,83		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-338,66	-141,00	-18,12	122,88		
5811500	I.V. Personalkosten	-36.704,03	-43.655,00	-14.546,05	29.108,95		

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-39.645,31	-59.626,00	-19.983,43	39.642,57		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.592,70	1.000,00	4.126,95	3.126,95		
4311000	Verwaltungsgebühren	3.592,70	1.000,00	4.126,95	3.126,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.263,77					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	8.263,77					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.856,47	1.000,00	4.126,95	3.126,95		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-35,00	-196.967,00	-41.174,00	155.793,00		
5291061	Kosten f. Bauleitplanung	-35,00	-196.967,00	-41.174,00	155.793,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35,00	-196.967,00	-41.174,00	155.793,00		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	11.821,47	-195.967,00	-37.047,05	158.919,95		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.821,47	-195.967,00	-37.047,05	158.919,95		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	11.821,47	-195.967,00	-37.047,05	158.919,95		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-52.879,20	-83.921,00	-66.347,66	17.573,34		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.786,37	-5.854,00	-255,89	5.598,11		
5811500	I.V. Personalkosten	-49.092,83	-78.067,00	-66.091,77	11.975,23		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-41.057,73	-279.888,00	-103.394,71	176.493,29		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.592,70	1.000,00	4.126,95	3.126,95		
4311000	Verwaltungsgebühren	3.592,70	1.000,00	4.126,95	3.126,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.263,77					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	8.263,77					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.856,47	1.000,00	4.126,95	3.126,95		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-35,00	-196.967,00	-41.174,00	155.793,00		
5291061	Kosten f. Bauleitplanung	-35,00	-196.967,00	-41.174,00	155.793,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35,00	-196.967,00	-41.174,00	155.793,00		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	11.821,47	-195.967,00	-37.047,05	158.919,95		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.821,47	-195.967,00	-37.047,05	158.919,95		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	11.821,47	-195.967,00	-37.047,05	158.919,95		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-52.879,20	-83.921,00	-66.347,66	17.573,34		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-3.786,37	-5.854,00	-255,89	5.598,11		
5811500	I.V. Personalkosten	-49.092,83	-78.067,00	-66.091,77	11.975,23		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-41.057,73	-279.888,00	-103.394,71	176.493,29		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	600,00	750,00	200,00	-550,00		
4311000	Verwaltungsgebühren	600,00	750,00	200,00	-550,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	6.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.100,00	750,00	200,00	-550,00		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.394,21	-11.103,00	-19.653,23	-8.550,23		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-74,67					
5211003	Maßn. i. R. d. Denkmalpflege	-150,44	-103,00	-352,92	-249,92		
5211019	Unterhaltungskosten Ehrenmäler	-981,52	-11.000,00	-19.300,31	-8.300,31		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-187,58					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.710,27	-226,00	-197,58	28,42		
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-17.210,27					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-226,00	-197,58	28,42		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1.500,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.104,48	-11.329,00	-19.850,81	-8.521,81		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-13.004,48	-10.579,00	-19.650,81	-9.071,81		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.004,48	-10.579,00	-19.650,81	-9.071,81		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-13.004,48	-10.579,00	-19.650,81	-9.071,81		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-61.148,53	-62.150,00	-62.244,35	-94,35		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-746,00	-2.179,00	-957,62	1.221,38		
5811500	I.V. Personalkosten	-60.402,53	-59.971,00	-61.286,73	-1.315,73		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-74.153,01	-72.729,00	-81.895,16	-9.166,16		



# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	600,00	750,00	200,00	-550,00		
4311000	Verwaltungsgebühren	600,00	750,00	200,00	-550,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	600,00	750,00	200,00	-550,00		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	600,00	750,00	200,00	-550,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	600,00	750,00	200,00	-550,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	600,00	750,00	200,00	-550,00		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-42.146,37	-41.292,00	-44.502,80	-3.210,80		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-537,65	-1.902,00	-863,35	1.038,65		
5811500	I.V. Personalkosten	-41.608,72	-39.390,00	-43.639,45	-4.249,45		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-41.546,37	-40.542,00	-44.302,80	-3.760,80		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	1.500,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.500,00					
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-1.500,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500,00					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	5.000,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.394,21	-11.103,00	-19.653,23	-8.550,23		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-74,67					
5211003	Maßn. i. R. d. Denkmalpflege	-150,44	-103,00	-352,92	-249,92		
5211019	Unterhaltungskosten Ehrenmäler	-981,52	-11.000,00	-19.300,31	-8.300,31		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-187,58					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.210,27	-226,00	-197,58	28,42		
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-17.210,27					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-226,00	-197,58	28,42		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.604,48	-11.329,00	-19.850,81	-8.521,81		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-13.604,48	-11.329,00	-19.850,81	-8.521,81		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.604,48	-11.329,00	-19.850,81	-8.521,81		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-13.604,48	-11.329,00	-19.850,81	-8.521,81		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-19.002,16	-20.858,00	-17.741,55	3.116,45		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-208,35	-277,00	-94,27	182,73		
5811500	I.V. Personalkosten	-18.793,81	-20.581,00	-17.647,28	2.933,72		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-32.606,64	-32.187,00	-37.592,36	-5.405,36		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.407,30	75.407,00	75.209,64	-197,36		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	75.407,30	75.407,00	75.209,64	-197,36		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.084.853,64	3.000.100,00	3.019.225,23	19.125,23		
4321008	Schmutzwassergebühren	1.381.016,25	1.301.149,00	1.340.524,60	39.375,60		
4321009	Niederschlagswassergebühren	595.753,46	600.004,00	608.814,72	8.810,72		
4321011	Müllabfuhrgebühren	862.288,28	898.456,00	906.160,57	7.704,57		
4321013	Entsorgungsgebühren	1.762,56	3.129,00	6.353,22	3.224,22		
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	2.565,05	1.200,00	1.181,25	-18,75		
4321020	Kleineinleiterabgabe	268,42	400,00	268,48	-131,52		
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	124.156,19	124.156,00	124.317,01	161,01		
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	117.043,43	71.606,00	31.605,38	-40.000,62		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423,39	12.800,00	20.454,49	7.654,49		
4487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD		12.800,00	12.966,35	166,35		
4487004	Ertr. Altpapiersamml. Ant. DSD 19% USt	12.938,21					
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	122,50					
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	-5.637,32		7.488,14	7.488,14		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.407,05	260.404,00	275.346,79	14.942,79		
4511000	Konzessionsabgaben	223.803,02	222.000,00	271.559,77	49.559,77		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.003,52	2.004,00	3.927,07	1.923,07		
4591000	Andere so. ord. Erträge	-1.401,40		-140,14	-140,14		
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	1,35					
4591014	Beiträge Erschließungsträger		36.400,00		-36.400,00		
4599997	Ausbuchen Keimbeträge (Überzahlung)	0,56		0,09	0,09		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.392.091,38	3.348.711,00	3.390.236,15	41.525,15		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-205.243,45	-220.456,00	-428.230,77	-207.774,77		
5211006	Kanalsanierung	-31.175,51	-150.000,00	-33.632,66	116.367,34		
5211020	Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.	-42.052,72	-45.000,00	-39.104,41	5.895,59		
5211028	Betriebskosten RüB	-105,00	-250,00	-64,22	185,78		
5211032	Unterhaltung der Kanäle	-3.296,57	-13.000,00	-3.737,51	9.262,49		
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-118.824,49		-336.661,45	-336.661,45		
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-2.867,09	-3.200,00	-3.040,45	159,55		
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-146,84	-158,00	-190,90	-32,90		
5291066	Transport zur Kläranlage	-930,05	-967,00	-2.191,31	-1.224,31		
5291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-4.756,14	-2.910,00	-6.981,67	-4.071,67		
5291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-1.089,04	-4.971,00	-2.626,19	2.344,81		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.966,07	-290.966,00	-292.691,99	-1.725,99		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-290.966,07	-290.966,00	-292.691,99	-1.725,99		
15	- Transferaufwendungen	-2.174.369,00	-2.110.533,00	-2.111.470,00	-937,00		
5313003	Beiträge an den Erftverband	-1.325.976,00	-1.246.249,00	-1.246.249,00			
5313008	Umlage RegioEntsorgung	-848.393,00	-864.284,00	-865.221,00	-937,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.137,58	-5.669,00	-42.887,56	-37.218,56		
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-2.476,97	-1.839,00	-2.432,75	-593,75		
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.281,04	-2.230,00	-2.280,40	-50,40		
5431014	Kleineinleiterabgabe	-268,42	-400,00	-268,42	131,58		
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen		-1.200,00		1.200,00		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-9.704,44		-2.820,79	-2.820,79		
5473011	Erlaß von Forderungen	-406,71		-93,46	-93,46		
5474000	Zuführung Sonderrücklage			-34.991,74	-34.991,74		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.685.716,10	-2.627.624,00	-2.875.280,32	-247.656,32		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	706.375,28	721.087,00	514.955,83	-206.131,17		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	706.375,28	721.087,00	514.955,83	-206.131,17		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	706.375,28	721.087,00	514.955,83	-206.131,17		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	206.201,25	208.951,00	208.950,60	-0,40		
4811002	Gebühren f. Straßenentwässerung	206.201,25	208.951,00	208.950,60	-0,40		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-118.318,86	-102.690,00	-120.501,13	-17.811,13		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.439,81	-2.826,00	-1.796,87	1.029,13		
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-14.070,54	-11.326,00	-14.653,77	-3.327,77		
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-1.860,46	-1.536,00	-2.040,83	-504,83		
5811500	I.V. Personalkosten	-99.948,05	-87.002,00	-102.009,66	-15.007,66		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	794.257,67	827.348,00	603.405,30	-223.942,70		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	211.481,49	210.000,00	241.868,95	31.868,95		
4511000	Konzessionsabgaben	211.481,49	210.000,00	241.868,95	31.868,95		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	211.481,49	210.000,00	241.868,95	31.868,95		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	211.481,49	210.000,00	241.868,95	31.868,95		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	211.481,49	210.000,00	241.868,95	31.868,95		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	211.481,49	210.000,00	241.868,95	31.868,95		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-473,52					
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-8,15					
5811500	I.V. Personalkosten	-465,37					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	211.007,97	210.000,00	241.868,95	31.868,95		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.321,53	12.000,00	29.690,82	17.690,82		
4511000	Konzessionsabgaben	12.321,53	12.000,00	29.690,82	17.690,82		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.321,53	12.000,00	29.690,82	17.690,82		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	12.321,53	12.000,00	29.690,82	17.690,82		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	12.321,53	12.000,00	29.690,82	17.690,82		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	12.321,53	12.000,00	29.690,82	17.690,82		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-473,52					
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-8,15					
5811500	I.V. Personalkosten	-465,37					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	11.848,01	12.000,00	29.690,82	17.690,82		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	864.853,33	899.656,00	907.341,82	7.685,82		
4321011	Müllabfuhrgebühren	862.288,28	898.456,00	906.160,57	7.704,57		
4321019	Gebühren Verkauf Restmüllsäcke	2.565,05	1.200,00	1.181,25	-18,75		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.060,71					
4487004	Ertr. Altpapiersamml. Ant. DSD 19% USt	12.938,21					
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	122,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,56					
4599997	Ausbuchen Keimbeträge (Überzahlung)	0,56					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	877.914,60	899.656,00	907.341,82	7.685,82		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.845,18	-7.881,00	-9.607,86	-1.726,86		
5291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-4.756,14	-2.910,00	-6.981,67	-4.071,67		
5291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-1.089,04	-4.971,00	-2.626,19	2.344,81		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-848.393,00	-864.284,00	-865.221,00	-937,00		
5313008	Umlage RegioEntsorgung	-848.393,00	-864.284,00	-865.221,00	-937,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.874,07	-488,00	-1.446,96	-958,96		
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-745,26	-488,00	-761,26	-273,26		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-3.054,67		-685,70	-685,70		
5473011	Erlaß von Forderungen	-74,14					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.112,25	-872.653,00	-876.275,82	-3.622,82		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	19.802,35	27.003,00	31.066,00	4.063,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	19.802,35	27.003,00	31.066,00	4.063,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	19.802,35	27.003,00	31.066,00	4.063,00		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-19.768,06	-19.376,00	-18.873,67	502,33		



## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-458,13	-709,00	-305,34	403,66		
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-1.613,09	-2.250,00	-2.277,66	-27,66		
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-1.729,25	-1.417,00	-1.106,30	310,70		
5811500	I.V. Personalkosten	-15.967,59	-15.000,00	-15.184,37	-184,37		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	34,29	7.627,00	12.192,33	4.565,33		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.407,30	75.407,00	75.209,64	-197,36		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	75.407,30	75.407,00	75.209,64	-197,36		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.220.000,31	2.096.915,00	2.105.261,71	8.346,71		
4321008	Schmutzwassergebühren	1.381.016,25	1.301.149,00	1.340.524,60	39.375,60		
4321009	Niederschlagswassergebühren	595.753,46	600.004,00	608.814,72	8.810,72		
4321013	Entsorgungsgebühren	1.762,56					
4321020	Kleineinleiterabgabe	268,42					
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	124.156,19	124.156,00	124.317,01	161,01		
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	117.043,43	71.606,00	31.605,38	-40.000,62		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.637,32		7.488,14	7.488,14		
4488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung	-5.637,32		7.488,14	7.488,14		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	603,47	38.404,00	3.786,93	-34.617,07		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.003,52	2.004,00	3.927,07	1.923,07		
4591000	Andere so. ord. Erträge	-1.401,40		-140,14	-140,14		
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	1,35					
4591014	Beiträge Erschließungsträger		36.400,00		-36.400,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.290.373,76	2.210.726,00	2.191.746,42	-18.979,58		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-199.398,27	-211.450,00	-416.240,70	-204.790,70		
5211006	Kanalsanierung	-31.175,51	-150.000,00	-33.632,66	116.367,34		
5211020	Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.	-42.052,72	-45.000,00	-39.104,41	5.895,59		
5211028	Betriebskosten RüB	-105,00	-250,00	-64,22	185,78		
5211032	Unterhaltung der Kanäle	-3.296,57	-13.000,00	-3.737,51	9.262,49		
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-118.824,49		-336.661,45	-336.661,45		
5291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV	-2.867,09	-3.200,00	-3.040,45	159,55		
5291065	Einleitung in die Kläranlage	-146,84					
5291066	Transport zur Kläranlage	-930,05					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.966,07	-290.966,00	-292.691,99	-1.725,99		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-290.966,07	-290.966,00	-292.691,99	-1.725,99		
15	- Transferaufwendungen	-1.325.976,00	-1.246.249,00	-1.246.249,00			
5313003	Beiträge an den Erftverband	-1.325.976,00	-1.246.249,00	-1.246.249,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.263,51	-4.781,00	-41.172,18	-36.391,18		
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-1.731,71	-1.351,00	-1.671,49	-320,49		
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.281,04	-2.230,00	-2.280,40	-50,40		
5431014	Kleineinleiterabgabe	-268,42					
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen		-1.200,00		1.200,00		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-6.649,77		-2.135,09	-2.135,09		
5473011	Erlaß von Forderungen	-332,57		-93,46	-93,46		
5474000	Zuführung Sonderrücklage			-34.991,74	-34.991,74		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.827.603,85	-1.753.446,00	-1.996.353,87	-242.907,87		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	462.769,91	457.280,00	195.392,55	-261.887,45		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	462.769,91	457.280,00	195.392,55	-261.887,45		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	462.769,91	457.280,00	195.392,55	-261.887,45		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	206.201,25	208.951,00	208.950,60	-0,40		
4811002	Gebühren f.Straßenentwässerung	206.201,25	208.951,00	208.950,60	-0,40		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-97.603,76	-70.063,00	-94.586,22	-24.523,22		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-1.965,38	-1.934,00	-1.354,56	579,44		
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-12.457,45	-8.871,00	-12.122,19	-3.251,19		
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-131,21	-119,00	-294,84	-175,84		
5811500	I.V. Personalkosten	-83.049,72	-59.139,00	-80.814,63	-21.675,63		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	571.367,40	596.168,00	309.756,93	-286.411,07		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.401,97	393.902,00	400.329,63	6.427,63		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		1.500,00	500,00	-1.000,00		
4148000	Zuwendungen für lfd Zwecke übriger Bereiche			7.863,56	7.863,56		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	392.401,97	392.402,00	391.966,07	-435,93		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	260.565,41	252.820,00	263.148,34	10.328,34		
4321014	Straßenreinigungsgebühren	8.093,85	6.904,00	7.052,70	148,70		
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	19.469,34	7.914,00	7.964,73	50,73		
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	223.002,22	223.002,00	226.064,54	3.062,54		
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	10.000,00	15.000,00	22.066,37	7.066,37		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,75		199,32	199,32		
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	93,75		199,32	199,32		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.385,52	85.767,00	4.724,89	-81.042,11		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.266,61	2.267,00	4.634,93	2.367,93		
4591000	Andere so. ord. Erträge			89,96	89,96		
4591014	Beiträge Erschließungsträger		83.500,00		-83.500,00		
4591100	Schadensfälle	5.118,91					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen			878,29	878,29		
4721000	Bestandsveränderungen			878,29	878,29		
10	= Ordentliche Erträge	660.446,65	732.489,00	669.280,47	-63.208,53		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-222.703,27	-233.192,00	-157.067,69	76.124,31		
5211016	Unterh. Straßenbeleuchtung	-57.807,41	-59.212,00	-59.665,37	-453,37		
5211022	Unterh.u.Instand. Straßen	-45.181,86	-64.509,00	-29.684,91	34.824,09		
5211029	Unterh. Wartehallen	-271,17	-2.500,00	-1.638,63	861,37		
5211033	Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder	-6.282,10	-4.200,00	-3.869,04	330,96		
5211044	Brückensanierung	-5.378,81	-1.030,00	-1.479,13	-449,13		
5211046	Reinigung v. gemeindl. Grundstücken		-491,00	-409,10	81,90		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-730,92	-1.462,00	-292,13	1.169,87		
5241003	Mitfahrbänke		-1.500,00	-208,25	1.291,75		
5291003	Stromkosten	-88.482,89	-64.000,00	-36.632,50	27.367,50		
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-4.607,81	-11.498,00	-7.494,37	4.003,63		
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-6.374,03	-10.488,00	-8.261,70	2.226,30		
5291062	Kosten Straßenreinigung	-7.199,52	-7.150,00	-6.599,56	550,44		
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-386,75	-5.152,00	-833,00	4.319,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-965.563,67	-965.564,00	-971.369,37	-5.805,37		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-965.563,67	-965.564,00	-971.369,37	-5.805,37		
15	- Transferaufwendungen			-15.000,00	-15.000,00		
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)			-15.000,00	-15.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.329,12	-272,00	-1.353,10	-1.081,10		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5422003	Pacht f. Buswarteallen	-25,00	-30,00	-25,00	5,00		
5431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-23,95	-26,00	-12,70	13,30		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-216,00	-209,68	6,32		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-163,43		-3,60	-3,60		
5473011	Erlaß von Forderungen	-22,46		-7,19	-7,19		
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-12.094,28		-1.094,93	-1.094,93		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.200.596,06	-1.199.028,00	-1.144.790,16	54.237,84		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-540.149,41	-466.539,00	-475.509,69	-8.970,69		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-540.149,41	-466.539,00	-475.509,69	-8.970,69		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-540.149,41	-466.539,00	-475.509,69	-8.970,69		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.559,00	15.505,00	25.999,80	10.494,80		
4811010	I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien	14.559,00	15.505,00	25.999,80	10.494,80		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-508.117,77	-465.098,00	-508.934,61	-43.836,61		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.989,54	-1.876,00	-1.415,64	460,36		
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-3.157,99	-2.203,00	-3.596,29	-1.393,29		
5811007	I.V. Straßenentwässerungskosten	-206.201,25	-208.951,00	-208.950,60	0,40		
5811010	I.V. Winterdienstkosten	-14.559,00	-15.505,00	-25.999,80	-10.494,80		
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-1.907,11	-2.203,00	-3.980,82	-1.777,82		
5811500	I.V. Personalkosten	-279.302,88	-234.360,00	-264.991,46	-30.631,46		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.033.708,18	-916.132,00	-958.444,50	-42.312,50		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.983,32	393.483,00	399.461,35	5.978,35		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		1.500,00	500,00	-1.000,00		
4148000	Zuwendungen für lfd Zwecke übriger Bereiche			7.863,56	7.863,56		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	391.983,32	391.983,00	391.097,79	-885,21		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	223.002,22	223.002,00	226.064,54	3.062,54		
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	223.002,22	223.002,00	226.064,54	3.062,54		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,75		199,32	199,32		
4488000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	93,75		199,32	199,32		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.385,52	85.767,00	4.724,89	-81.042,11		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.266,61	2.267,00	4.634,93	2.367,93		
4591000	Andere so. ord. Erträge			89,96	89,96		
4591014	Beiträge Erschließungsträger		83.500,00		-83.500,00		
4591100	Schadensfälle	5.118,91					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	622.464,81	702.252,00	630.450,10	-71.801,90		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-206.766,63	-204.056,00	-134.712,06	69.343,94		
5211016	Unterh. Straßenbeleuchtung	-57.807,41	-59.212,00	-59.665,37	-453,37		
5211022	Unterh.u.Instand. Straßen	-45.181,86	-64.509,00	-29.684,91	34.824,09		
5211029	Unterh. Wartehallen	-271,17	-2.500,00	-1.638,63	861,37		
5211033	Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder	-6.282,10	-4.200,00	-3.869,04	330,96		
5211044	Brückensanierung	-5.378,81	-1.030,00	-1.479,13	-449,13		
5211046	Reinigung v. gemeindl. Grundstücken		-491,00	-409,10	81,90		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-730,92	-1.462,00	-292,13	1.169,87		
5241003	Mitfahrbänke		-1.500,00	-208,25	1.291,75		
5291003	Stromkosten	-88.482,89	-64.000,00	-36.632,50	27.367,50		
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-2.244,72					
5291500	Kost.Planung,Gutachten	-386,75	-5.152,00	-833,00	4.319,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-965.145,02	-965.145,00	-970.501,09	-5.356,09		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-965.145,02	-965.145,00	-970.501,09	-5.356,09		
15	- Transferaufwendungen			-15.000,00	-15.000,00		
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)			-15.000,00	-15.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	-25,00	-246,00	-234,68	11,32		
5422003	Pacht f. Buswartehallen	-25,00	-30,00	-25,00	5,00		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-216,00	-209,68	6,32		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.171.936,65	-1.169.447,00	-1.120.447,83	48.999,17		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-549.471,84	-467.195,00	-489.997,73	-22.802,73		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-549.471,84	-467.195,00	-489.997,73	-22.802,73		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-549.471,84	-467.195,00	-489.997,73	-22.802,73		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-481.688,43	-445.750,00	-477.359,85	-31.609,85		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.678,57	-1.620,00	-1.393,27	226,73		
5811007	I.V. Straßenentwässerungskosten	-206.201,25	-208.951,00	-208.950,60	0,40		
5811010	I.V. Winterdienstkosten	-14.559,00	-15.505,00	-25.999,80	-10.494,80		
5811500	I.V. Personalkosten	-258.249,61	-219.674,00	-241.016,18	-21.342,18		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.031.160,27	-912.945,00	-967.357,58	-54.412,58		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,65	419,00		-419,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	418,65	419,00		-419,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37.563,19	6.904,00	7.052,70	148,70		
4321014	Straßenreinigungsgebühren	8.093,85	6.904,00	7.052,70	148,70		
4321021	Straßenwinterdienstgebühren	19.469,34					
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	10.000,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.981,84	7.323,00	7.052,70	-270,30		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.936,64	-7.150,00	-6.599,56	550,44		
5291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-2.363,09					
5291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-6.374,03					
5291062	Kosten Straßenreinigung	-7.199,52	-7.150,00	-6.599,56	550,44		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-418,65	-419,00		419,00		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-418,65	-419,00		419,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.304,12	-13,00	-1.118,42	-1.105,42		
5431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-23,95	-13,00	-12,70	0,30		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-163,43		-3,60	-3,60		
5473011	Erlaß von Forderungen	-22,46		-7,19	-7,19		
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-12.094,28		-1.094,93	-1.094,93		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.659,41	-7.582,00	-7.717,98	-135,98		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	9.322,43	-259,00	-665,28	-406,28		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	9.322,43	-259,00	-665,28	-406,28		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	9.322,43	-259,00	-665,28	-406,28		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.559,00					



## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
4811010	I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien	14.559,00					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-26.429,34	-389,00	-7,48	381,52		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-310,97	-6,00	-7,48	-1,48		
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-3.157,99	-50,00		50,00		
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-1.907,11					
5811500	I.V. Personalkosten	-21.053,27	-333,00		333,00		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.547,91	-648,00	-672,76	-24,76		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.227,94	336.079,00	337.917,13	1.838,13		
4141000	Zuweisung des Landes	138,00	133,00	138,00	5,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	336.089,94	335.946,00	337.779,13	1.833,13		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.135,00	27.853,00	31.899,00	4.046,00		
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	5.215,00	4.148,00	5.934,00	1.786,00		
4321025	Geb. f. Grabherstellung	15.650,00	18.000,00	16.490,00	-1.510,00		
4321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	12.090,00	2.500,00	4.980,00	2.480,00		
4321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.	2.510,00	1.705,00	1.330,00	-375,00		
4321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	2.670,00	1.500,00	3.165,00	1.665,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,89	5.000,00	8.248,71	3.248,71		
4421004	Erlös aus Holzeinschlag	790,89	5.000,00	8.248,71	3.248,71		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,95	2.140,00	2.140,95	0,95		
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.140,95	2.140,00	2.140,95	0,95		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.851,51	81.752,00	90.041,54	8.289,54		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.551,66	2.552,00	2.551,66	-0,34		
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzungsre	84.052,12	79.200,00	86.867,70	7.667,70		
4591000	Andere so. ord. Erträge			500,00	500,00		
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	247,73					
4591100	Schadensfälle			122,18	122,18		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.699,65		13.533,86	13.533,86		
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.699,65		13.533,86	13.533,86		
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	466.845,94	452.824,00	483.781,19	30.957,19		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-116.813,38	-111.919,51	-95.886,78	16.032,73		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-16.700,00	-10.520,00	-10.617,51	-97,51		
5211009	Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln		-1.030,00		1.030,00		
5211023	Unterh. Gräben, Wasserläufe	-28.812,73	-30.000,00	-22.847,46	7.152,54		
5211024	Unterh. Ehrenmäler	-57,95	-100,00		100,00		
5211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-10.202,04	-10.457,51	-9.156,09	1.301,42		
5211030	Unterh. d. jüdischen FH		-3.000,00	-292,39	2.707,61		
5211031	Unterh. und Aufforstung	-2.035,65	-3.000,00	-3.531,05	-531,05		
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-3.145,80					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-22.779,62	-20.782,00	-17.365,31	3.416,69		
5281013	Beseitigung von Grabstätten	-11.513,25					
5281014	Kosten f. Grabherstellung	-18.524,92					
5281020	Kosten Namensschilder FH		-1.500,00	-3.195,82	-1.695,82		
5291021	Beseitigung von Grabstätten		-10.130,00	-8.508,50	1.621,50		
5291022	Kosten f. Grabherstellung		-18.000,00	-17.772,65	227,35		
5291064	Zusch. Forstbetriebsgemeinschaft.	-3.041,42	-3.400,00	-2.600,00	800,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-372.631,58	-372.632,00	-372.216,40	415,60		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-372.631,58	-372.632,00	-372.216,40	415,60		
15	- Transferaufwendungen	-254.994,00	-228.478,00	-258.845,00	-30.367,00		
5313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-254.994,00	-228.478,00	-258.845,00	-30.367,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.761,66	-4.208,00	-16.231,35	-12.023,35		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-2.000,00	-1.842,16	157,84		
5441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-1.402,78	-2.208,00	-2.747,01	-539,01		
5473011	Erlaß von Forderungen	-2.264,00					
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-1.094,88		-11.642,18	-11.642,18		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749.200,62	-717.237,51	-743.179,53	-25.942,02		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-282.354,68	-264.413,51	-259.398,34	5.015,17		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-282.354,68	-264.413,51	-259.398,34	5.015,17		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-282.354,68	-264.413,51	-259.398,34	5.015,17		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.215,56	14.081,00	14.719,73	638,73		
4811003	I.V.Erstatt. Grünflächenanteil	15.215,56	14.081,00	14.719,73	638,73		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-231.763,94	-249.654,00	-237.036,96	12.617,04		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-2.427,94	-2.521,00	-1.390,86	1.130,14		
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-13.665,52	-13.012,00	-15.723,50	-2.711,50		
5811009	I.V. Grünflächenanteil	-15.215,56	-14.081,00	-14.719,73	-638,73		
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-3.795,62	-3.258,00	-7.869,11	-4.611,11		
5811500	I.V. Personalkosten	-196.659,30	-216.782,00	-197.333,76	19.448,24		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-498.903,06	-499.986,51	-481.715,57	18.270,94		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	41,84					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	41,84					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41,84					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.535,72	-3.915,00	-1.218,37	2.696,63		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.535,72	-3.915,00	-1.218,37	2.696,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.535,72	-3.915,00	-1.218,37	2.696,63		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.493,88	-3.915,00	-1.218,37	2.696,63		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.493,88	-3.915,00	-1.218,37	2.696,63		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.493,88	-3.915,00	-1.218,37	2.696,63		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-46.533,18	-48.871,00	-35.884,22	12.986,78		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-231,66	-118,00	-89,31	28,69		
5811009	I.V. Grünflächenanteil	-15.215,56	-14.081,00	-14.719,73	-638,73		
5811500	I.V. Personalkosten	-31.085,96	-34.672,00	-21.075,18	13.596,82		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-49.027,06	-52.786,00	-37.102,59	15.683,41		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.706,91	22.707,00	22.707,05	0,05		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.706,91	22.707,00	22.707,05	0,05		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.706,91	22.707,00	22.707,05	0,05		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-28.812,73	-30.000,00	-22.847,46	7.152,54		
5211023	Unterh. Gräben, Wasserläufe	-28.812,73	-30.000,00	-22.847,46	7.152,54		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.588,41	-24.588,00	-24.588,42	-0,42		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.588,41	-24.588,00	-24.588,42	-0,42		
15	- Transferaufwendungen	-254.994,00	-228.478,00	-258.845,00	-30.367,00		
5313004	Beiträge Ertverb. u. WVER	-254.994,00	-228.478,00	-258.845,00	-30.367,00		
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.395,14	-283.066,00	-306.280,88	-23.214,88		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-285.688,23	-260.359,00	-283.573,83	-23.214,83		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-285.688,23	-260.359,00	-283.573,83	-23.214,83		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-285.688,23	-260.359,00	-283.573,83	-23.214,83		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-26.072,33	-32.395,00	-26.697,90	5.697,10		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-406,16	-282,00	-223,28	58,72		
5811500	I.V. Personalkosten	-25.666,17	-32.113,00	-26.474,62	5.638,38		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-311.760,56	-292.754,00	-310.271,73	-17.517,73		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594,46	2.153,00	4.145,34	1.992,34		
4141000	Zuweisung des Landes	138,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.456,46	2.153,00	4.145,34	1.992,34		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,95					
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.140,95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,36					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	26,36					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.699,65		13.533,86	13.533,86		
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.699,65		13.533,86	13.533,86		
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.461,42	2.153,00	17.679,20	15.526,20		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-33.650,36	-24.667,00	-23.576,76	1.090,24		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-15.606,58	-10.000,00	-9.292,71	707,29		
5211024	Unterh. Ehrenmäler	-57,95					
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-3.145,80					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.840,03	-14.667,00	-14.284,05	382,95		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.599,18	-4.440,00	-4.183,70	256,30		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.599,18	-4.440,00	-4.183,70	256,30		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.249,54	-29.107,00	-27.760,46	1.346,54		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-30.788,12	-26.954,00	-10.081,26	16.872,74		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.788,12	-26.954,00	-10.081,26	16.872,74		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-30.788,12	-26.954,00	-10.081,26	16.872,74		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-91.145,37	-79.474,00	-105.761,15	-26.287,15		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-439,32	-344,00	-229,81	114,19		

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-10.837,04	-9.927,00	-12.796,96	-2.869,96		
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-3.710,90	-3.024,00	-7.421,34	-4.397,34		
5811500	I.V. Personalkosten	-76.158,11	-66.179,00	-85.313,04	-19.134,04		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-121.933,49	-106.428,00	-115.842,41	-9.414,41		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285,08	1.285,00	1.285,08	0,08		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.285,08	1.285,00	1.285,08	0,08		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179,53					
4591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	179,53					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.464,61	1.285,00	1.285,08	0,08		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.383,11	-2.720,00	-3.187,69	-467,69		
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-1.093,42	-520,00	-1.324,80	-804,80		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.289,69	-2.200,00	-1.862,89	337,11		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.387,05	-4.387,00	-4.387,04	-0,04		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.387,05	-4.387,00	-4.387,04	-0,04		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.094,88	-2.000,00	-2.576,09	-576,09		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-2.000,00	-1.842,16	157,84		
5474000	Zuführung Sonderrücklage	-1.094,88		-733,93	-733,93		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.865,04	-9.107,00	-10.150,82	-1.043,82		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-9.400,43	-7.822,00	-8.865,74	-1.043,74		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.400,43	-7.822,00	-8.865,74	-1.043,74		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.400,43	-7.822,00	-8.865,74	-1.043,74		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.120,12	-4.150,00	-5.200,07	-1.050,07		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-36,38	-46,00	-29,77	16,23		
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-521,61	-526,00	-669,39	-143,39		
5811251	I.V. Fahrzeugkosten	-84,72	-74,00	-38,30	35,70		
5811500	I.V. Personalkosten	-3.477,41	-3.504,00	-4.462,61	-958,61		



## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.520,55	-11.972,00	-14.065,81	-2.093,81		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160,00		-160,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		160,00		-160,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.135,00	27.853,00	31.899,00	4.046,00		
4321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	5.215,00	4.148,00	5.934,00	1.786,00		
4321025	Geb. f. Grabherstellung	15.650,00	18.000,00	16.490,00	-1.510,00		
4321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	12.090,00	2.500,00	4.980,00	2.480,00		
4321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.	2.510,00	1.705,00	1.330,00	-375,00		
4321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	2.670,00	1.500,00	3.165,00	1.665,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.052,12	79.200,00	86.989,88	7.789,88		
4583002	Auflösung PRAP Grabnutzungsre	84.052,12	79.200,00	86.867,70	7.667,70		
4591100	Schadensfälle			122,18	122,18		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.187,12	107.213,00	118.888,88	11.675,88		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-30.038,17	-29.630,00	-29.476,97	153,03		
5281013	Beseitigung von Grabstätten	-11.513,25					
5281014	Kosten f. Grabherstellung	-18.524,92					
5281020	Kosten Namensschilder FH		-1.500,00	-3.195,82	-1.695,82		
5291021	Beseitigung von Grabstätten		-10.130,00	-8.508,50	1.621,50		
5291022	Kosten f. Grabherstellung		-18.000,00	-17.772,65	227,35		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-160,00		160,00		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-160,00		160,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.666,78	-608,00	-12.287,71	-11.679,71		
5441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-1.402,78	-608,00	-1.379,46	-771,46		
5473011	Erlaß von Forderungen	-2.264,00					
5474000	Zuführung Sonderrücklage			-10.908,25	-10.908,25		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.704,95	-30.398,00	-41.764,68	-11.366,68		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	88.482,17	76.815,00	77.124,20	309,20		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	88.482,17	76.815,00	77.124,20	309,20		
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	88.482,17	76.815,00	77.124,20	309,20		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.215,56	14.081,00	14.719,73	638,73		
4811003	I.V.Erstatt. Grünflächenanteil	15.215,56	14.081,00	14.719,73	638,73		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-18.596,85	-21.058,00	-18.004,44	3.053,56		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-910,84	-1.442,00	-699,61	742,39		
5811006	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-2.306,87	-2.559,00	-2.257,15	301,85		
5811500	I.V. Personalkosten	-15.379,14	-17.057,00	-15.047,68	2.009,32		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	85.100,88	69.838,00	73.839,49	4.001,49		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.197,25	309.197,00		-309.197,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	309.197,25	309.197,00		-309.197,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.551,66	2.552,00		-2.552,00		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.551,66	2.552,00		-2.552,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	311.748,91	311.749,00		-311.749,00		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-1.030,00		1.030,00		
5211009	Beseitig./Ersatzbepfl. Pappeln		-1.030,00		1.030,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.314,03	-338.314,00		338.314,00		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-338.314,03	-338.314,00		338.314,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.314,03	-339.344,00		339.344,00		
18	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-26.565,12	-27.595,00		27.595,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.565,12	-27.595,00		27.595,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-26.565,12	-27.595,00		27.595,00		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.742,06	-4.300,00	-2.558,92	1.741,08		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-145,90	-49,00		49,00		
5811500	I.V. Personalkosten	-8.596,16	-4.251,00	-2.558,92	1.692,08		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-35.307,18	-31.895,00	-2.558,92	29.336,08		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,24	444,00	309.641,66	309.197,66		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	444,24	444,00	309.641,66	309.197,66		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,89	5.000,00	8.248,71	3.248,71		
4421004	Erlös aus Holzeinschlag	790,89	5.000,00	8.248,71	3.248,71		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.051,66	3.051,66		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo			2.551,66	2.551,66		
4591000	Andere so. ord. Erträge			500,00	500,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.235,13	5.444,00	320.942,03	315.498,03		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.393,29	-16.857,51	-15.287,14	1.570,37		
5211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-10.202,04	-10.457,51	-9.156,09	1.301,42		
5211031	Unterh. und Aufforstung	-2.035,65	-3.000,00	-3.531,05	-531,05		
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.114,18					
5291064	Zusch. Forstbetriebsgemeinsch.	-3.041,42	-3.400,00	-2.600,00	800,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742,91	-743,00	-339.057,24	-338.314,24		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-742,91	-743,00	-339.057,24	-338.314,24		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.600,00	-1.367,55	232,45		
5441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft		-1.600,00	-1.367,55	232,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.136,20	-19.200,51	-355.711,93	-336.511,42		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-15.901,07	-13.756,51	-34.769,90	-21.013,39		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.901,07	-13.756,51	-34.769,90	-21.013,39		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-15.901,07	-13.756,51	-34.769,90	-21.013,39		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-36.554,03	-54.356,00	-38.211,84	16.144,16		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-257,68	-200,00	-119,08	80,92		

## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5811500	I.V. Personalkosten	-36.296,35	-54.156,00	-38.092,76	16.063,24		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-52.455,10	-68.112,51	-72.981,74	-4.869,23		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,16	45.511,00	11,16	-45.499,84		
4141000	Zuweisung des Landes		45.500,00		-45.500,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11,16	11,00	11,16	0,16		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.069,68	1.000,00	799,06	-200,94		
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.069,68	1.000,00	799,06	-200,94		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			794,73	794,73		
4411000	Mieten			794,73	794,73		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,50	273,00	272,50	-0,50		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	272,50	273,00	272,50	-0,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.353,34	46.784,00	1.877,45	-44.906,55		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-35,56	-65.824,00	-33.133,09	32.690,91		
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-35,56	-824,00	-289,09	534,91		
5291500	Kost.Planung,Gutachten		-65.000,00	-32.844,00	32.156,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283,65	-284,00	-283,66	0,34		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-283,65	-284,00	-283,66	0,34		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319,21	-66.108,00	-33.416,75	32.691,25		
18	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	1.034,13	-19.324,00	-31.539,30	-12.215,30		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.034,13	-19.324,00	-31.539,30	-12.215,30		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.034,13	-19.324,00	-31.539,30	-12.215,30		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-743,10	-1.643,00	-1.751,52	-108,52		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-0,45	-13,00		13,00		
5811500	I.V. Personalkosten	-742,65	-1.630,00	-1.751,52	-121,52		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	291,03	-20.967,00	-33.290,82	-12.323,82		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,16	45.511,00	11,16	-45.499,84		
4141000	Zuweisung des Landes		45.500,00		-45.500,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11,16	11,00	11,16	0,16		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.069,68	1.000,00	799,06	-200,94		
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.069,68	1.000,00	799,06	-200,94		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			794,73	794,73		
4411000	Mieten			794,73	794,73		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,50	273,00	272,50	-0,50		
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	272,50	273,00	272,50	-0,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.353,34	46.784,00	1.877,45	-44.906,55		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-35,56	-65.824,00	-33.133,09	32.690,91		
5251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-35,56	-824,00	-289,09	534,91		
5291500	Kost.Planung,Gutachten		-65.000,00	-32.844,00	32.156,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283,65	-284,00	-283,66	0,34		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-283,65	-284,00	-283,66	0,34		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319,21	-66.108,00	-33.416,75	32.691,25		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	1.034,13	-19.324,00	-31.539,30	-12.215,30		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.034,13	-19.324,00	-31.539,30	-12.215,30		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.034,13	-19.324,00	-31.539,30	-12.215,30		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-743,10	-1.643,00	-1.751,52	-108,52		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-0,45	-13,00		13,00		
5811500	I.V. Personalkosten	-742,65	-1.630,00	-1.751,52	-121,52		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	291,03	-20.967,00	-33.290,82	-12.323,82		



# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 15                      Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.276,07	36.649,00	35.789,36	-859,64		
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	24.036,30					
4141000	Zuweisung des Landes		28.100,00	23.250,00	-4.850,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.239,77	8.549,00	12.539,36	3.990,36		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.276,07	36.649,00	35.789,36	-859,64		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.500,00	-43.000,00	-42.450,00	550,00		
5281003	Aufw. für so. Sachleistungen	-5.500,00					
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-5.500,00	-5.500,00			
5291500	Kost.Planung,Gutachten		-37.500,00	-36.950,00	550,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.586,20	-8.586,00	-8.621,34	-35,34		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.586,20	-8.586,00	-8.621,34	-35,34		
15	- Transferaufwendungen	-31.616,63	-183.000,00	-4.909,63	178.090,37		
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-4.909,63	-15.000,00	-4.909,63	10.090,37		
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-26.707,00	-168.000,00		168.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	-446,25					
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-446,25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.149,08	-234.586,00	-55.980,97	178.605,03		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-12.873,01	-197.937,00	-20.191,61	177.745,39		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.873,01	-197.937,00	-20.191,61	177.745,39		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.873,01	-197.937,00	-20.191,61	177.745,39		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-16.333,33	-24.981,00	-29.573,60	-4.592,60		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-179,17	-594,00	-209,68	384,32		
5811500	I.V. Personalkosten	-16.154,16	-24.387,00	-29.363,92	-4.976,92		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-29.206,34	-222.918,00	-49.765,21	173.152,79		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 15                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.571           Wirtschaftsförderung  
 Produkt 15.571.01               Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.276,07	36.649,00	35.789,36	-859,64		
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	24.036,30					
4141000	Zuweisung des Landes		28.100,00	23.250,00	-4.850,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.239,77	8.549,00	12.539,36	3.990,36		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.276,07	36.649,00	35.789,36	-859,64		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-37.500,00	-36.950,00	550,00		
5291500	Kost.Planung,Gutachten		-37.500,00	-36.950,00	550,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.586,20	-8.586,00	-8.621,34	-35,34		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.586,20	-8.586,00	-8.621,34	-35,34		
15	- Transferaufwendungen	-31.616,63	-183.000,00	-4.909,63	178.090,37		
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-4.909,63	-15.000,00	-4.909,63	10.090,37		
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-26.707,00	-168.000,00		168.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	-446,25					
5431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-446,25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.649,08	-229.086,00	-50.480,97	178.605,03		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-7.373,01	-192.437,00	-14.691,61	177.745,39		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.373,01	-192.437,00	-14.691,61	177.745,39		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.373,01	-192.437,00	-14.691,61	177.745,39		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-12.232,45	-23.263,00	-15.106,94	8.156,06		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-130,34	-568,00	-120,40	447,60		
5811500	I.V. Personalkosten	-12.102,11	-22.695,00	-14.986,54	7.708,46		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.605,46	-215.700,00	-29.798,55	185.901,45		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			-12.823,34	-12.823,34		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand			-74,43	-74,43		
5811500	I.V. Personalkosten			-12.748,91	-12.748,91		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-12.823,34	-12.823,34		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00			
5281003	Aufw. für so. Sachleistungen	-5.500,00					
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-5.500,00	-5.500,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.100,88	-1.718,00	-1.643,32	74,68		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand	-48,83	-26,00	-14,85	11,15		
5811500	I.V. Personalkosten	-4.052,05	-1.692,00	-1.628,47	63,53		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.600,88	-7.218,00	-7.143,32	74,68		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 15                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.575            Tourismus  
 Produkt 15.575.01                Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 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		
4011000	Grundsteuer A	212.599,43	223.356,00	231.396,32	8.040,32		
4012000	Grundsteuer B	1.387.555,75	1.476.314,00	1.517.459,38	41.145,38		
4013000	Gewerbesteuer	-277.479,81	1.634.596,00	2.554.511,87	919.915,87		
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.362.054,16	4.552.030,00	4.593.109,39	41.079,39		
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	130.083,71	179.114,00	176.275,37	-2.838,63		
4032000	Hundesteuer	64.543,60	67.067,00	67.289,60	222,60		
4051000	Leistungen Familienausgleich	428.744,38	429.624,00	434.974,01	5.350,01		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.030,91	2.576.014,00	2.559.596,38	-16.417,62		
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.409.339,00	2.534.192,00	2.534.192,00			
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	14.034,00					
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	169.717,92					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	82.939,99	41.822,00	25.404,38	-16.417,62		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-15,00					
4321800	Öffentlich Rechtl. Erträge KER	-15,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.363,55	30.000,00	23.746,50	-6.253,50		
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	-2.053,80	5.000,00	505,00	-4.495,00		
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-27.309,75	25.000,00	23.241,50	-1.758,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.954.753,58	11.168.115,00	12.158.358,82	990.243,82		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-5.000,00	-4.951,76	48,24		
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-5.000,00	-4.951,76	48,24		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-6.998.227,24	-7.171.251,00	-7.370.815,10	-199.564,10		
5341000	Gewerbesteuerumlage	-129.179,78	-127.419,00	-196.927,18	-69.508,18		
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-123.643,50	-185.923,00	-251.335,99	-65.412,99		
5374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1 KrO	-4.259.962,05	-4.328.462,00	-4.264.802,65	63.659,35		
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO	-2.485.441,91	-2.529.447,00	-2.657.749,28	-128.302,28		
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.051,36		-2.263,53	-2.263,53		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-14.883,60		-1.975,36	-1.975,36		
5473011	Erlaß von Forderungen	-3.167,76		-288,17	-288,17		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.016.278,60	-7.176.251,00	-7.378.030,39	-201.779,39		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	1.938.474,98	3.991.864,00	4.780.328,43	788.464,43		
19	+ Finanzerträge		100,00		-100,00		
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln		100,00		-100,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-96.495,01	-106.000,00	-106.251,41	-251,41		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-29,37					
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-61.421,42	-58.000,00	-55.972,83	2.027,17		
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	-33.774,97	-40.000,00	-40.370,08	-370,08		
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-1.269,25	-8.000,00	-9.908,50	-1.908,50		
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-96.495,01	-105.900,00	-106.251,41	-351,41		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.841.979,97	3.885.964,00	4.674.077,02	788.113,02		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.841.979,97	3.885.964,00	4.674.077,02	788.113,02		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-18.864,00		18.864,00		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-264,00		264,00		
5811500	I.V. Personalkosten		-18.600,00		18.600,00		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.841.979,97	3.867.100,00	4.674.077,02	806.977,02		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 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		
4011000	Grundsteuer A	212.599,43	223.356,00	231.396,32	8.040,32		
4012000	Grundsteuer B	1.387.555,75	1.476.314,00	1.517.459,38	41.145,38		
4013000	Gewerbsteuer	-277.479,81	1.634.596,00	2.554.511,87	919.915,87		
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.362.054,16	4.552.030,00	4.593.109,39	41.079,39		
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	130.083,71	179.114,00	176.275,37	-2.838,63		
4032000	Hundesteuer	64.543,60	67.067,00	67.289,60	222,60		
4051000	Leistungen Familienausgleich	428.744,38	429.624,00	434.974,01	5.350,01		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.030,91	2.576.014,00	2.559.596,38	-16.417,62		
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.409.339,00	2.534.192,00	2.534.192,00			
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	14.034,00					
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	169.717,92					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	82.939,99	41.822,00	25.404,38	-16.417,62		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.363,55	25.000,00	23.746,50	-1.253,50		
4562001	Stundungszinsen u. dergl.	-2.053,80		505,00	505,00		
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-27.309,75	25.000,00	23.241,50	-1.758,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.954.768,58	11.163.115,00	12.158.358,82	995.243,82		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-5.000,00	-4.951,76	48,24		
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-5.000,00	-4.951,76	48,24		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-6.998.227,24	-7.171.251,00	-7.370.815,10	-199.564,10		
5341000	Gewerbsteuerumlage	-129.179,78	-127.419,00	-196.927,18	-69.508,18		
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-123.643,50	-185.923,00	-251.335,99	-65.412,99		
5374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1 KrO	-4.259.962,05	-4.328.462,00	-4.264.802,65	63.659,35		
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO	-2.485.441,91	-2.529.447,00	-2.657.749,28	-128.302,28		
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.051,36		-2.263,53	-2.263,53		
5473010	Niederschlagungen von Forderungen	-14.883,60		-1.975,36	-1.975,36		
5473011	Erlaß von Forderungen	-3.167,76		-288,17	-288,17		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.016.278,60	-7.176.251,00	-7.378.030,39	-201.779,39		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	1.938.489,98	3.986.864,00	4.780.328,43	793.464,43		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						



## Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.938.489,98	3.986.864,00	4.780.328,43	793.464,43		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.938.489,98	3.986.864,00	4.780.328,43	793.464,43		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.938.489,98	3.986.864,00	4.780.328,43	793.464,43		

# Teilergebnisrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-15,00					
4321800	Öffentlich Rechtl. Erträge KER	-15,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000,00		-5.000,00		
4562001	Stundungszinsen u. dergl.		5.000,00		-5.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15,00	5.000,00		-5.000,00		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-15,00	5.000,00		-5.000,00		
19	+ Finanzerträge		100,00		-100,00		
4617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln		100,00		-100,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-96.495,01	-106.000,00	-106.251,41	-251,41		
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-29,37					
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-61.421,42	-58.000,00	-55.972,83	2.027,17		
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	-33.774,97	-40.000,00	-40.370,08	-370,08		
5518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-1.269,25	-8.000,00	-9.908,50	-1.908,50		
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-96.495,01	-105.900,00	-106.251,41	-351,41		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.510,01	-100.900,00	-106.251,41	-5.351,41		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-96.510,01	-100.900,00	-106.251,41	-5.351,41		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-18.864,00		18.864,00		
5811004	I.V. Geschäftsaufwand		-264,00		264,00		
5811500	I.V. Personalkosten		-18.600,00		18.600,00		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-96.510,01	-119.764,00	-106.251,41	13.512,59		

# Teilfinanz- rechnungen



Gemäß § 40 I GemHVO sind die Teilrechnungen des Jahresabschlusses entsprechend den aufgestellten Teilplänen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung aufzustellen.

Die nachfolgende Teilfinanzrechnung wurde dieser Bestimmung entsprechend aufgestellt.

Sie ist wie der Haushaltsplan nach Produkten unterteilt. Zusätzlich wurde noch eine Teilrechnung auf Produktbereichsebene vorangestellt.



# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945,00					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.945,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.229,19	74.104,00	77.439,30	3.335,30		
6411000	Mieten	39.601,60	33.604,00	41.153,96	7.549,96		
6411001	Pachten	23.941,94	25.500,00	24.009,44	-1.490,56		
6411002	Jagdpacht	956,26	1.000,00	1.090,17	90,17		
6411050	Mietnebenkosten	19.729,39	14.000,00	11.185,73	-2.814,27		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.877,08	66.170,00	66.446,58	276,58		
6481000	Kostenerstattungen vom Land			500,00	500,00		
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	40,00	7.000,00	8.359,08	1.359,08		
6482003	Ertr. aus erst. Schülerfahrk.	7.673,00					
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	50,00	50,00	50,00			
6483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	36.429,47	35.320,00	27.854,33	-7.465,67		
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	15.929,97					
6488007	Lohnkostenzuschuss	23.754,64	23.800,00	29.683,17	5.883,17		
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.307,46	26.250,00	36.781,19	10.531,19		
6562000	Säumniszuschläge	16.458,86	15.000,00	15.929,60	929,60		
6562001	Stundungszinsen u. dergl.	3.983,29		3.565,53	3.565,53		
6562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	186,82	250,00	238,67	-11,33		
6562100	Beitreibungsgebühren	11.710,31	11.000,00	13.422,38	2.422,38		
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen	278,08		2.009,17	2.009,17		
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	2.547,59		49,80	49,80		
6591100	Schadensfälle			1.448,75	1.448,75		
6599997	Einzahlungen Kleinbeträge (Übezahlung)	142,51		117,29	117,29		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.358,73	166.524,00	180.667,07	14.143,07		
10	- Personalauszahlungen	-2.467.059,61	-2.290.753,39	-2.564.380,62	-273.627,23		
7011000	Dienstbezüge Beamte	-331.584,20	-418.359,00	-348.685,51	69.673,49		
7011001	Aufw.entsch. BM u. allg. Vertreter	-3.885,70	-3.954,00	-3.954,00			
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.480.149,65	-1.366.781,00	-1.539.752,99	-172.971,99		
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-39.791,08	-37.163,00	-40.235,48	-3.072,48		
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-115.835,95	-109.343,00	-121.478,40	-12.135,40		
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-1.808,78	-1.487,00	-2.070,88	-583,88		
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-288.396,45	-272.931,00	-298.441,96	-25.510,96		
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-11.640,25	-11.148,00	-12.101,05	-953,05		
7041000	Beihilfen für Beamte	-190.825,66	-66.923,00	-194.995,96	-128.072,96		
7051001	Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage	-3.141,89	-2.664,39	-2.664,39			
11	- Versorgungsauszahlungen	-552.014,18	-663.064,61	-628.018,98	35.045,63		
7111000	Versorg.bez. Beamte		-10.008,00		10.008,00		
7121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-540.021,00	-490.860,00	-615.466,00	-124.606,00		
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.		-152.494,00		152.494,00		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
7151001	Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage Vers.empf	-11.993,18	-9.702,61	-12.552,98	-2.850,37		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-211.862,60	-235.895,86	-326.178,28	-90.282,42		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-21.550,92	-17.362,00	-30.049,96	-12.687,96		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-82.282,67	-81.894,00	-86.732,25	-4.838,25		
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-79.867,13	-68.833,00	-80.595,36	-11.762,36		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-14.237,50	-28.849,00	-21.340,25	7.508,75		
7281000	Repräsentation, Ehrungen	-2.638,70	-3.278,28	-3.407,86	-129,58		
7281001	Ehrung Beamte, Tarifr.Besch.		-100,00		100,00		
7281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-500,00	-500,00	-500,00			
7281007	Aufw.für so. Sachl. Rat		-250,00		250,00		
7281008	Kost. Erstellung Wappenteller	-276,65					
7281010	Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum	-2.989,78	-4.300,45	-4.168,31	132,14		
7291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	-610,00	-610,00	-610,00			
7291051	Überörtliche Prüfung GPA		-5.000,00	-32.916,00	-27.916,00		
7291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-6.909,25	-7.069,13	-7.744,64	-675,51		
7291058	Kosten Wirtschaftsprüfer		-17.850,00	-58.113,65	-40.263,65		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-242.911,21	-275.500,00	-264.400,61	11.099,39		
7313001	Umlage KDZV, Frechen	-242.911,21	-275.500,00	-264.400,61	11.099,39		
15	- Sonstige Auszahlungen	-304.238,44	-352.973,00	-336.007,18	16.965,82		
7411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-3.417,28	-5.000,00	-4.036,08	963,92		
7411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00	-80,00	-80,00			
7411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.020,00	-1.100,00	-1.100,00			
7411300	Reisekosten	-7.055,98	-8.100,00	-6.428,48	1.671,52		
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-5.211,98	-4.000,00	-9.184,60	-5.184,60		
7412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-8.363,38	-10.000,00	-11.491,17	-1.491,17		
7421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-26.309,54	-35.510,00	-35.494,20	15,80		
7421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-97.433,85	-93.200,00	-90.820,52	2.379,48		
7421004	Versich. Rats- /Ausschusmitgl	-327,56	-350,00	-327,56	22,44		
7421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.604,60	-12.000,00	-11.831,40	168,60		
7421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-2.567,60	-2.200,00	-2.882,60	-682,60		
7422000	Mieten und Pachten			-352,24	-352,24		
7422004	Miete f.Geräte und Hardware	-6.625,98	-4.950,00	-6.898,54	-1.948,54		
7431000	Geschäftsauszahlungen	-29.021,87	-34.000,00	-25.316,36	8.683,64		
7431004	Amtl. Blätter, Bücher usw.	-13,45					
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-27.988,05	-27.600,00	-21.950,05	5.649,95		
7431007	Bekanntmachungen	-5.778,00	-13.000,00	-11.348,02	1.651,98		
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.350,25	-1.500,00	-1.489,97	10,03		
7431011	Bankrückläufergebühren	-231,43	-250,00	-271,03	-21,03		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-27.033,00	-25.125,93	1.907,07		
7441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	-58.787,47	-60.000,00	-60.629,94	-629,94		
7441002	Abführung UST		-6.700,00		6.700,00		
7491000	Verfüungsmittel	-3.128,15	-3.700,00	-3.071,22	628,78		
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.560,00	-2.700,00		2.700,00		



# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
7499027	Umsatzsteuer 19 % (WZV)	-4.362,02		-5.877,27	-5.877,27		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.778.086,04	-3.818.186,86	-4.118.985,67	-300.798,81		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.569.727,31	-3.651.662,86	-3.938.318,60	-286.655,74		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	734.355,04	434.078,00	538.038,29	103.960,29		
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	734.355,04	434.078,00	534.007,29	99.929,29		
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO			4.031,00	4.031,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734.355,04	434.078,00	538.038,29	103.960,29		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.471,78	-5.000,00	-195.358,73	-190.358,73		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.471,78		-195.358,73	-195.358,73		
7821500	Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	-447.578,60	-5.000,00		5.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-9.800,00	-9.800,00		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-9.800,00	-9.800,00		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-649.272,44	-33.403,00	-23.821,17	9.581,83		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-198.698,55	-33.403,00	-18.984,14	14.418,86		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-2.995,29		-4.837,03	-4.837,03		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000,00					
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-651.744,22	-38.403,00	-228.979,90	-190.576,90		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	82.610,82	395.675,00	309.058,39	-86.616,61		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.487.116,49	-3.255.987,86	-3.629.260,21	-373.272,35		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-3.885,70	-3.954,00	-3.954,00			
7011001	Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter	-3.885,70	-3.954,00	-3.954,00			
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.405,13	-8.328,73	-8.076,17	252,56		
7281000	Repräsentation, Ehrungen	-2.638,70	-3.278,28	-3.407,86	-129,58		
7281005	Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit	-500,00	-500,00	-500,00			
7281007	Aufw.für so. Sachl. Rat		-250,00		250,00		
7281008	Kost. Erstellung Wappenteller	-276,65					
7281010	Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum	-2.989,78	-4.300,45	-4.168,31	132,14		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.931,30	-149.660,00	-144.427,50	5.232,50		
7421001	Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.	-26.309,54	-35.510,00	-35.494,20	15,80		
7421002	Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV	-97.433,85	-93.200,00	-90.820,52	2.379,48		
7421004	Versich. Rats- /Ausschusmitgl	-327,56	-350,00	-327,56	22,44		
7421005	Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.	-11.604,60	-12.000,00	-11.831,40	168,60		
7421007	Sitz.geld, Reisek. Auslageners	-2.567,60	-2.200,00	-2.882,60	-682,60		
7491000	Verfüungsmittel	-3.128,15	-3.700,00	-3.071,22	628,78		
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.560,00	-2.700,00		2.700,00		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.222,13	-161.942,73	-156.457,67	5.485,06		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-154.222,13	-161.942,73	-156.457,67	5.485,06		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.261,97	-1.000,00	-748,00	252,00		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-3.041,00	-1.000,00		1.000,00		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-1.220,97		-748,00	-748,00		

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.261,97	-1.000,00	-748,00	252,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.261,97	-1.000,00	-748,00	252,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-158.484,10	-162.942,73	-157.205,67	5.737,06		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M1110100 Erwerb Vermögen politische Gremien		-1.000,00	-748,00	-252,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-748,00	-252,00			

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-80,00					
7411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G	-80,00					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-80,00					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-80,00					

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945,00					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.945,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	50,00	550,00	500,00		
6481000	Kostenerstattungen vom Land			500,00	500,00		
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	50,00	50,00	50,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.995,00	50,00	550,00	500,00		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.519,25	-7.679,13	-8.354,64	-675,51		
7291050	Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.	-610,00	-610,00	-610,00			
7291057	Beitr. so. Vereine u. Verbände	-6.909,25	-7.069,13	-7.744,64	-675,51		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-242.911,21	-275.500,00	-264.400,61	11.099,39		
7313001	Umlage KDZV, Frechen	-242.911,21	-275.500,00	-264.400,61	11.099,39		
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.928,51	-149.250,00	-122.978,08	26.271,92		
7411300	Reisekosten	-7.055,98	-8.100,00	-6.428,48	1.671,52		
7422004	Miete f.Geräte und Hardware	-6.625,98	-4.950,00	-6.898,54	-1.948,54		
7431000	Geschäftsauszahlungen	-25.740,11	-31.000,00	-22.101,77	8.898,23		
7431004	Amtl. Blätter, Bücher usw.	-13,45					
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-21.577,27	-24.000,00	-15.571,33	8.428,67		
7431007	Bekanntmachungen	-5.778,00	-13.000,00	-11.348,02	1.651,98		
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.350,25	-1.500,00		1.500,00		
7441001	Versich. Unfall, Haftpfl. u. a	-58.787,47	-60.000,00	-60.629,94	-629,94		
7441002	Abführung UST		-6.700,00		6.700,00		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.358,97	-432.429,13	-395.733,33	36.695,80		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-373.363,97	-432.379,13	-395.183,33	37.195,80		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.350,20	-13.000,00	-4.267,17	8.732,83		

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-13.000,00	-1.391,75	11.608,25		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-1.350,20		-2.875,42	-2.875,42		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350,20	-13.000,00	-4.267,17	8.732,83		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.350,20	-13.000,00	-4.267,17	8.732,83		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-374.714,17	-445.379,13	-399.450,50	45.928,63		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M1110300 Erwerb Vermögen Rathaus		-13.000,00	-3.203,31	-9.796,69			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-13.000,00	-3.203,31	-9.796,69			

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.664,61	24.800,00	30.583,17	5.783,17		
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	40,00	1.000,00	900,00	-100,00		
6482003	Ertr. aus erst. Schülerfahrk.	940,00					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	15.929,97					
6488007	Lohnkostenzuschuss	23.754,64	23.800,00	29.683,17	5.883,17		
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.448,75	1.448,75		
6591100	Schadensfälle			1.448,75	1.448,75		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.664,61	24.800,00	32.031,92	7.231,92		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-94.104,63	-97.682,00	-101.935,61	-4.253,61		
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-79.867,13	-68.833,00	-80.595,36	-11.762,36		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-14.237,50	-28.849,00	-21.340,25	7.508,75		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.386,98	-17.100,00	-22.576,35	-5.476,35		
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-5.211,98	-4.000,00	-9.184,60	-5.184,60		
7431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-175,00	-600,00	-210,00	390,00		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-12.500,00	-13.181,75	-681,75		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.491,61	-114.782,00	-124.511,96	-9.729,96		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-58.827,00	-89.982,00	-92.480,04	-2.498,04		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.945,67		4.531,00	4.531,00		
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	46.945,67		500,00	500,00		
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO			4.031,00	4.031,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.945,67		4.531,00	4.531,00		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-192.605,81	-19.403,00	-18.806,00	597,00		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-192.605,81	-19.403,00	-17.592,39	1.810,61		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?			-1.213,61	-1.213,61		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.605,81	-19.403,00	-18.806,00	597,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-145.660,14	-19.403,00	-14.275,00	5.128,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-204.487,14	-109.385,00	-106.755,04	2.629,96		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M1110400 Erwerb Vermögen Bauhof		-19.403,00	-18.481,13	-921,87			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-19.403,00	-18.481,13	-921,87			
M1110401 Veräußerung Vermögen Bauhof			2,00	-2,00			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			2,00	-2,00			



# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)						

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.162,47	41.320,00	35.313,41	-6.006,59		
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		6.000,00	7.459,08	1.459,08		
6482003	Ertr. aus erst. Schülerfahrk.	6.733,00					
6483001	Erst. Verwaltungskosten WZV	36.429,47	35.320,00	27.854,33	-7.465,67		
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00		359,15	359,15		
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen	40,00		359,15	359,15		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.202,47	41.320,00	35.672,56	-5.647,44		
10	- Personalauszahlungen	-2.463.173,91	-2.286.799,39	-2.560.426,62	-273.627,23		
7011000	Dienstbezüge Beamte	-331.584,20	-418.359,00	-348.685,51	69.673,49		
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.480.149,65	-1.366.781,00	-1.539.752,99	-172.971,99		
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-39.791,08	-37.163,00	-40.235,48	-3.072,48		
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-115.835,95	-109.343,00	-121.478,40	-12.135,40		
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-1.808,78	-1.487,00	-2.070,88	-583,88		
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-288.396,45	-272.931,00	-298.441,96	-25.510,96		
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-11.640,25	-11.148,00	-12.101,05	-953,05		
7041000	Beihilfen für Beamte	-190.825,66	-66.923,00	-194.995,96	-128.072,96		
7051001	Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage	-3.141,89	-2.664,39	-2.664,39			
11	- Versorgungsauszahlungen	-552.014,18	-663.064,61	-628.018,98	35.045,63		
7111000	Versorg.bez. Beamte		-10.008,00		10.008,00		
7121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-540.021,00	-490.860,00	-615.466,00	-124.606,00		
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.		-152.494,00		152.494,00		
7151001	Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage Vers.empf	-11.993,18	-9.702,61	-12.552,98	-2.850,37		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00		100,00		
7281001	Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.		-100,00		100,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.162,68	-16.180,00	-22.584,52	-6.404,52		
7411002	Kosten Betriebsarzt, Fachkraft	-3.417,28	-5.000,00	-4.036,08	963,92		
7411004	Zahl. n. d. Pers.Vertr.G		-80,00	-80,00			
7411005	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.020,00	-1.100,00	-1.100,00			
7412002	Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.	-8.363,38	-10.000,00	-11.491,17	-1.491,17		
7499027	Umsatzsteuer 19 % (WZV)	-4.362,02		-5.877,27	-5.877,27		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.032.350,77	-2.966.144,00	-3.211.030,12	-244.886,12		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.989.148,30	-2.924.824,00	-3.175.357,56	-250.533,56		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.989.148,30	-2.924.824,00	-3.175.357,56	-250.533,56		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	32.481,79	26.250,00	33.273,47	7.023,47		
6562000	Säumniszuschläge	16.458,86	15.000,00	15.929,60	929,60		
6562001	Stundungszinsen u. dergl.	3.983,29		3.565,53	3.565,53		
6562002	Erstattung Bankrückläufergeb.	186,82	250,00	238,67	-11,33		
6562100	Beitreibungsgebühren	11.710,31	11.000,00	13.422,38	2.422,38		
6599997	Einzahlungen Kleinbeträge (Übezahlung)	142,51		117,29	117,29		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.481,79	26.250,00	33.273,47	7.023,47		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-22.850,00	-91.029,65	-68.179,65		
7291051	Überörtliche Prüfung GPA		-5.000,00	-32.916,00	-27.916,00		
7291058	Kosten Wirtschaftsprüfer		-17.850,00	-58.113,65	-40.263,65		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.748,97	-6.250,00	-9.654,34	-3.404,34		
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.281,76	-3.000,00	-3.214,59	-214,59		
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-6.235,78	-3.000,00	-6.168,72	-3.168,72		
7431011	Bankrückläufergebühren	-231,43	-250,00	-271,03	-21,03		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.748,97	-29.100,00	-100.683,99	-71.583,99		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	22.732,82	-2.850,00	-67.410,52	-64.560,52		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	22.732,82	-2.850,00	-67.410,52	-64.560,52		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.330,99	47.604,00	53.963,29	6.359,29		
6411000	Mieten	39.601,60	33.604,00	41.153,96	7.549,96		
6411001	Pachten			1.623,60	1.623,60		
6411050	Mietnebenkosten	19.729,39	14.000,00	11.185,73	-2.814,27		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.600,67		170,00	170,00		
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen	238,08		170,00	170,00		
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	2.362,59					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.931,66	47.604,00	54.133,29	6.529,29		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.527,96	-99.256,00	-96.662,91	2.593,09		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-21.550,92	-17.362,00	-15.953,71	1.408,29		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-77.977,04	-81.894,00	-80.709,20	1.184,80		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.000,00	-11.924,23	-1.924,23		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-10.000,00	-11.924,23	-1.924,23		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.527,96	-109.256,00	-108.587,14	668,86		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-37.596,30	-61.652,00	-54.453,85	7.198,15		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.471,78					
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.471,78					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.475,86					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-3.051,74					
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-424,12					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000,00					
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000,00					

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.947,64					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.947,64					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-43.543,94	-61.652,00	-54.453,85	7.198,15		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.898,20	26.500,00	23.476,01	-3.023,99		
6411001	Pachten	23.941,94	25.500,00	22.385,84	-3.114,16		
6411002	Jagdpacht	956,26	1.000,00	1.090,17	90,17		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	185,00		1.529,82	1.529,82		
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen			1.480,02	1.480,02		
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	185,00		49,80	49,80		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.083,20	26.500,00	25.005,83	-1.494,17		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.305,63		-20.119,30	-20.119,30		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-14.096,25	-14.096,25		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.305,63		-6.023,05	-6.023,05		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.533,00	-1.862,16	2.670,84		
7422000	Mieten und Pachten			-352,24	-352,24		
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.			-1.489,97	-1.489,97		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-4.533,00	-19,95	4.513,05		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.305,63	-4.533,00	-21.981,46	-17.448,46		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	20.777,57	21.967,00	3.024,37	-18.942,63		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	687.409,37	434.078,00	533.507,29	99.429,29		
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	687.409,37	434.078,00	533.507,29	99.429,29		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.409,37	434.078,00	533.507,29	99.429,29		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-5.000,00	-195.358,73	-190.358,73		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			-195.358,73	-195.358,73		
7821500	Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	-447.578,60	-5.000,00		5.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-9.800,00	-9.800,00		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-9.800,00	-9.800,00		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-447.578,60					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						



## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.578,60	-5.000,00	-205.158,73	-200.158,73		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	239.830,77	429.078,00	328.348,56	-100.729,44		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	260.608,34	451.045,00	331.372,93	-119.672,07		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M1110900 An- und Verkauf von Grundstücken		-5.000,00	-92.459,94	87.459,94			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			102.898,79	-102.898,79			
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-5.000,00	-195.358,73	190.358,73			
M1110901 Aufbau unbebaute Grundstücke		-9.800,00	-9.800,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.800,00	-9.800,00				

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)						

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00		-2.500,00		
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		2.500,00		-2.500,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.189,17	80.800,00	71.235,77	-9.564,23		
6311000	Verwaltungsgebühren	11.230,80	15.500,00	12.894,30	-2.605,70		
6311001	Standesamtsgebühren	5.273,40	6.000,00	4.912,90	-1.087,10		
6311003	Gebühren Fischereischeine	1.683,80	2.500,00	1.582,00	-918,00		
6311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	44.188,90	50.000,00	45.162,50	-4.837,50		
6311006	Geb. Führ.zeug./GWZ Privat	6.484,80	5.500,00	6.363,80	863,80		
6321001	Gebühren Brandschau	327,47	1.300,00	320,27	-979,73		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,80	964,00	964,40	0,40		
6411001	Pachten	1.356,80	964,00	964,40	0,40		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.653,28	10.200,00	9.701,32	-498,68		
6481000	Kostenerstattungen vom Land	9.452,08		7.360,57	7.360,57		
6481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.		200,00	357,00	157,00		
6481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	201,20	7.000,00	310,60	-6.689,40		
6488000	Kostenerst. übriger Bereich			1.673,15	1.673,15		
6488002	Erst.Kost.FW-einsätze		3.000,00		-3.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.765,53	6.500,00	7.292,76	792,76		
6561000	Bußgelder	-11,70	500,00		-500,00		
6561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	5.032,94	6.000,00	5.416,74	-583,26		
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen	4,00		16,00	16,00		
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	740,29					
6591100	Schadensfälle			1.860,02	1.860,02		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.964,78	100.964,00	89.194,25	-11.769,75		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.333,31	-131.845,48	-136.452,44	-4.606,96		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-4.996,94	-18.099,00	-20.313,41	-2.214,41		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-24.321,63	-22.816,00	-20.730,74	2.085,26		
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-36.779,46	-29.000,00	-49.589,09	-20.589,09		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-3.000,00	-1.285,20	1.714,80		
7255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-14.684,14	-28.400,00	-17.794,25	10.605,75		
7255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.355,80	-3.500,00	-3.355,80	144,20		
7281015	Kosten d. Brandschutzerziehung	-245,30	-515,00		515,00		
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.443,85	-5.000,00	-5.634,65	-634,65		
7291008	Beiträge an Verbände Brandschutz	-2.650,50	-3.000,00	-2.774,00	226,00		
7291012	Unfallversicherung Feuerwehr Brandschutz	-1.421,68	-1.442,00	-1.421,68	20,32		
7291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-724,09	-2.442,48	-4.903,86	-2.461,38		
7291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge Brandschutz	-2.154,35	-8.243,00	-5.200,34	3.042,66		
7291053	Kosten Brandschau	-441,76	-1.236,00	-165,66	1.070,34		
7291054	Einsatz Katastrophenfälle	-5.113,81	-5.152,00	-3.283,76	1.868,24		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-17.803,43	-26.000,00	-20.797,29	5.202,71		
7318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-6.992,70	-9.500,00	-4.900,25	4.599,75		
7318007	Zuschuss Tierheim Düren	-8.566,32	-13.200,00	-12.849,49	350,51		
7318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-2.244,41	-3.300,00	-3.047,55	252,45		
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.761,82	-111.496,62	-97.894,56	13.602,06		
7411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.661,05	-2.500,00	-1.973,85	526,15		
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-50.691,40	-32.859,10	-30.142,06	2.717,04		
7421003	Aufwandsentschäd. Brandmeister	-5.700,00	-5.700,00	-5.116,54	583,46		
7421008	Aufwandsentschädigung Wehrleiter	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00			
7422000	Mieten und Pachten	-1.357,15	-1.180,00	-1.267,15	-87,15		
7429003	Schalt. u Unterhalt. Feuerwrufe	-267,38	-750,00		750,00		
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.020,08	-3.350,00	-1.445,69	1.904,31		
7431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-33.762,13	-45.000,00	-38.637,39	6.362,61		
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-552,99	-1.200,00	-550,84	649,16		
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.		-557,52	-557,52			
7431015	Kosten für Wahlen	-12.274,35					
7431016	Fachliteratur Löschgruppen	-202,29	-550,00	-205,00	345,00		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-9.000,00	-9.954,16	-954,16		
7499002	Abführung Fischereischeine	-732,00	-750,00	-864,00	-114,00		
7499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-3.741,00	-3.300,00	-2.380,36	919,64		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.898,56	-269.342,10	-255.144,29	14.197,81		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-151.933,78	-168.378,10	-165.950,04	2.428,06		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.971,93	48.000,00	57.930,52	9.930,52		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	13.018,34	48.000,00		-48.000,00		
6811080	Allg. Feuerschutzpauschale	46.953,59		49.930,52	49.930,52		
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			8.000,00	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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.971,93	48.000,00	57.930,52	9.930,52		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-36.548,05	-220.300,00	-235.033,44	-14.733,44		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-848,05	-6.000,00	-31.178,11	-25.178,11		
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-35.700,00	-214.300,00	-203.855,33	10.444,67		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-55.372,88	-468.600,00	-126.546,50	342.053,50		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-53.617,15	-468.600,00	-121.038,81	347.561,19		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-1.755,73		-5.507,69	-5.507,69		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.920,93	-688.900,00	-361.579,94	327.320,06		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02                      Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-31.949,00	-640.900,00	-303.649,42	337.250,58		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-183.882,78	-809.278,10	-469.599,46	339.678,64		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)						

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.452,08		7.360,57	7.360,57		
6481000	Kostenerstattungen vom Land	9.452,08		7.360,57	7.360,57		
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.452,08		7.360,57	7.360,57		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.274,35					
7431015	Kosten für Wahlen	-12.274,35					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.274,35					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.822,27		7.360,57	7.360,57		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.822,27		7.360,57	7.360,57		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,50	2.300,00	2.688,70	388,70		
6311000	Verwaltungsgebühren	907,30	1.000,00	2.512,00	1.512,00		
6321001	Gebühren Brandschau	7,20	1.300,00	176,70	-1.123,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.673,15	1.673,15		
6488000	Kostenerst. übriger Bereich			1.673,15	1.673,15		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.025,24	6.500,00	5.620,24	-879,76		
6561000	Bußgelder	-11,70	500,00		-500,00		
6561001	Bußgelder ruhender Straßenverk	5.032,94	6.000,00	5.416,74	-583,26		
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen	4,00					
6591100	Schadensfälle			203,50	203,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.939,74	8.800,00	9.982,09	1.182,09		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.609,70	-10.178,48	-11.989,37	-1.810,89		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-1.500,00	-1.285,20	214,80		
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.443,85	-5.000,00	-5.634,65	-634,65		
7291015	Allg. Ordnungsmaßnahmen	-724,09	-2.442,48	-4.903,86	-2.461,38		
7291053	Kosten Brandschau	-441,76	-1.236,00	-165,66	1.070,34		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-8.566,32	-13.200,00	-12.849,49	350,51		
7318007	Zuschuss Tierheim Düren	-8.566,32	-13.200,00	-12.849,49	350,51		
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.557,52	-738,35	819,17		
7431000	Geschäftsauszahlungen		-1.000,00	-180,83	819,17		
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.		-557,52	-557,52			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.176,02	-24.936,00	-25.577,21	-641,21		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.236,28	-16.136,00	-15.595,12	540,88		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.000,00	8.000,00		
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			8.000,00	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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00	8.000,00		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-15.913,32					



## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-15.913,32					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.913,32					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-15.913,32		8.000,00	8.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-26.149,60	-16.136,00	-7.595,12	8.540,88		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M1220100 Erwerb Vermögen Ordnungsamt	-15.913,32		8.000,00	-8.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.000,00	-8.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.913,32						

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 02.122.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.419,00	8.000,00	3.056,00	-4.944,00		
6311000	Verwaltungsgebühren	3.519,00	8.000,00	3.056,00	-4.944,00		
6311003	Gebühren Fischereischeine	1.900,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.419,00	8.000,00	3.056,00	-4.944,00		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	5.419,00	8.000,00	3.056,00	-4.944,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	5.419,00	8.000,00	3.056,00	-4.944,00		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 02.122.03 Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.262,00	64.500,00	60.434,60	-4.065,40		
6311000	Verwaltungsgebühren	6.804,50	6.500,00	7.326,30	826,30		
6311003	Gebühren Fischereischeine	-216,20	2.500,00	1.582,00	-918,00		
6311004	Gebühren Perso u. Reisepässe	44.188,90	50.000,00	45.162,50	-4.837,50		
6311006	Geb. Führ.zzeug./GWZ Privat	6.484,80	5.500,00	6.363,80	863,80		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00	357,00	157,00		
6481001	Erträge aus Einbürgerungsantr.		200,00	357,00	157,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.262,00	64.700,00	60.791,60	-3.908,40		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.235,13	-49.050,00	-41.881,75	7.168,25		
7431002	Kosten Perso u. Reisepässe	-33.762,13	-45.000,00	-38.637,39	6.362,61		
7499002	Abführung Fischereischeine	-732,00	-750,00	-864,00	-114,00		
7499003	Abführung FZ/GWZ Privat	-3.741,00	-3.300,00	-2.380,36	919,64		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.235,13	-49.050,00	-41.881,75	7.168,25		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	19.026,87	15.650,00	18.909,85	3.259,85		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 02.122.03 Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	19.026,87	15.650,00	18.909,85	3.259,85		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 02.122.04 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.273,40	6.000,00	4.912,90	-1.087,10		
6311001	Standesamtsgebühren	5.273,40	6.000,00	4.912,90	-1.087,10		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.273,40	6.000,00	4.912,90	-1.087,10		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-518,64	-1.800,00	-805,48	994,52		
7431000	Geschäftsauszahlungen	-518,64	-1.800,00	-805,48	994,52		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518,64	-1.800,00	-805,48	994,52		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	4.754,76	4.200,00	4.107,42	-92,58		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	4.754,76	4.200,00	4.107,42	-92,58		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.126 Brandschutz  
 Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00		-2.500,00		
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		2.500,00		-2.500,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,27		143,57	143,57		
6321001	Gebühren Brandschau	320,27		143,57	143,57		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201,20	10.000,00	310,60	-9.689,40		
6481002	Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)	201,20	7.000,00	310,60	-6.689,40		
6488002	Erst.Kost.FW-einsätze		3.000,00		-3.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.672,52	1.672,52		
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen			16,00	16,00		
6591100	Schadensfälle			1.656,52	1.656,52		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521,47	12.500,00	2.126,69	-10.373,31		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.074,38	-76.676,00	-82.567,90	-5.891,90		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-180,00					
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-36.779,46	-29.000,00	-49.589,09	-20.589,09		
7255003	Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.	-14.684,14	-28.400,00	-17.794,25	10.605,75		
7255004	Unterhaltung/Leasing Software	-3.355,80	-3.500,00	-3.355,80	144,20		
7281015	Kosten d. Brandschutzerziehung	-245,30	-515,00		515,00		
7291008	Beiträge an Verbände Brandschutz	-2.650,50	-3.000,00	-2.774,00	226,00		
7291012	Unfallversicherung Feuerwehr Brandschutz	-1.421,68	-1.442,00	-1.421,68	20,32		
7291016	Ausgaben Feuerwehrlehrgänge Brandschutz	-2.154,35	-8.243,00	-5.200,34	3.042,66		
7291054	Einsatz Katastrophenfälle	-1.603,15	-2.576,00	-2.432,74	143,26		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-9.237,11	-12.800,00	-7.947,80	4.852,20		
7318001	Zuschuß Führerschein KL 2	-6.992,70	-9.500,00	-4.900,25	4.599,75		
7318008	Zuschuss an die Feuerwehr	-2.244,41	-3.300,00	-3.047,55	252,45		
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.376,55	-54.909,10	-43.597,67	11.311,43		
7411003	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.661,05	-2.500,00	-1.973,85	526,15		
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-50.691,40	-32.859,10	-30.142,06	2.717,04		
7421003	Aufwandsentschäd. Brandmeister	-5.700,00	-5.700,00	-5.116,54	583,46		
7421008	Aufwandsentschädigung Wehrleiter	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00			
7429003	Schalt. u Unterhalt. Feuerwrufe	-267,38	-750,00		750,00		
7431000	Geschäftsauszahlungen	-501,44	-550,00	-459,38	90,62		
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-552,99	-1.200,00	-550,84	649,16		
7431016	Fachliteratur Löschgruppen	-202,29	-550,00	-205,00	345,00		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-6.000,00	-350,00	5.650,00		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.688,04	-144.385,10	-134.113,37	10.271,73		

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.126 Brandschutz  
 Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-136.166,57	-131.885,10	-131.986,68	-101,58		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.953,59	48.000,00	49.930,52	1.930,52		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		48.000,00		-48.000,00		
6811080	Allg. Feuerschutzpauschale	46.953,59		49.930,52	49.930,52		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.953,59	48.000,00	49.930,52	1.930,52		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-38.784,33	-368.600,00	-4.091,61	364.508,39		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-37.028,60	-368.600,00		368.600,00		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-1.755,73		-4.091,61	-4.091,61		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.784,33	-368.600,00	-4.091,61	364.508,39		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	8.169,26	-320.600,00	45.838,91	366.438,91		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-127.997,31	-452.485,10	-86.147,77	366.337,33		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
M1260100 Erwerb Vermögen Feuerwehr		-48.600,00	-4.091,61	-44.508,39		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-48.600,00	-4.091,61	-44.508,39		
M1260101 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr		-320.000,00		-320.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-320.000,00		-320.000,00		
M1260102 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.000,00	49.930,52	-1.930,52		
		48.000,00	49.930,52	-1.930,52		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,80	964,00	964,40	0,40		
6411001	Pachten	1.356,80	964,00	964,40	0,40		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	740,29					
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	740,29					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.097,09	964,00	964,40	0,40		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.138,57	-40.915,00	-41.044,15	-129,15		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-4.996,94	-18.099,00	-20.313,41	-2.214,41		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-24.141,63	-22.816,00	-20.730,74	2.085,26		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.357,15	-4.180,00	-10.871,31	-6.691,31		
7422000	Mieten und Pachten	-1.357,15	-1.180,00	-1.267,15	-87,15		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-3.000,00	-9.604,16	-6.604,16		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.495,72	-45.095,00	-51.915,46	-6.820,46		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-28.398,63	-44.131,00	-50.951,06	-6.820,06		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-36.548,05	-220.300,00	-235.033,44	-14.733,44		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-848,05	-6.000,00	-31.178,11	-25.178,11		
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-35.700,00	-214.300,00	-203.855,33	10.444,67		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-675,23		-7.111,53	-7.111,53		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-675,23		-5.695,45	-5.695,45		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?			-1.416,08	-1.416,08		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.223,28	-220.300,00	-242.144,97	-21.844,97		



## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-37.223,28	-220.300,00	-242.144,97	-21.844,97		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-65.621,91	-264.431,00	-293.096,03	-28.665,03		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M1260200 Bauliche Maßnahmen FWGH	-35.700,00	-220.300,00	-242.144,97	21.844,97			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.700,00	-220.300,00	-235.033,44	14.733,44			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.111,53	7.111,53			

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.510,66	-4.076,00	-851,02	3.224,98		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-1.500,00		1.500,00		
7291054	Einsatz Katastrophenfälle	-3.510,66	-2.576,00	-851,02	1.724,98		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.510,66	-4.076,00	-851,02	3.224,98		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.510,66	-4.076,00	-851,02	3.224,98		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.018,34					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	13.018,34					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.018,34					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-100.000,00	-115.343,36	-15.343,36		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-100.000,00	-115.343,36	-15.343,36		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-115.343,36	-15.343,36		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	13.018,34	-100.000,00	-115.343,36	-15.343,36		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	9.507,68	-104.076,00	-116.194,38	-12.118,38		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M1280100 Erwerb Vermögen Katastrophenschutz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.018,34	-100.000,00	-115.343,36	15.343,36			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.018,34	-100.000,00	-115.343,36	15.343,36			

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.570,36	73.000,00	80.896,61	7.896,61		
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	70.570,36	73.000,00	80.896,61	7.896,61		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.934,27	7.350,00	6.158,27	-1.191,73		
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.934,27	7.350,00	6.158,27	-1.191,73		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.773,20	6.823,00	3.149,60	-3.673,40		
6411000	Mieten		5.200,00		-5.200,00		
6411001	Pachten	1.623,60	1.623,00		-1.623,00		
6411009	Mieterlöse 19% USt	3.149,60		3.149,60	3.149,60		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.755,43	2.400,00	2.070,54	-329,46		
6481003	Fortbildungsbudget, Land	2.020,53	2.400,00	1.704,00	-696,00		
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.734,90		366,54	366,54		
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.062,74	50.000,00	55.413,00	5.413,00		
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen	116,71					
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	698,26					
6591004	Elternbeiträge OGS	46.247,77	50.000,00	55.413,00	5.413,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.096,00	139.573,00	147.688,02	8.115,02		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-444.939,90	-429.807,96	-480.206,61	-50.398,65		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-60.232,38	-56.795,64	-110.562,90	-53.767,26		
7211045	Unterhaltung Minispielfeld	-45,49	-2.400,00	-1.373,86	1.026,14		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-163.182,41	-137.243,00	-150.714,50	-13.471,50		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.589,42	-6.057,32	-14.496,76	-8.439,44		
7255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-6.387,27	-9.629,03	-2.311,08	7.317,95		
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-8.887,00	-10.000,00	-8.106,82	1.893,18		
7279000	Schülerbeförderung	-185.832,35	-186.000,00	-177.095,08	8.904,92		
7281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-2.056,00	-2.062,00	-1.450,00	612,00		
7281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.536,05	-6.720,97	-5.646,27	1.074,70		
7281017	Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.	-771,00	-500,00	-312,01	187,99		
7281018	Schwimmunterricht	-8.400,00	-10.000,00	-6.090,00	3.910,00		
7281019	Fortbildbudget, Land	-2.020,53	-2.400,00	-1.704,00	696,00		
7291000	Sonstige Dienstleistungen			-343,33	-343,33		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-300.161,32	-333.457,00	-328.809,66	4.647,34		
7312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-13.581,88	-7.500,00	-18.400,00	-10.900,00		
7312004	Förd. Kunst u. Kultur	-800,00	-800,00	-800,00			
7312008	Zuwendungen 13 Plus			-2.255,65	-2.255,65		
7313002	Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg.			9.913,33	9.913,33		
7313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-192.345,77	-223.800,00	-223.032,00	768,00		
7317002	Kosten der OGS	-89.621,48	-97.000,00	-92.404,35	4.595,65		
7318002	Zuschuss St. Angela DN	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
7318009	Förderung Kunst u. Kultur	-354,00	-357,00		357,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.535,58	-56.740,00	-47.047,80	9.692,20		
7422004	Miete f.Geräte und Hardware	-3.427,20	-6.040,00	-3.575,95	2.464,05		
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.679,90	-3.500,00	-3.232,28	267,72		
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-1.853,54	-1.800,00	-1.356,32	443,68		
7431008	Geschäftsauszahlungen	-1.989,72	-1.400,00	-859,98	540,02		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-22.082,48	-44.000,00	-37.520,53	6.479,47		
7499027	Umsatzsteuer 19 % (WZV)	-502,74		-502,74	-502,74		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-778.636,80	-820.004,96	-856.064,07	-36.059,11		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-645.540,80	-680.431,96	-708.376,05	-27.944,09		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.448,63	118.412,00	252.080,00	133.668,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		118.412,00		-118.412,00		
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.			250.000,00	250.000,00		
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	7.448,63		2.080,00	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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.448,63	118.412,00	252.080,00	133.668,00		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.349,08	-516.800,00	-370.716,69	146.083,31		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.349,08	-113.800,00	-61.702,96	52.097,04		
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-403.000,00	-41.338,61	361.661,39		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-6.000,00		-267.675,12	-267.675,12		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-9.678,60	-152.917,40	-71.700,40	81.217,00		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-4.324,81	-152.121,03	-46.685,77	105.435,26		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-5.353,79	-796,37	-25.014,63	-24.218,26		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.027,68	-669.717,40	-442.417,09	227.300,31		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-11.579,05	-551.305,40	-190.337,09	360.968,31		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-657.119,85	-1.231.737,36	-898.713,14	333.024,22		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00		-1.500,00		
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		1.500,00		-1.500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,60	4.223,00		-4.223,00		
6411000	Mieten		2.600,00		-2.600,00		
6411001	Pachten	1.623,60	1.623,00		-1.623,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	669,02					
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	669,02					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.292,62	5.723,00		-5.723,00		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-142.727,76	-120.407,64	-219.172,87	-98.765,23		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-48.226,70	-50.613,64	-102.685,32	-52.071,68		
7211045	Unterhaltung Minispielfeld	-45,49	-2.400,00	-1.373,86	1.026,14		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-94.255,22	-67.394,00	-115.113,69	-47.719,69		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-200,35					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.000,00	-7.514,20	2.485,80		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-10.000,00	-7.514,20	2.485,80		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.727,76	-130.407,64	-226.687,07	-96.279,43		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-140.435,14	-124.684,64	-226.687,07	-102.002,43		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000,00	250.000,00		
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.			250.000,00	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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00	250.000,00		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	-516.800,00	-370.716,69	146.083,31		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-113.800,00	-61.702,96	52.097,04		
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-403.000,00	-41.338,61	361.661,39		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-6.000,00		-267.675,12	-267.675,12		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-516.800,00	-370.716,69	146.083,31		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-6.000,00	-516.800,00	-120.716,69	396.083,31		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-146.435,14	-641.484,64	-347.403,76	294.080,88		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M2110100 Bauliche Maßnahmen Grundschule		-113.800,00	-53.412,52	-60.387,48			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-113.800,00	-53.412,52	-60.387,48			
M2110101 Umbau Schulzentrum nach Hauptschulschließung		-83.301,00	-49.629,05	-33.671,95			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-83.301,00	-49.629,05	-33.671,95			
M2110102 Umgestaltung Schulhöfe Grundschule	-6.000,00	-319.699,00	-17.675,12	-302.023,88			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000,00	-250.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	-319.699,00	-267.675,12	-52.023,88			

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.211 Grundschulen  
 Produkt 03.211.02 Schulträgeraufgaben Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.969,86	3.500,00	4.860,61	1.360,61		
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.969,86	3.500,00	4.860,61	1.360,61		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588,31	4.000,00	5.626,64	1.626,64		
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.588,31	4.000,00	5.626,64	1.626,64		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.558,17	7.500,00	10.487,25	2.987,25		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.932,80	-42.986,35	-38.088,16	4.898,19		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.389,07	-5.307,32	-14.191,99	-8.884,67		
7255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-3.223,19	-9.629,03	-2.311,08	7.317,95		
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-8.140,27	-10.000,00	-8.106,82	1.893,18		
7281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00			
7281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.330,27	-6.600,00	-5.594,94	1.005,06		
7281018	Schwimmunterricht	-8.400,00	-10.000,00	-6.090,00	3.910,00		
7291000	Sonstige Dienstleistungen			-343,33	-343,33		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00			
7312004	Förd. Kunst u. Kultur	-800,00	-800,00	-800,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.863,70	-28.200,00	-27.221,83	978,17		
7422004	Miete f.Geräte und Hardware	-2.284,80	-4.000,00	-2.701,30	1.298,70		
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.679,90	-3.500,00	-3.232,28	267,72		
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-1.147,43	-1.200,00	-886,06	313,94		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-17.751,57	-19.500,00	-20.402,19	-902,19		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.596,50	-71.986,35	-66.109,99	5.876,36		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-45.038,33	-64.486,35	-55.622,74	8.863,61		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		118.412,00	2.080,00	-116.332,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		118.412,00		-118.412,00		
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			2.080,00	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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		118.412,00	2.080,00	-116.332,00		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						



## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.211 Grundschulen  
 Produkt 03.211.02 Schulträgeraufgaben Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.832,28	-143.917,40	-71.620,41	72.296,99		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-1.308,65	-143.121,03	-46.685,77	96.435,26		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-1.523,63	-796,37	-24.934,64	-24.138,27		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.832,28	-143.917,40	-71.620,41	72.296,99		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.832,28	-25.505,40	-69.540,41	-44.035,01		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-47.870,61	-89.991,75	-125.163,15	-35.171,40		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
M2110200 Erwerb Vermögen Grundschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.917,40	-7.175,49	-1.741,91		
M2110201 Digitalisierung Grundschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-65.000,00	-45.807,63	-19.192,37		
M2110202 Erwerb Möbel Grundschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000,00	-17.986,97	-52.013,03		
M2110203 Gute Schule 2020 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		118.412,00		118.412,00		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554,64	1.500,00	89,60	-1.410,40		
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.554,64	1.500,00	89,60	-1.410,40		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,60	2.600,00	3.149,60	549,60		
6411000	Mieten		2.600,00		-2.600,00		
6411009	Mieterlöse 19% USt	3.149,60		3.149,60	3.149,60		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.734,90		366,54	366,54		
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.734,90		366,54	366,54		
07	+ Sonstige Einzahlungen	145,95					
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen	116,71					
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	29,24					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.585,09	4.100,00	3.605,74	-494,26		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.932,87	-76.031,00	-43.478,39	32.552,61		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-12.005,68	-6.182,00	-7.877,58	-1.695,58		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-68.927,19	-69.849,00	-35.600,81	34.248,19		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-502,74	-10.000,00	-8.172,94	1.827,06		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-10.000,00	-7.670,20	2.329,80		
7499027	Umsatzsteuer 19 % (WZV)	-502,74		-502,74	-502,74		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.435,61	-86.031,00	-51.651,33	34.379,67		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-73.850,52	-81.931,00	-48.045,59	33.885,41		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270,51					
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	1.270,51					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,51					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-810,99					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-810,99					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810,99					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	459,52					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-73.391,00	-81.931,00	-48.045,59	33.885,41		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.212 Hauptschulen  
 Produkt 03.212.02 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791,32	350,00	442,03	92,03		
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	791,32	350,00	442,03	92,03		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	791,32	350,00	442,03	92,03		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.493,59	-1.982,97	-668,11	1.314,86		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-750,00	-304,77	445,23		
7255001	Unterh EDV/Second Level.Support	-3.164,08					
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-746,73					
7281006	Ausgaben Schulveranstaltungen	-606,00	-612,00		612,00		
7281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	-205,78	-120,97	-51,33	69,64		
7281017	Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.	-771,00	-500,00	-312,01	187,99		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-354,00	-357,00		357,00		
7318009	Förderung Kunst u. Kultur	-354,00	-357,00		357,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.169,14	-8.540,00	-4.138,83	4.401,17		
7422004	Miete f.Geräte und Hardware	-1.142,40	-2.040,00	-874,65	1.165,35		
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-706,11	-600,00	-470,26	129,74		
7431008	Geschäftsauszahlungen	-1.989,72	-1.400,00	-859,98	540,02		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-4.330,91	-4.500,00	-1.933,94	2.566,06		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.016,73	-10.879,97	-4.806,94	6.073,03		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-13.225,41	-10.529,97	-4.364,91	6.165,06		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-190,63	-4.500,00		4.500,00		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-4.500,00		4.500,00		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-190,63					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.212 Hauptschulen  
 Produkt 03.212.02 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190,63	-4.500,00		4.500,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-190,63	-4.500,00		4.500,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-13.416,04	-15.029,97	-4.364,91	10.665,06		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.215 Realschule  
 Produkt 03.215.02 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)						

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.217 Gymnasien  
 Produkt 03.217.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01		
7318002	Zuschuss St. Angela DN	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.458,19	-4.000,00	-1.830,99	2.169,01		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.221 Förderschulen  
 Produkt 03.221.01 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-192.345,77	-223.800,00	-213.118,67	10.681,33		
7313002	Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg.			9.913,33	9.913,33		
7313007	Beiträge Förderschulzweckverband	-192.345,77	-223.800,00	-223.032,00	768,00		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.345,77	-223.800,00	-213.118,67	10.681,33		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-192.345,77	-223.800,00	-213.118,67	10.681,33		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-192.345,77	-223.800,00	-213.118,67	10.681,33		



# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung  
 Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-185.832,35	-186.000,00	-177.095,08	8.904,92		
7279000	Schülerbeförderung	-185.832,35	-186.000,00	-177.095,08	8.904,92		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.832,35	-186.000,00	-177.095,08	8.904,92		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-185.832,35	-186.000,00	-177.095,08	8.904,92		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.678,12					
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	2.678,12					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678,12					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.538,09					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.538,09					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.538,09					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	140,03					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-185.692,32	-186.000,00	-177.095,08	8.904,92		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.600,50	69.500,00	76.036,00	6.536,00		
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	65.600,50	69.500,00	76.036,00	6.536,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.020,53	2.400,00	1.704,00	-696,00		
6481003	Fortbildungsbudget, Land	2.020,53	2.400,00	1.704,00	-696,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.247,77	50.000,00	55.413,00	5.413,00		
6591004	Elternbeiträge OGS	46.247,77	50.000,00	55.413,00	5.413,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.868,80	121.900,00	133.153,00	11.253,00		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.020,53	-2.400,00	-1.704,00	696,00		
7281019	Fortbildbudget, Land	-2.020,53	-2.400,00	-1.704,00	696,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-103.203,36	-104.500,00	-113.060,00	-8.560,00		
7312001	Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr	-13.581,88	-7.500,00	-18.400,00	-10.900,00		
7312008	Zuwendungen 13 Plus			-2.255,65	-2.255,65		
7317002	Kosten der OGS	-89.621,48	-97.000,00	-92.404,35	4.595,65		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.223,89	-106.900,00	-114.764,00	-7.864,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	8.644,91	15.000,00	18.389,00	3.389,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00					
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	3.500,00					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-6.655,69	-4.500,00	-79,99	4.420,01		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-3.016,16	-4.500,00		4.500,00		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-3.639,53		-79,99	-79,99		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.655,69	-4.500,00	-79,99	4.420,01		

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.155,69	-4.500,00	-79,99	4.420,01		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	5.489,22	10.500,00	18.309,01	7.809,01		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M2430100 Erwerb Vermögen OGS		-4.500,00	-79,99	-4.420,01			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.500,00	-79,99	-4.420,01			

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80	316,00	316,80	0,80		
6411001	Pachten	316,80	316,00	316,80	0,80		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.993,78	6.935,00	5.820,23	-1.114,77		
6488003	Erstatt.Betriebskost	5.993,78	6.935,00	5.820,23	-1.114,77		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2,83					
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	2,83					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.313,41	7.251,00	6.137,03	-1.113,97		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.833,72	-19.089,00	-14.145,68	4.943,32		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.		-1.030,00		1.030,00		
7211001	Sächliche Ausgaben (SN)	-3.916,13					
7232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-10.143,00	-16.000,00	-12.142,58	3.857,42		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.774,59	-2.059,00	-2.003,10	55,90		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-29.470,00	-30.610,00	-8.457,47	22.152,53		
7318009	Förderung Kunst u. Kultur	-5.550,00	-5.650,00	-453,72	5.196,28		
7318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-23.920,00	-24.960,00	-8.003,75	16.956,25		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.460,18	-5.000,00	-4.624,42	375,58		
7431005	Anschaffung Bücher, Medien	-1.460,18	-1.500,00	-1.171,42	328,58		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-3.500,00	-3.453,00	47,00		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.763,90	-54.699,00	-27.227,57	27.471,43		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-44.450,49	-47.448,00	-21.090,54	26.357,46		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-500,00		500,00		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-500,00		500,00		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-500,00		500,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-44.450,49	-47.948,00	-21.090,54	26.857,46		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen  
 Produkt 04.271.01 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.143,00	-16.000,00	-12.142,58	3.857,42		
7232001	Kostenbeteiligung Kreis VHS	-10.143,00	-16.000,00	-12.142,58	3.857,42		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.143,00	-16.000,00	-12.142,58	3.857,42		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.143,00	-16.000,00	-12.142,58	3.857,42		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-10.143,00	-16.000,00	-12.142,58	3.857,42		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.272 Büchereien  
 Produkt 04.272.01 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.460,18	-1.500,00	-1.171,42	328,58		
7431005	Anschaffung Bücher, Medien	-1.460,18	-1.500,00	-1.171,42	328,58		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.460,18	-1.500,00	-1.171,42	328,58		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.460,18	-1.500,00	-1.171,42	328,58		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-500,00		500,00		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-500,00		500,00		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-500,00		500,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.460,18	-2.000,00	-1.171,42	828,58		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M2720100 Erwerb Vermögen Schulbücherei 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00		-500,00			
		-500,00		-500,00			



# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80	316,00	316,80	0,80		
6411001	Pachten	316,80	316,00	316,80	0,80		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.993,78	6.935,00	5.820,23	-1.114,77		
6488003	Erstatt.Betriebskost	5.993,78	6.935,00	5.820,23	-1.114,77		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2,83					
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	2,83					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.313,41	7.251,00	6.137,03	-1.113,97		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.690,72	-3.089,00	-2.003,10	1.085,90		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.		-1.030,00		1.030,00		
7211001	Sächliche Ausgaben (SN)	-3.916,13					
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.774,59	-2.059,00	-2.003,10	55,90		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.500,00	-3.453,00	47,00		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-3.500,00	-3.453,00	47,00		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.690,72	-6.589,00	-5.456,10	1.132,90		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.377,31	662,00	680,93	18,93		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.377,31	662,00	680,93	18,93		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-29.470,00	-30.610,00	-8.457,47	22.152,53		
7318009	Förderung Kunst u. Kultur	-5.550,00	-5.650,00	-453,72	5.196,28		
7318010	Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei	-23.920,00	-24.960,00	-8.003,75	16.956,25		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.470,00	-30.610,00	-8.457,47	22.152,53		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-29.470,00	-30.610,00	-8.457,47	22.152,53		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-29.470,00	-30.610,00	-8.457,47	22.152,53		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	760,00	500,00		-500,00		
6211001	Leistungen Sozialleist.trägern	760,00	500,00		-500,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025,63	62.500,00		-62.500,00		
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		62.000,00		-62.000,00		
6321002	Nutz.entsch. Obdachl.unterkünft	1.025,63	500,00		-500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	200,00	208,00	8,00		
6411001	Pachten	208,00	200,00	208,00	8,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652.436,74	605.000,00	624.674,79	19.674,79		
6481000	Kostenerstattungen vom Land	23.051,62		11.442,90	11.442,90		
6481004	Erstatt. f. Asylbew. (Betr.pau		25.000,00	56.202,39	31.202,39		
6481005	Kostenerstattung Land	578.818,38	500.000,00	443.066,71	-56.933,29		
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.748,70	80.000,00	110.231,04	30.231,04		
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	44.818,04		3.731,75	3.731,75		
07	+ Sonstige Einzahlungen	815,17					
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	815,17					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.245,54	668.200,00	624.882,79	-43.317,21		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76.128,26	-158.100,00	-184.836,57	-26.736,57		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-21.454,36	-42.100,00	-39.247,11	2.852,89		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-54.673,90	-106.000,00	-144.160,27	-38.160,27		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-10.000,00	-1.429,19	8.570,81		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-591.808,98	-639.056,98	-467.977,69	171.079,29		
7318011	Zuschüsse Ausreisekosten		-500,00		500,00		
7318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.265,00	-8.870,00	-8.565,00	305,00		
7331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-203.043,96	-179.186,98	-84.075,21	95.111,77		
7331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-87.379,20	-98.000,00	-35.301,08	62.698,92		
7331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg		-500,00		500,00		
7331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)		-2.000,00		2.000,00		
7331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-253.407,06	-320.000,00	-260.797,13	59.202,87		
7331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-39.713,76	-30.000,00	-79.239,27	-49.239,27		
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.000,00	-166.363,02	-157.615,82	8.747,20		
7422000	Mieten und Pachten		-120.813,02	-121.770,22	-957,20		
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.			-19,28	-19,28		
7431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe		-550,00		550,00		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-15.000,00	-5.826,32	9.173,68		
7457000	Erstattungen von priv. Untern	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-697.937,24	-963.520,00	-810.430,08	153.089,92		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-42.691,70	-295.320,00	-185.547,29	109.772,71		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-950.757,09		-20.012,60	-20.012,60		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-19.519,57	-19.519,57		
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-950.757,09		-493,03	-493,03		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-14.401,87	-15.000,00	-6.212,33	8.787,67		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-846,68	-15.000,00	-1.441,00	13.559,00		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-13.555,19		-4.771,33	-4.771,33		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.158,96	-15.000,00	-26.224,93	-11.224,93		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-965.158,96	-15.000,00	-26.224,93	-11.224,93		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.007.850,66	-310.320,00	-211.772,22	98.547,78		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	301,00		
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			301,00	301,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			301,00	301,00		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			301,00	301,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)			301,00	301,00		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)						

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	760,00	500,00		-500,00		
6211001	Leistungen Sozialleist.trägern	760,00	500,00		-500,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646.688,04	525.000,00	515.763,75	-9.236,25		
6481000	Kostenerstattungen vom Land	23.051,62		11.442,90	11.442,90		
6481004	Erstatt. f. Asylbew. (Betr.pau		25.000,00	56.202,39	31.202,39		
6481005	Kostenerstattung Land	578.818,38	500.000,00	443.066,71	-56.933,29		
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			1.320,00	1.320,00		
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	44.818,04		3.731,75	3.731,75		
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.448,04	525.500,00	515.763,75	-9.736,25		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.035,11					
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.035,11					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-575.378,53	-630.186,98	-459.412,69	170.774,29		
7318011	Zuschüsse Ausreisekosten		-500,00		500,00		
7331002	Grundleistungen § 3 Asylblg	-203.043,96	-179.186,98	-84.075,21	95.111,77		
7331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-79.213,75	-98.000,00	-35.301,08	62.698,92		
7331005	Sonst.Leist. §6 Asylblg		-500,00		500,00		
7331006	Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)		-2.000,00		2.000,00		
7331007	Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg	-253.407,06	-320.000,00	-260.797,13	59.202,87		
7331008	Hilfe besond.Lebenslagen§2	-39.713,76	-30.000,00	-79.239,27	-49.239,27		
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.000,00	-30.550,00	-30.000,00	550,00		
7431019	Verfahrenskosten Sozialhilfe		-550,00		550,00		
7457000	Erstattungen von priv. Untern	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.413,64	-660.736,98	-489.412,69	171.324,29		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	37.034,40	-135.236,98	26.351,06	161.588,04		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-443,33					
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-443,33					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443,33					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-443,33					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	36.591,07	-135.236,98	26.351,06	161.588,04		



# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	-124,15		
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			-124,15	-124,15		
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-124,15	-124,15		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-16.430,45	-8.870,00	-8.565,00	305,00		
7318012	Zuschüsse Altenfeiern	-8.265,00	-8.870,00	-8.565,00	305,00		
7331003	Krankh.Schwangersch. §4Asylblg	-8.165,45					
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.430,45	-8.870,00	-8.565,00	305,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-16.430,45	-8.870,00	-8.689,15	180,85		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-16.430,45	-8.870,00	-8.689,15	180,85		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025,63	62.500,00		-62.500,00		
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		62.000,00		-62.000,00		
6321002	Nutz.entsch. Obdachl.unterkünft	1.025,63	500,00		-500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	200,00	208,00	8,00		
6411001	Pachten	208,00	200,00	208,00	8,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.748,70	80.000,00	108.734,19	28.734,19		
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.748,70	80.000,00	108.734,19	28.734,19		
07	+ Sonstige Einzahlungen	815,17					
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	815,17					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.797,50	142.700,00	108.942,19	-33.757,81		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.093,15	-158.100,00	-184.836,57	-26.736,57		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-21.454,36	-42.100,00	-39.247,11	2.852,89		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-49.638,79	-106.000,00	-144.160,27	-38.160,27		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-10.000,00	-1.429,19	8.570,81		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-135.813,02	-127.596,54	8.216,48		
7422000	Mieten und Pachten		-120.813,02	-121.770,22	-957,20		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-15.000,00	-5.826,32	9.173,68		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.093,15	-293.913,02	-312.433,11	-18.520,09		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-63.295,65	-151.213,02	-203.490,92	-52.277,90		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-950.757,09		-20.012,60	-20.012,60		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-19.519,57	-19.519,57		
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-950.757,09		-493,03	-493,03		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-13.958,54	-15.000,00	-6.212,33	8.787,67		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-846,68	-15.000,00	-1.441,00	13.559,00		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?	-13.111,86		-4.771,33	-4.771,33		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-964.715,63	-15.000,00	-26.224,93	-11.224,93		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-964.715,63	-15.000,00	-26.224,93	-11.224,93		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.028.011,28	-166.213,02	-229.715,85	-63.502,83		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M3150200 Erwerb Vermögen Soziale Einrichtungen		-15.000,00	-6.063,33	-8.936,67			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000,00	-6.063,33	-8.936,67			
M3150203 Neubau eines zweiten Asylbewerberheimes	-950.757,09		-20.161,60	20.161,60			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.757,09		-20.012,60	20.012,60			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-149,00	149,00			

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)						

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)						

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.304,44	76.600,00	82.340,77	5.740,77		
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		6.000,00	6.225,71	225,71		
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	79.304,44	70.500,00	76.115,06	5.615,06		
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		100,00		-100,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.195,00	4.700,00	5.701,50	1.001,50		
6321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt.offene Jugendarbeit	5.001,00	4.500,00	5.485,00	985,00		
6321018	Vermietung Jugendbus	194,00	200,00	216,50	16,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.481,66	142.026,00	140.256,49	-1.769,51		
6411000	Mieten	136.099,66	140.680,00	136.484,06	-4.195,94		
6411001	Pachten	2.232,00	1.346,00	1.346,40	0,40		
6411050	Mietnebenkosten			2.096,03	2.096,03		
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	150,00		330,00	330,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384,94		387,95	387,95		
6488003	Erstatt.Betriebskost	384,94		387,95	387,95		
07	+ Sonstige Einzahlungen	978,70		234,15	234,15		
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	61,44					
6591100	Schadensfälle	917,26		234,15	234,15		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.344,74	223.326,00	228.920,86	5.594,86		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.285,82	-197.644,00	-47.725,80	149.918,20		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-15.190,44	-186.921,00	-39.931,68	146.989,32		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.923,97	-7.132,00	-2.730,84	4.401,16		
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.093,19		-932,67	-932,67		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.078,22	-3.091,00	-3.684,69	-593,69		
7281009	Einrichtung Jugendparlament		-500,00	-445,92	54,08		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-270.677,28	-302.500,00	-622.683,39	-320.183,39		
7312002	Zuschüsse Jugendarbeit		-500,00		500,00		
7312003	Anteil Poolbildung KiGa			-298.292,19	-298.292,19		
7312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-10.962,00	-8.000,00	-8.510,80	-510,80		
7312009	Kosten Jugendveranstaltungen		-4.500,00	-6.370,22	-1.870,22		
7317001	Zusch.f.KiGa's AWO,Lebensh	-259.356,28	-289.000,00	-309.510,18	-20.510,18		
7318013	Zuschuss Jugendinitiativen	-359,00	-500,00		500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-258,09	-6.494,00	-7.563,87	-1.069,87		
7422000	Mieten und Pachten		-4.644,00	-5.435,74	-791,74		
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-258,09	-350,00	-572,73	-222,73		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-1.500,00	-1.555,40	-55,40		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.221,19	-506.638,00	-677.973,06	-171.335,06		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-70.876,45	-283.312,00	-449.052,20	-165.740,20		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		218.000,00	2.000,00	-216.000,00		
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		218.000,00	2.000,00	-216.000,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		218.000,00	2.000,00	-216.000,00		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.327,63	-420.000,00	-2.390,12	417.609,88		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-10.327,63					
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-420.000,00	-2.390,12	417.609,88		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-9.310,95	-100.000,00	-341,23	99.658,77		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-9.310,95	-100.000,00	-341,23	99.658,77		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.638,58	-520.000,00	-2.731,35	517.268,65		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-19.638,58	-302.000,00	-731,35	301.268,65		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-90.515,03	-585.312,00	-449.783,55	135.528,45		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.304,44	76.600,00	82.340,77	5.740,77		
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		6.000,00	6.225,71	225,71		
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	79.304,44	70.500,00	76.115,06	5.615,06		
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		100,00		-100,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.195,00	4.700,00	5.701,50	1.001,50		
6321010	Kostbeiträge Jugendveranstalt.offene Jugendarbeit	5.001,00	4.500,00	5.485,00	985,00		
6321018	Vermietung Jugendbus	194,00	200,00	216,50	16,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00		330,00	330,00		
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	150,00		330,00	330,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	698,52		234,15	234,15		
6591100	Schadensfälle	698,52		234,15	234,15		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.347,96	81.300,00	88.606,42	7.306,42		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.093,19	-500,00	-1.378,59	-878,59		
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.093,19		-932,67	-932,67		
7281009	Einrichtung Jugendparlament		-500,00	-445,92	54,08		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-11.321,00	-13.500,00	-14.881,02	-1.381,02		
7312002	Zuschüsse Jugendarbeit		-500,00		500,00		
7312005	Pädag.Sachkosten Jugendarbeit	-10.962,00	-8.000,00	-8.510,80	-510,80		
7312009	Kosten Jugendveranstaltungen		-4.500,00	-6.370,22	-1.870,22		
7318013	Zuschuss Jugendinitiativen	-359,00	-500,00		500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-258,09	-4.994,00	-6.008,47	-1.014,47		
7422000	Mieten und Pachten		-4.644,00	-5.435,74	-791,74		
7431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-258,09	-350,00	-572,73	-222,73		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.672,28	-18.994,00	-22.268,08	-3.274,08		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	71.675,68	62.306,00	66.338,34	4.032,34		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00	2.000,00	-1.000,00		
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		3.000,00	2.000,00	-1.000,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	2.000,00	-1.000,00		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						



## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-7.000,00		7.000,00		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		-7.000,00		7.000,00		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.000,00		7.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.000,00	2.000,00	6.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	71.675,68	58.306,00	68.338,34	10.032,34		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M3620100 Erwerb Vermögen Jugendarbeit		-4.000,00		-4.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00		3.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.000,00		-7.000,00			

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.331,66	142.026,00	139.926,49	-2.099,51		
6411000	Mieten	136.099,66	140.680,00	136.484,06	-4.195,94		
6411001	Pachten	2.232,00	1.346,00	1.346,40	0,40		
6411050	Mietnebenkosten			2.096,03	2.096,03		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.331,66	142.026,00	139.926,49	-2.099,51		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.261,83	-182.800,00	-30.554,32	152.245,68		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-10.261,83	-182.800,00	-30.554,32	152.245,68		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			-121,98	-121,98		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			-121,98	-121,98		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.261,83	-182.800,00	-30.676,30	152.123,70		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	128.069,83	-40.774,00	109.250,19	150.024,19		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		195.000,00		-195.000,00		
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		195.000,00		-195.000,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000,00		-195.000,00		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.327,63	-420.000,00	-2.390,12	417.609,88		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-10.327,63					
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-420.000,00	-2.390,12	417.609,88		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.327,63	-420.000,00	-2.390,12	417.609,88		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-10.327,63	-225.000,00	-2.390,12	222.609,88		

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	117.742,20	-265.774,00	106.860,07	372.634,07		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M3650100 Bauliche Maßnahmen KIGA		-225.000,00	-2.390,12	-222.609,88			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		195.000,00		195.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-420.000,00	-2.390,12	-417.609,88			

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-259.356,28	-289.000,00	-607.802,37	-318.802,37		
7312003	Anteil Poolbildung KiGa			-298.292,19	-298.292,19		
7317001	Zusch.f.Kiga's AWO,Lebensh	-259.356,28	-289.000,00	-309.510,18	-20.510,18		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.356,28	-289.000,00	-607.802,37	-318.802,37		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-259.356,28	-289.000,00	-607.802,37	-318.802,37		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-259.356,28	-289.000,00	-607.802,37	-318.802,37		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384,94		387,95	387,95		
6488003	Erstatt.Betriebskost	384,94		387,95	387,95		
07	+ Sonstige Einzahlungen	61,44					
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	61,44					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446,38		387,95	387,95		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.558,73	-8.677,00	-8.327,71	349,29		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-675,76	-1.545,00	-5.596,87	-4.051,87		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.882,97	-7.132,00	-2.730,84	4.401,16		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500,00	-1.433,42	66,58		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-1.500,00	-1.433,42	66,58		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.558,73	-10.177,00	-9.761,13	415,87		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.112,35	-10.177,00	-9.373,18	803,82		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-5.112,35	-10.177,00	-9.373,18	803,82		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	218,74					
6591100	Schadensfälle	218,74					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218,74					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.372,07	-5.667,00	-7.465,18	-1.798,18		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-4.252,85	-2.576,00	-3.780,49	-1.204,49		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-41,00					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.078,22	-3.091,00	-3.684,69	-593,69		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.372,07	-5.667,00	-7.465,18	-1.798,18		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.153,33	-5.667,00	-7.465,18	-1.798,18		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000,00		-20.000,00		
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		20.000,00		-20.000,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00		-20.000,00		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-9.310,95	-93.000,00	-341,23	92.658,77		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	-9.310,95	-93.000,00	-341,23	92.658,77		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.310,95	-93.000,00	-341,23	92.658,77		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-9.310,95	-73.000,00	-341,23	72.658,77		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-15.464,28	-78.667,00	-7.806,41	70.860,59		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M3660200 Erwerb Vermögen Kinderspielplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-73.000,00 20.000,00 -93.000,00	-341,23  -341,23	-72.658,77 20.000,00 -92.658,77			

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)						



# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-109.795,00					
7391002	Krankenhausumlage		-171.608,00	-170.927,00	681,00		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser  
 Produkt 07.411.01 Beteiligung Krankenhausfinanzierung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-109.795,00					
7391002	Krankenhausumlage		-171.608,00	-170.927,00	681,00		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-109.795,00	-171.608,00	-170.927,00	681,00		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.231,21	9.594,00	6.715,50	-2.878,50		
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	600,00		595,00	595,00		
6488003	Erstatt.Betriebskost	5.631,21	9.594,00	6.120,50	-3.473,50		
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.231,21	9.594,00	6.715,50	-2.878,50		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.167,19	-23.433,14	-4.663,17	18.769,97		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-71,40	-17.009,00	-545,42	16.463,58		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.095,79	-5.662,00	-3.355,61	2.306,39		
7281002	Ehrung von Sportlern		-762,14	-762,14			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-41.908,31	-38.630,00	-17.025,07	21.604,93		
7318000	lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-3.278,31		-6.538,33	-6.538,33		
7318014	Zuschüsse an Sportvereine	-38.630,00	-38.630,00	-10.486,74	28.143,26		
15	- Sonstige Auszahlungen	-803,34	-4.852,00	-3.752,21	1.099,79		
7422000	Mieten und Pachten	-803,34	-352,00	-351,67	0,33		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-4.500,00	-3.400,54	1.099,46		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.878,84	-66.915,14	-25.440,45	41.474,69		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-43.647,63	-57.321,14	-18.724,95	38.596,19		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-67.646,13	-40.000,00	-290,63	39.709,37		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-67.646,13	-40.000,00	-290,63	39.709,37		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.646,13	-40.000,00	-290,63	39.709,37		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-67.646,13	-40.000,00	-290,63	39.709,37		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-111.293,76	-97.321,14	-19.015,58	78.305,56		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-762,14	-762,14			
7281002	Ehrung von Sportlern		-762,14	-762,14			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-38.630,00	-38.630,00	-10.486,74	28.143,26		
7318014	Zuschüsse an Sportvereine	-38.630,00	-38.630,00	-10.486,74	28.143,26		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.630,00	-39.392,14	-11.248,88	28.143,26		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-38.630,00	-39.392,14	-11.248,88	28.143,26		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-38.630,00	-39.392,14	-11.248,88	28.143,26		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.631,21	9.594,00	6.120,50	-3.473,50		
6488003	Erstatt.Betriebskost	5.631,21	9.594,00	6.120,50	-3.473,50		
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.631,21	9.594,00	6.120,50	-3.473,50		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.808,82	-3.662,00	-2.407,61	1.254,39		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.808,82	-3.662,00	-2.407,61	1.254,39		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen			-6.538,33	-6.538,33		
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			-6.538,33	-6.538,33		
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.500,00	-3.400,54	1.099,46		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-4.500,00	-3.400,54	1.099,46		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.808,82	-8.162,00	-12.346,48	-4.184,48		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	822,39	1.432,00	-6.225,98	-7.657,98		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	822,39	1.432,00	-6.225,98	-7.657,98		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00		595,00	595,00		
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	600,00		595,00	595,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00		595,00	595,00		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.358,37	-19.009,00	-1.493,42	17.515,58		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-71,40	-17.009,00	-545,42	16.463,58		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.286,97	-2.000,00	-948,00	1.052,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-3.278,31					
7318000	lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-3.278,31					
15	- Sonstige Auszahlungen	-803,34	-352,00	-351,67	0,33		
7422000	Mieten und Pachten	-803,34	-352,00	-351,67	0,33		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.440,02	-19.361,00	-1.845,09	17.515,91		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.840,02	-19.361,00	-1.250,09	18.110,91		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-67.646,13	-40.000,00	-290,63	39.709,37		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-67.646,13	-40.000,00	-290,63	39.709,37		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.646,13	-40.000,00	-290,63	39.709,37		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-67.646,13	-40.000,00	-290,63	39.709,37		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-73.486,15	-59.361,00	-1.540,72	57.820,28		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M4240200 Erwerb Vermögen Sportanlagen		-40.000,00		-40.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00			



# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599,40	1.000,00	4.255,27	3.255,27		
6311000	Verwaltungsgebühren	3.599,40	1.000,00	4.255,27	3.255,27		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.599,40	1.000,00	4.255,27	3.255,27		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35,00	-196.967,00	-41.174,00	155.793,00		
7291061	Kosten f. Bauleitplanung	-35,00	-196.967,00	-41.174,00	155.793,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35,00	-196.967,00	-41.174,00	155.793,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.564,40	-195.967,00	-36.918,73	159.048,27		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	3.564,40	-195.967,00	-36.918,73	159.048,27		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599,40	1.000,00	4.255,27	3.255,27		
6311000	Verwaltungsgebühren	3.599,40	1.000,00	4.255,27	3.255,27		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.599,40	1.000,00	4.255,27	3.255,27		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35,00	-196.967,00	-41.174,00	155.793,00		
7291061	Kosten f. Bauleitplanung	-35,00	-196.967,00	-41.174,00	155.793,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35,00	-196.967,00	-41.174,00	155.793,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.564,40	-195.967,00	-36.918,73	159.048,27		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	3.564,40	-195.967,00	-36.918,73	159.048,27		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	750,00	200,00	-550,00		
6311000	Verwaltungsgebühren	700,00	750,00	200,00	-550,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00					
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen	5.000,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.700,00	750,00	200,00	-550,00		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.510,24	-11.103,00	-19.653,23	-8.550,23		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-74,67					
7211003	Maßn. i. R. d. Denkmalpflege	-150,44	-103,00	-352,92	-249,92		
7211019	Unterhaltungskosten Ehrenmäler	-1.097,55	-11.000,00	-19.300,31	-8.300,31		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-187,58					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.070,53	-226,00	-197,58	28,42		
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-26.070,53					
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-226,00	-197,58	28,42		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.580,77	-11.329,00	-19.850,81	-8.521,81		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-21.880,77	-10.579,00	-19.650,81	-9.071,81		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-21.880,77	-10.579,00	-19.650,81	-9.071,81		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	750,00	200,00	-550,00		
6311000	Verwaltungsgebühren	700,00	750,00	200,00	-550,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700,00	750,00	200,00	-550,00		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	700,00	750,00	200,00	-550,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	700,00	750,00	200,00	-550,00		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)						

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	5.000,00					
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen	5.000,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.510,24	-11.103,00	-19.653,23	-8.550,23		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-74,67					
7211003	Maßn. i. R. d. Denkmalpflege	-150,44	-103,00	-352,92	-249,92		
7211019	Unterhaltungskosten Ehrenmäler	-1.097,55	-11.000,00	-19.300,31	-8.300,31		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-187,58					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.070,53	-226,00	-197,58	28,42		
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-26.070,53					
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-226,00	-197,58	28,42		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.580,77	-11.329,00	-19.850,81	-8.521,81		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-22.580,77	-11.329,00	-19.850,81	-8.521,81		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-22.580,77	-11.329,00	-19.850,81	-8.521,81		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831.933,11	2.804.338,00	2.865.722,81	61.384,81		
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.988,73		1.757,73	1.757,73		
6321008	Schmutzwassergebühren	1.367.473,34	1.301.149,00	1.340.656,25	39.507,25		
6321009	Niederschlagswassergebühren	592.849,53	600.004,00	610.888,62	10.884,62		
6321011	Müllabfuhrgebühren	859.993,16	898.456,00	906.473,56	8.017,56		
6321013	Entsorgungsgebühren	1.819,68	3.129,00	4.854,73	1.725,73		
6321019	Gebühren Restmüllsäcke	1.540,25	1.200,00	1.024,80	-175,20		
6321020	Kleineinleiterabgabe	268,42	400,00	67,12	-332,88		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.145,04					
6421001	Erträge aus Verkauf Altpapier	20.145,04					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.373,17	12.800,00	25.191,99	12.391,99		
6487002	Einnahmen Nebenentgelt DSD		12.800,00	15.050,02	2.250,02		
6487004	Einnahmen Nebenentgelt DSD 19 % USt	10.672,39		3.146,33	3.146,33		
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	375,60					
6488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer	2.325,18		6.995,64	6.995,64		
07	+ Sonstige Einzahlungen	223.804,43	258.400,00	241.586,31	-16.813,69		
6511000	Konzessionsabgaben	223.803,02	222.000,00	241.586,31	19.586,31		
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	1,35					
6591014	Beiträge Erschließungsträger		36.400,00		-36.400,00		
6599997	Einzahlungen Kleinbeträge (Übezahlung)	0,06					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.089.255,75	3.075.538,00	3.132.501,11	56.963,11		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-331.481,70	-220.456,00	-193.790,10	26.665,90		
7211006	Sanierung Kanäle u. Bestandsaufnahme	-202.571,56	-150.000,00	-139.732,91	10.267,09		
7211020	Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.	-42.301,22	-45.000,00	-38.840,68	6.159,32		
7211028	Betriebskosten RüB	-105,00	-250,00	-64,22	185,78		
7211032	Unterhaltung der Kanäle	-3.890,02	-13.000,00	-524,51	12.475,49		
7291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV Abwasserbeseitigung	-2.867,09	-3.200,00	-3.040,45	159,55		
7291065	Einleitung in die Kläranlage	-99,34	-158,00	-201,54	-43,54		
7291066	Transport zur Kläranlage	-930,05	-967,00	-2.191,31	-1.224,31		
7291201	Restmüll Deponiegebühren	-20.033,80					
7291202	Restmüllbehälter (Miete u.a.)	-12.836,59					
7291301	Bioabfall Deponiegebühren	-6.597,52					
7291302	Biomüllbehälter (Miete u.a.)	-9.197,50					
7291402	Grünabfall Sammlung u. Transp	-1.969,72					
7291501	Sperrmüll Deponiegebühren	-4.352,65					
7291502	Sperrmüll einsamml., Transport	-1.711,33					
7291602	Elektroschrott (Sammlung u. Transport)	-677,69					

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
7291802	Altpapier (Sammlung u. Transport)	-5.831,46					
7291803	Entgelte Vereine für Sammlung Altpapier	-9.087,25					
7291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-5.332,87	-2.910,00	-5.512,02	-2.602,02		
7291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-1.089,04	-4.971,00	-3.682,46	1.288,54		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-2.174.369,00	-2.110.533,00	-2.111.470,00	-937,00		
7313003	Beiträge an den Ertfverband	-1.325.976,00	-1.246.249,00	-1.246.249,00			
7313008	Umlage RegioEntsorgung	-848.393,00	-864.284,00	-865.221,00	-937,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.511,23	-8.119,00	-7.543,50	575,50		
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-2.476,97	-1.839,00	-2.432,75	-593,75		
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.333,40	-2.230,00	-2.353,14	-123,14		
7431014	Kleineinleiterabgabe	-268,42	-400,00	-268,42	131,58		
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen		-1.200,00		1.200,00		
7499027	Umsatzsteuer 19 % (WZV)	-2.432,44	-2.450,00	-2.489,19	-39,19		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.513.361,93	-2.339.108,00	-2.312.803,60	26.304,40		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	575.893,82	736.430,00	819.697,51	83.267,51		
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	11.374,32	2.000,00	14.811,45	12.811,45		
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.201,84	2.000,00	6.892,32	4.892,32		
6881001	Kanalanschlussbeiträge Allg.	10.172,48					
6881999	Beiträge aus Altveranlagen			7.919,13	7.919,13		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			39.925,65	39.925,65		
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen			39.925,65	39.925,65		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.374,32	2.000,00	54.737,10	52.737,10		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-350.000,00		350.000,00		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-350.000,00		350.000,00		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.250,00					
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.250,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.250,00	-350.000,00		350.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	5.124,32	-348.000,00	54.737,10	402.737,10		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	581.018,14	388.430,00	874.434,61	486.004,61		



# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	211.481,49	210.000,00	214.387,06	4.387,06		
6511000	Konzessionsabgaben	211.481,49	210.000,00	214.387,06	4.387,06		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.481,49	210.000,00	214.387,06	4.387,06		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	211.481,49	210.000,00	214.387,06	4.387,06		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	211.481,49	210.000,00	214.387,06	4.387,06		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.321,53	12.000,00	27.199,25	15.199,25		
6511000	Konzessionsabgaben	12.321,53	12.000,00	27.199,25	15.199,25		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.321,53	12.000,00	27.199,25	15.199,25		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	12.321,53	12.000,00	27.199,25	15.199,25		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	12.321,53	12.000,00	27.199,25	15.199,25		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.533,41	899.656,00	907.498,36	7.842,36		
6321011	Müllabfuhrgebühren	859.993,16	898.456,00	906.473,56	8.017,56		
6321019	Gebühren Restmüllsäcke	1.540,25	1.200,00	1.024,80	-175,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.145,04					
6421001	Erträge aus Verkauf Altpapier	20.145,04					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.047,99		3.146,33	3.146,33		
6487004	Einnahmen Nebenentgelt DSD 19 % USt	10.672,39		3.146,33	3.146,33		
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	375,60					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,06					
6599997	Einzahlungen Kleinbeträge (Überzahlung)	0,06					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	892.726,50	899.656,00	910.644,69	10.988,69		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-78.717,42	-7.881,00	-9.194,48	-1.313,48		
7291201	Restmüll Deponiegebühren	-20.033,80					
7291202	Restmüllbehälter (Miete u.a.)	-12.836,59					
7291301	Bioabfall Deponiegebühren	-6.597,52					
7291302	Biomüllbehälter (Miete u.a.)	-9.197,50					
7291402	Grünabfall Sammlung u. Transp	-1.969,72					
7291501	Sperrmüll Deponiegebühren	-4.352,65					
7291502	Sperrmüll einsamml., Transport	-1.711,33					
7291602	Elektroschrott (Sammlung u. Transport)	-677,69					
7291802	Altpapier (Sammlung u. Transport)	-5.831,46					
7291803	Entgelte Vereine für Sammlung Altpapier	-9.087,25					
7291901	Kosten wilder Müll - Container Bauhof	-5.332,87	-2.910,00	-5.512,02	-2.602,02		
7291903	Sonstige Kosten wilder Müll	-1.089,04	-4.971,00	-3.682,46	1.288,54		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-848.393,00	-864.284,00	-865.221,00	-937,00		
7313008	Umlage RegioEntsorgung	-848.393,00	-864.284,00	-865.221,00	-937,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.177,70	-488,00	-786,91	-298,91		
7431006	Post- u. Fernspreckgebühren	-745,26	-488,00	-761,26	-273,26		
7499027	Umsatzsteuer 19 % (WZV)	-2.432,44		-25,65	-25,65		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-930.288,12	-872.653,00	-875.202,39	-2.549,39		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-37.561,62	27.003,00	35.442,30	8.439,30		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.250,00					
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.250,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.250,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-6.250,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-43.811,62	27.003,00	35.442,30	8.439,30		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M5370100 Erwerb Vermögen Abfallwirtschaft	-6.250,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.250,00						

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.399,70	1.901.153,00	1.953.205,68	52.052,68		
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.988,73		1.757,73	1.757,73		
6321008	Schmutzwassergebühren	1.367.473,34	1.301.149,00	1.340.656,25	39.507,25		
6321009	Niederschlagswassergebühren	592.849,53	600.004,00	610.888,62	10.884,62		
6321013	Entsorgungsgebühren	1.819,68		104,44	104,44		
6321020	Kleineinleiterabgabe	268,42		-201,36	-201,36		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.325,18		6.995,64	6.995,64		
6488004	Erst.Repkost Anschlussnehmer	2.325,18		6.995,64	6.995,64		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,35	36.400,00		-36.400,00		
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	1,35					
6591014	Beiträge Erschließungsträger		36.400,00		-36.400,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.972.726,23	1.937.553,00	1.960.201,32	22.648,32		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-252.764,28	-211.450,00	-182.250,27	29.199,73		
7211006	Sanierung Kanäle u. Bestandsaufnahme	-202.571,56	-150.000,00	-139.732,91	10.267,09		
7211020	Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.	-42.301,22	-45.000,00	-38.840,68	6.159,32		
7211028	Betriebskosten RÜB	-105,00	-250,00	-64,22	185,78		
7211032	Unterhaltung der Kanäle	-3.890,02	-13.000,00	-524,51	12.475,49		
7291010	Zahlung Überl. Hebedaten WZV Abwasserbeseitigung	-2.867,09	-3.200,00	-3.040,45	159,55		
7291065	Einleitung in die Kläranlage	-99,34		-47,50	-47,50		
7291066	Transport zur Kläranlage	-930,05					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-1.325.976,00	-1.246.249,00	-1.246.249,00			
7313003	Beiträge an den Erftverband	-1.325.976,00	-1.246.249,00	-1.246.249,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.333,53	-4.781,00	-4.024,63	756,37		
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-1.731,71	-1.351,00	-1.671,49	-320,49		
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-2.333,40	-2.230,00	-2.353,14	-123,14		
7431014	Kleineinleiterabgabe	-268,42					
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen		-1.200,00		1.200,00		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.583.073,81	-1.462.480,00	-1.432.523,90	29.956,10		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	389.652,42	475.073,00	527.677,42	52.604,42		
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	11.374,32	2.000,00	14.811,45	12.811,45		

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.201,84	2.000,00	6.892,32	4.892,32		
6881001	Kanalanschlussbeiträge Allg.	10.172,48					
6881999	Beiträge aus Altveranlagen			7.919,13	7.919,13		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			39.925,65	39.925,65		
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen			39.925,65	39.925,65		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.374,32	2.000,00	54.737,10	52.737,10		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-350.000,00		350.000,00		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-350.000,00		350.000,00		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-350.000,00		350.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	11.374,32	-348.000,00	54.737,10	402.737,10		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	401.026,74	127.073,00	582.414,52	455.341,52		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
M5380100 Kanalanschlußbeiträge		2.000,00	6.892,32	-4.892,32		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.000,00	6.892,32	-4.892,32		
M5380101 Kanalbau		-350.000,00		-350.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00		-350.000,00		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	7.863,56	6.363,56		
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		1.500,00		-1.500,00		
6148000	Zuwendungen für lfd Zwecke übriger Bereiche			7.863,56	7.863,56		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.810,80	14.818,00	15.228,87	410,87		
6321014	Straßenreinigungsgebühren	7.996,18	6.904,00	7.102,70	198,70		
6321021	Straßenwinterdienstgebühren	19.814,62	7.914,00	8.126,17	212,17		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,75		131,15	131,15		
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	93,75		131,15	131,15		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.118,91	83.500,00	89,96	-83.410,04		
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen			89,96	89,96		
6591014	Beiträge Erschließungsträger		83.500,00		-83.500,00		
6591100	Schadensfälle	5.118,91					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.023,46	99.818,00	23.313,54	-76.504,46		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-218.744,83	-233.192,00	-133.136,62	100.055,38		
7211016	Unterh. Straßenbeleuchtung	-57.807,41	-59.212,00	-45.863,61	13.348,39		
7211022	Unterh.u.Instand. Straßen	-40.865,52	-64.509,00	-22.013,07	42.495,93		
7211029	Unterh. Wartehallen	-271,17	-2.500,00	-1.638,63	861,37		
7211033	Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder	-6.640,00	-4.200,00	-3.869,04	330,96		
7211044	Brückensanierung	-5.378,81	-1.030,00	-1.479,13	-449,13		
7211046	Reinigung v. gemeindl. Grundstücke		-491,00	-368,19	122,81		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-730,92	-1.462,00	-292,13	1.169,87		
7241003	Mitfahrbänke		-1.500,00	-208,25	1.291,75		
7291003	Stromkosten Gemeindestraßen	-88.482,89	-64.000,00	-36.632,50	27.367,50		
7291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-4.607,81	-11.498,00	-5.077,81	6.420,19		
7291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-6.374,03	-10.488,00	-8.261,70	2.226,30		
7291062	Aufw. Straßenreinigung	-7.199,52	-7.150,00	-6.599,56	550,44		
7291500	Kost.Planung,Gutachten	-386,75	-5.152,00	-833,00	4.319,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-48,95	-272,00	-247,38	24,62		
7422003	Pacht f. Buswartehallen	-25,00	-30,00	-25,00	5,00		
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-23,95	-26,00	-12,70	13,30		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-216,00	-209,68	6,32		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.793,78	-233.464,00	-133.384,00	100.080,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-185.770,32	-133.646,00	-110.070,46	23.575,54		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.515,87	715.000,00	164.858,13	-550.141,87		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	16.515,87	170.000,00	20.258,13	-149.741,87		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.			80.000,00	80.000,00		
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		545.000,00	64.600,00	-480.400,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.781,03	186.000,00	7.776,52	-178.223,48		
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.781,03	186.000,00	7.776,52	-178.223,48		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.296,90	901.000,00	172.634,65	-728.365,35		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-2.234,66	-2.234,66		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			-2.234,66	-2.234,66		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-43.500,45	-1.592.500,00	-28.773,61	1.563.726,39		
7851007	Anschaffung Buswarte Halle		-8.000,00		8.000,00		
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-43.500,45		-26.775,00	-26.775,00		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-1.584.500,00	-1.998,61	1.582.501,39		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.500,45	-1.592.500,00	-31.008,27	1.561.491,73		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-18.203,55	-691.500,00	141.626,38	833.126,38		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-203.973,87	-825.146,00	31.555,92	856.701,92		



# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	7.863,56	6.363,56		
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		1.500,00		-1.500,00		
6148000	Zuwendungen für lfd Zwecke übriger Bereiche			7.863,56	7.863,56		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,75		131,15	131,15		
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	93,75		131,15	131,15		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.118,91	83.500,00	89,96	-83.410,04		
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen			89,96	89,96		
6591014	Beiträge Erschließungsträger		83.500,00		-83.500,00		
6591100	Schadensfälle	5.118,91					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.212,66	85.000,00	8.084,67	-76.915,33		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-202.808,19	-204.056,00	-113.197,55	90.858,45		
7211016	Unterh. Straßenbeleuchtung	-57.807,41	-59.212,00	-45.863,61	13.348,39		
7211022	Unterh.u.Instand. Straßen	-40.865,52	-64.509,00	-22.013,07	42.495,93		
7211029	Unterh. Wartehallen	-271,17	-2.500,00	-1.638,63	861,37		
7211033	Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder	-6.640,00	-4.200,00	-3.869,04	330,96		
7211044	Brückensanierung	-5.378,81	-1.030,00	-1.479,13	-449,13		
7211046	Reinigung v. gemeindl. Grundstücke		-491,00	-368,19	122,81		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-730,92	-1.462,00	-292,13	1.169,87		
7241003	Mitfahrbänke		-1.500,00	-208,25	1.291,75		
7291003	Stromkosten Gemeinestraßen	-88.482,89	-64.000,00	-36.632,50	27.367,50		
7291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-2.244,72					
7291500	Kost.Planung,Gutachten	-386,75	-5.152,00	-833,00	4.319,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-25,00	-246,00	-234,68	11,32		
7422003	Pacht f. Buswartehallen	-25,00	-30,00	-25,00	5,00		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-216,00	-209,68	6,32		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.833,19	-204.302,00	-113.432,23	90.869,77		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-197.620,53	-119.302,00	-105.347,56	13.954,44		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.515,87	715.000,00	164.858,13	-550.141,87		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	16.515,87	170.000,00	20.258,13	-149.741,87		
6811090	Inv.-Zuw. Land f. zweckgeb. Inv.			80.000,00	80.000,00		
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		545.000,00	64.600,00	-480.400,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.781,03	186.000,00	7.776,52	-178.223,48		
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.781,03	186.000,00	7.776,52	-178.223,48		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.296,90	901.000,00	172.634,65	-728.365,35		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-2.234,66	-2.234,66		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			-2.234,66	-2.234,66		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-43.500,45	-1.592.500,00	-28.773,61	1.563.726,39		
7851007	Anschaffung Buswarte Halle		-8.000,00		8.000,00		
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-43.500,45		-26.775,00	-26.775,00		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-1.584.500,00	-1.998,61	1.582.501,39		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.500,45	-1.592.500,00	-31.008,27	1.561.491,73		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-18.203,55	-691.500,00	141.626,38	833.126,38		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-215.824,08	-810.802,00	36.278,82	847.080,82		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
M54101000 Erwerb Straßenbauland		-2.500,00	-2.234,66	-265,34		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-2.234,66	2.234,66		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.500,00		-2.500,00		
M54101014 Ausbau "V-Straße Vettweiß-L264"		-110.000,00		-110.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		170.000,00		170.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000,00		-280.000,00		
M54101026 Ausbau "Petrusstraße"		-69.000,00		-69.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		101.000,00		101.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00		-170.000,00		
M54101031 Erwerb Buswarte Hallen		-8.000,00	52.105,00	-60.105,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			64.600,00	-64.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00	-12.495,00	4.495,00		
M54101034 Kreuzungen Bördebahn		-235.000,00		-235.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		545.000,00		545.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-780.000,00		-780.000,00		
M54101035 Erschließung Gewerbegrundstück Tankstelle		-250.000,00		-250.000,00		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00			
M54101036 Verlegung Buswarte Halle Gladbach		-17.000,00	-1.998,61	-15.001,39			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		85.000,00		85.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-102.000,00	-1.998,61	-100.001,39			

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.810,80	6.904,00	7.264,14	360,14		
6321014	Straßenreinigungsgebühren	7.996,18	6.904,00	7.102,70	198,70		
6321021	Straßenwinterdienstgebühren	19.814,62		161,44	161,44		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.810,80	6.904,00	7.264,14	360,14		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.936,64	-7.150,00	-6.599,56	550,44		
7291004	Ausgaben Straßenwinterdienst	-2.363,09					
7291011	Ko. Wint.dienst Landschaftsverband	-6.374,03					
7291062	Aufw. Straßenreinigung	-7.199,52	-7.150,00	-6.599,56	550,44		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-23,95	-13,00	-12,70	0,30		
7431006	Post- u. Fernsprechgebühren	-23,95	-13,00	-12,70	0,30		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.960,59	-7.163,00	-6.612,26	550,74		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	11.850,21	-259,00	651,88	910,88		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	11.850,21	-259,00	651,88	910,88		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,00	133,00	138,00	5,00		
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	138,00	133,00	138,00	5,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.672,97	177.853,00	198.602,32	20.749,32		
6321022	Grabnutzungsgebühren	164.350,38	150.000,00	166.135,38	16.135,38		
6321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	5.800,30	4.148,00	5.611,00	1.463,00		
6321025	Geb. f. Grabherstellung	16.047,29	18.000,00	16.571,64	-1.428,36		
6321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	12.090,00	2.500,00	5.444,30	2.944,30		
6321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.)	2.860,00	1.705,00	1.530,00	-175,00		
6321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	2.525,00	1.500,00	3.310,00	1.810,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,89	5.000,00	8.248,71	3.248,71		
6421004	Erlös aus Holzeinschlag	790,89	5.000,00	8.248,71	3.248,71		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.140,95	2.140,00	2.140,95	0,95		
6481000	Kostenerstattungen vom Land	2.140,95	2.140,00	2.140,95	0,95		
07	+ Sonstige Einzahlungen	247,73		622,18	622,18		
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen			500,00	500,00		
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	247,73					
6591100	Schadensfälle			122,18	122,18		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.990,54	185.126,00	209.752,16	24.626,16		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-115.075,69	-111.919,51	-96.103,58	15.815,93		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-16.587,73	-10.520,00	-13.432,12	-2.912,12		
7211009	Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln		-1.030,00		1.030,00		
7211023	Unterh. Gräben, Wasserläufe	-28.512,70	-30.000,00	-23.147,49	6.852,51		
7211024	Unterh. Ehrenmäler	-57,95	-100,00		100,00		
7211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-10.757,67	-10.457,51	-7.000,43	3.457,08		
7211030	Unterh. d. jüdischen FH		-3.000,00	-292,39	2.707,61		
7211031	Unterh. und Aufforstung	-2.035,65	-3.000,00	-3.531,05	-531,05		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-24.046,45	-20.782,00	-16.742,13	4.039,87		
7281014	Kosten für Grabherstellung	-29.847,77		-1.618,40	-1.618,40		
7281020	Namensschilder		-1.500,00	-3.195,82	-1.695,82		
7291021	Beseitigung von Grabstätten		-10.130,00	-8.508,50	1.621,50		
7291022	Kosten Grabherstellung		-18.000,00	-16.035,25	1.964,75		
7291064	Beitrag Forstbetriebsgemeinsch	-3.229,77	-3.400,00	-2.600,00	800,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-254.994,00	-228.478,00	-258.845,00	-30.367,00		
7313004	Beiträge Erftverb. u. WVVER	-254.994,00	-228.478,00	-258.845,00	-30.367,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-779,32	-4.208,00	-4.322,45	-114,45		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-2.000,00	-1.842,16	157,84		
7441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-779,32	-2.208,00	-2.480,29	-272,29		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.849,01	-344.605,51	-359.271,03	-14.665,52		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-163.858,47	-159.479,51	-149.518,87	9.960,64		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-36.268,72	-26.541,29	-18.976,28	7.565,01		
7851010	Umgestaltung Friedhöfe	-8.200,43	-26.541,29	-18.976,28	7.565,01		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-28.068,29					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-288,00	-288,00		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?			-288,00	-288,00		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.268,72	-26.541,29	-19.264,28	7.277,01		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-36.268,72	-26.541,29	-19.264,28	7.277,01		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-200.127,19	-186.020,80	-168.783,15	17.237,65		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,00					
6321022	Grabnutzungsgebühren	2.070,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	41,84					
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	41,84					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.111,84					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.802,55	-3.915,00	-595,19	3.319,81		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.802,55	-3.915,00	-595,19	3.319,81		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.802,55	-3.915,00	-595,19	3.319,81		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.690,71	-3.915,00	-595,19	3.319,81		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.690,71	-3.915,00	-595,19	3.319,81		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.512,70	-30.000,00	-23.147,49	6.852,51		
7211023	Unterh. Gräben, Wasserläufe	-28.512,70	-30.000,00	-23.147,49	6.852,51		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-254.994,00	-228.478,00	-258.845,00	-30.367,00		
7313004	Beiträge Erftverb. u. WVER	-254.994,00	-228.478,00	-258.845,00	-30.367,00		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.506,70	-258.478,00	-281.992,49	-23.514,49		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-283.506,70	-258.478,00	-281.992,49	-23.514,49		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-283.506,70	-258.478,00	-281.992,49	-23.514,49		



# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,00					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	138,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.140,95					
6481000	Kostenerstattungen vom Land	2.140,95					
07	+ Sonstige Einzahlungen	26,36					
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	26,36					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.305,31					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.504,56	-24.667,00	-26.314,39	-1.647,39		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-15.606,58	-10.000,00	-12.030,34	-2.030,34		
7211024	Unterh. Ehrenmäler	-57,95					
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.840,03	-14.667,00	-14.284,05	382,95		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.504,56	-24.667,00	-26.314,39	-1.647,39		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-28.199,25	-24.667,00	-26.314,39	-1.647,39		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.200,43	-26.541,29	-18.976,28	7.565,01		
7851010	Umgestaltung Friedhöfe	-8.200,43	-26.541,29	-18.976,28	7.565,01		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-288,00	-288,00		
7832000	Auszahlungen GWG < 410 ?			-288,00	-288,00		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.200,43	-26.541,29	-19.264,28	7.277,01		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-8.200,43	-26.541,29	-19.264,28	7.277,01		

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-36.399,68	-51.208,29	-45.578,67	5.629,62		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M5530100 Investitionen Friedhof		-26.541,29	-19.006,00	-7.535,29			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.541,29	-18.718,00	-7.823,29			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-288,00	288,00			

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	179,53					
6591001	Ertr. Erstattung Energiekosten	179,53					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179,53					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.270,84	-2.720,00	-3.264,67	-544,67		
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-981,15	-520,00	-1.401,78	-881,78		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.289,69	-2.200,00	-1.862,89	337,11		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.000,00	-1.842,16	157,84		
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-2.000,00	-1.842,16	157,84		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.270,84	-4.720,00	-5.106,83	-386,83		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.091,31	-4.720,00	-5.106,83	-386,83		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-5.091,31	-4.720,00	-5.106,83	-386,83		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.602,97	177.853,00	198.602,32	20.749,32		
6321022	Grabnutzungsgebühren	162.280,38	150.000,00	166.135,38	16.135,38		
6321024	Geb. Nutzung Leichenhallen	5.800,30	4.148,00	5.611,00	1.463,00		
6321025	Geb. f. Grabherstellung	16.047,29	18.000,00	16.571,64	-1.428,36		
6321026	Geb.f. Beseitigung v. Gräbern	12.090,00	2.500,00	5.444,30	2.944,30		
6321027	Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.)	2.860,00	1.705,00	1.530,00	-175,00		
6321029	Gebühren Namensschilder f. Friedhöfe	2.525,00	1.500,00	3.310,00	1.810,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen			122,18	122,18		
6591100	Schadensfälle			122,18	122,18		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.602,97	177.853,00	198.724,50	20.871,50		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.847,77	-29.630,00	-29.357,97	272,03		
7281014	Kosten für Grabherstellung	-29.847,77		-1.618,40	-1.618,40		
7281020	Namensschilder		-1.500,00	-3.195,82	-1.695,82		
7291021	Beseitigung von Grabstätten		-10.130,00	-8.508,50	1.621,50		
7291022	Kosten Grabherstellung		-18.000,00	-16.035,25	1.964,75		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-779,32	-608,00	-1.112,74	-504,74		
7441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft	-779,32	-608,00	-1.112,74	-504,74		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.627,09	-30.238,00	-30.470,71	-232,71		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	170.975,88	147.615,00	168.253,79	20.638,79		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	170.975,88	147.615,00	168.253,79	20.638,79		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.030,00		1.030,00		
7211009	Beseitig./Ersatzbepfl. Pappeln		-1.030,00		1.030,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.030,00		1.030,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.030,00		1.030,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.068,29					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-28.068,29					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.068,29					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-28.068,29					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-28.068,29	-1.030,00		1.030,00		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,89	5.000,00	8.248,71	3.248,71		
6421004	Erlös aus Holzeinschlag	790,89	5.000,00	8.248,71	3.248,71		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen			500,00	500,00		
6591000	Andere so. ord. Einzahlungen			500,00	500,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790,89	5.000,00	8.748,71	3.748,71		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.137,27	-16.857,51	-13.131,48	3.726,03		
7211025	Unterhaltung Wirtsch. Wege	-10.757,67	-10.457,51	-7.000,43	3.457,08		
7211031	Unterh. und Aufforstung	-2.035,65	-3.000,00	-3.531,05	-531,05		
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.114,18					
7291064	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-3.229,77	-3.400,00	-2.600,00	800,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.600,00	-1.367,55	232,45		
7441003	Beiträge Gartenbaugenossenschaft		-1.600,00	-1.367,55	232,45		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.137,27	-18.457,51	-14.499,03	3.958,48		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-16.346,38	-13.457,51	-5.750,32	7.707,19		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-16.346,38	-13.457,51	-5.750,32	7.707,19		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.500,00		-45.500,00		
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		45.500,00		-45.500,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977,57	1.000,00	884,47	-115,53		
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	977,57	1.000,00	884,47	-115,53		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			794,73	794,73		
6411000	Mieten			794,73	794,73		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977,57	46.500,00	1.679,20	-44.820,80		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35,56	-65.824,00	-22.423,09	43.400,91		
7251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-35,56	-824,00	-289,09	534,91		
7291500	Kost.Planung,Gutachten		-65.000,00	-22.134,00	42.866,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35,56	-65.824,00	-22.423,09	43.400,91		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	942,01	-19.324,00	-20.743,89	-1.419,89		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	942,01	-19.324,00	-20.743,89	-1.419,89		



# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.500,00		-45.500,00		
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		45.500,00		-45.500,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977,57	1.000,00	884,47	-115,53		
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	977,57	1.000,00	884,47	-115,53		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			794,73	794,73		
6411000	Mieten			794,73	794,73		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977,57	46.500,00	1.679,20	-44.820,80		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35,56	-65.824,00	-22.423,09	43.400,91		
7251001	Unterhaltung Geschirrmobil	-35,56	-824,00	-289,09	534,91		
7291500	Kost.Planung,Gutachten		-65.000,00	-22.134,00	42.866,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35,56	-65.824,00	-22.423,09	43.400,91		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	942,01	-19.324,00	-20.743,89	-1.419,89		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	942,01	-19.324,00	-20.743,89	-1.419,89		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 15                      Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.036,30	28.100,00	23.250,00	-4.850,00		
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	24.036,30					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		28.100,00	23.250,00	-4.850,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.036,30	28.100,00	23.250,00	-4.850,00		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,00	-43.000,00	-42.450,00	550,00		
7281003	Aufw. für so. Sachleistungen	-5.500,00					
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-5.500,00	-5.500,00			
7291500	Kost.Planung,Gutachten		-37.500,00	-36.950,00	550,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-31.616,63	-183.000,00	-4.909,63	178.090,37		
7314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. sonst. öff. Bereich	-4.909,63	-15.000,00	-4.909,63	10.090,37		
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-26.707,00	-168.000,00		168.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-446,25					
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-446,25					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.562,88	-226.000,00	-47.359,63	178.640,37		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-13.526,58	-197.900,00	-24.109,63	173.790,37		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.897,12	655.000,00		-655.000,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	324.897,12	655.000,00		-655.000,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.897,12	655.000,00		-655.000,00		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.454,94	-450.000,00	-19.400,00	430.600,00		
7851007	Anschaffung Buswartehalle	-12.654,94					
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-100.000,00		100.000,00		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-9.800,00	-350.000,00	-19.400,00	330.600,00		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.454,94	-450.000,00	-19.400,00	430.600,00		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 15                      Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	302.442,18	205.000,00	-19.400,00	-224.400,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	288.915,60	7.100,00	-43.509,63	-50.609,63		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 15                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.571           Wirtschaftsförderung  
 Produkt 15.571.01           Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.036,30	28.100,00	23.250,00	-4.850,00		
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	24.036,30					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		28.100,00	23.250,00	-4.850,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.036,30	28.100,00	23.250,00	-4.850,00		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-37.500,00	-36.950,00	550,00		
7291500	Kost.Planung,Gutachten		-37.500,00	-36.950,00	550,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-31.616,63	-183.000,00	-4.909,63	178.090,37		
7314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. sonst. öff. Bereich	-4.909,63	-15.000,00	-4.909,63	10.090,37		
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-26.707,00	-168.000,00		168.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-446,25					
7431010	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.	-446,25					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.062,88	-220.500,00	-41.859,63	178.640,37		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-8.026,58	-192.400,00	-18.609,63	173.790,37		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.897,12	655.000,00		-655.000,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	324.897,12	655.000,00		-655.000,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.897,12	655.000,00		-655.000,00		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.454,94	-450.000,00	-19.400,00	430.600,00		
7851007	Ansaffung Buswartehalle	-12.654,94					
7851600	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-100.000,00		100.000,00		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-9.800,00	-350.000,00	-19.400,00	330.600,00		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.454,94	-450.000,00	-19.400,00	430.600,00		

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 15                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.571           Wirtschaftsförderung  
 Produkt 15.571.01           Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	302.442,18	205.000,00	-19.400,00	-224.400,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	294.415,60	12.600,00	-38.009,63	-50.609,63		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M5710101 Investive Ausgaben Leader Förderprogramm		-35.000,00		-35.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000,00		65.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00			
M5710102 Mehrgenerationenpark		-122.500,00	-19.400,00	-103.100,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		227.500,00		227.500,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00	-19.400,00	-330.600,00			
M5710104 KInFG		362.500,00		362.500,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		362.500,00		362.500,00			

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)						

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00			
7281003	Aufw. für so. Sachleistungen	-5.500,00					
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-5.500,00	-5.500,00			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00			

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 15                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.575            Tourismus  
 Produkt 15.575.01                Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)						



# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 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		
6011000	Grundsteuer A	211.789,80	223.356,00	226.994,47	3.638,47		
6012000	Grundsteuer B	1.377.473,91	1.476.314,00	1.509.491,53	33.177,53		
6013000	Gewerbsteuer	1.595.098,57	1.634.596,00	2.526.294,50	891.698,50		
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.354.609,36	4.552.030,00	4.578.645,85	26.615,85		
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	131.395,05	179.114,00	177.523,13	-1.590,87		
6031000	Vergnügungssteuer	607,50					
6032000	Hundesteuer	64.852,72	67.067,00	67.890,40	823,40		
6051000	Leistungen Familienausgleich	428.744,38	429.624,00	434.974,01	5.350,01		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.593.090,92	2.534.192,00	2.534.192,00			
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.409.339,00	2.534.192,00	2.534.192,00			
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	14.034,00					
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	169.717,92					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,33					
6321800	Öffentlich Rechtl. Einnahme KER	50,33					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.627,23	30.000,00	25.258,50	-4.741,50		
6562001	Stundungszinsen u. dergl.	672,98	5.000,00	495,00	-4.505,00		
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	51.954,25	25.000,00	24.763,50	-236,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00		-100,00		
6617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln		100,00		-100,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.810.339,77	11.126.393,00	12.081.264,39	954.871,39		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-4.951,76	48,24		
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-5.000,00	-4.951,76	48,24		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93.392,12	-106.000,00	-105.744,43	255,57		
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-29,37					
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	-58.672,99	-58.000,00	-56.099,20	1.900,80		
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	-33.420,51	-40.000,00	-40.014,73	-14,73		
7518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-1.269,25	-8.000,00	-9.630,50	-1.630,50		
14	- Transferausszahlungen	-7.065.581,88	-7.171.251,00	-7.243.505,70	-72.254,70		
7341000	Gewerbesteuerumlage	-122.342,40	-127.419,00	-131.679,99	-4.260,99		
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-197.835,52	-185.923,00	-189.273,78	-3.350,78		
7374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-4.259.962,05	-4.328.462,00	-4.264.802,65	63.659,35		
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt§56,5 KrO	-2.485.441,91	-2.529.447,00	-2.657.749,28	-128.302,28		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.158.974,00	-7.282.251,00	-7.354.201,89	-71.950,89		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.651.365,77	3.844.142,00	4.727.062,50	882.920,50		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.059.527,24	1.323.061,00	1.323.061,22	0,22		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		1.323.061,00		-1.323.061,00		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
6811050	Inv.-Zuw.(Pauschale)vom Land	819.527,24		963.061,22	963.061,22		
6811060	Inv.-Zuw. Schulpauschale	200.000,00		300.000,00	300.000,00		
6811070	Inv.-Zuw Sportpauschale	40.000,00		60.000,00	60.000,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.527,24	1.323.061,00	1.323.061,22	0,22		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.059.527,24	1.323.061,00	1.323.061,22	0,22		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	4.710.893,01	5.167.203,00	6.050.123,72	882.920,72		

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 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		
6011000	Grundsteuer A	211.789,80	223.356,00	226.994,47	3.638,47		
6012000	Grundsteuer B	1.377.473,91	1.476.314,00	1.509.491,53	33.177,53		
6013000	Gewerbsteuer	1.595.098,57	1.634.596,00	2.526.294,50	891.698,50		
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.354.609,36	4.552.030,00	4.578.645,85	26.615,85		
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	131.395,05	179.114,00	177.523,13	-1.590,87		
6031000	Vergnügungssteuer	607,50					
6032000	Hundesteuer	64.852,72	67.067,00	67.890,40	823,40		
6051000	Leistungen Familienausgleich	428.744,38	429.624,00	434.974,01	5.350,01		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.593.090,92	2.534.192,00	2.534.192,00			
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.409.339,00	2.534.192,00	2.534.192,00			
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	14.034,00					
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)	169.717,92					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.627,23	25.000,00	25.258,50	258,50		
6562001	Stundungszinsen u. dergl.	672,98		495,00	495,00		
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	51.954,25	25.000,00	24.763,50	-236,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.810.289,44	11.121.293,00	12.081.264,39	959.971,39		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-4.951,76	48,24		
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-5.000,00	-4.951,76	48,24		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-7.065.581,88	-7.171.251,00	-7.243.505,70	-72.254,70		
7341000	Gewerbsteuerumlage	-122.342,40	-127.419,00	-131.679,99	-4.260,99		
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-197.835,52	-185.923,00	-189.273,78	-3.350,78		
7374000	Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-4.259.962,05	-4.328.462,00	-4.264.802,65	63.659,35		
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt§56,5 KrO	-2.485.441,91	-2.529.447,00	-2.657.749,28	-128.302,28		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.065.581,88	-7.176.251,00	-7.248.457,46	-72.206,46		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.744.707,56	3.945.042,00	4.832.806,93	887.764,93		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.059.527,24	1.323.061,00	1.323.061,22	0,22		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		1.323.061,00		-1.323.061,00		
6811050	Inv.-Zuw.(Pauschale)vom Land	819.527,24		963.061,22	963.061,22		
6811060	Inv.-Zuw. Schulpauschale	200.000,00		300.000,00	300.000,00		
6811070	Inv.-Zuw Sportpauchale	40.000,00		60.000,00	60.000,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						

## Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.527,24	1.323.061,00	1.323.061,22	0,22		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.059.527,24	1.323.061,00	1.323.061,22	0,22		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	4.804.234,80	5.268.103,00	6.155.868,15	887.765,15		

## Investitionen

Gemeinde Vettweiß

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)			
M6110100 Allg. Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		963.061,00	963.061,22	-0,22			
M6110101 Schul/Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00	300.000,00				
M6110102 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00	60.000,00				

# Teilfinanzrechnung

Gemeinde Vettweiß

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz Rechn.-Jahr 2018	Ist-Ergebnis Rechn.-Jahr 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,33					
6321800	Öffentlich Rechtl. Einnahme KER	50,33					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		5.000,00		-5.000,00		
6562001	Stundungszinsen u. dergl.		5.000,00		-5.000,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00		-100,00		
6617000	Zinsen vorüberg. angl.Mitteln		100,00		-100,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,33	5.100,00		-5.100,00		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93.392,12	-106.000,00	-105.744,43	255,57		
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-29,37					
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	-58.672,99	-58.000,00	-56.099,20	1.900,80		
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	-33.420,51	-40.000,00	-40.014,73	-14,73		
7518001	Verzinsung Gewerbest. §233a AO	-1.269,25	-8.000,00	-9.630,50	-1.630,50		
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.392,12	-106.000,00	-105.744,43	255,57		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-93.341,79	-100.900,00	-105.744,43	-4.844,43		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-93.341,79	-100.900,00	-105.744,43	-4.844,43		