
Ortsgemeinde Ulmet



Entwurf

**Ortsgemeinde
Ulmet**

**Verbandsgemeinde
Kusel-Altenglan**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen

**für die Haushaltsjahre
2022 / 2023**

Inhaltsübersicht

<i>Inhalt Haushaltsplan</i>	<i>von</i>	<i>Seiten</i>	<i>bis</i>
Inhaltsübersicht	2		
1. Haushaltssatzung	3	-	7
2. Vorbericht	8	-	32
3. Ergebnis- & Finanzhaushalt	33	-	42
4. Übersicht Abschreibungen und Auflösung Sonderposten	43	-	51
5. Teilhaushalte	52	-	128
5.1 Zusammenfassung Teilhaushalte	53		
5.2 Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	54	-	56
5.2.1 -Teilhaushalt 1 - Verwaltung der Ortsgemeinde	57	-	114
5.2.2 -Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	115	-	128
6. Investitionsübersicht	129	-	135
7. Übersicht Freie Finanzspitze	136	-	137
8. Bilanz	138	-	141
9. Stellenplan	142	-	143
10. Schuldenübersicht	144	-	146

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ulmet

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Der Ortsgemeinderat der Gemeinde Ulmet hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung RLP in der derzeit geltenden Fassung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	881.138,00 EUR	840.213,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	977.460,00 EUR	968.384,00 EUR
Jahresfehlbetrag	-96.322,00 EUR	-128.171,00 EUR
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.972,00 EUR	-67.442,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	203.700,00 EUR	15.500,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.200,00 EUR	-12.000,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	235.172,00 EUR	79.442,00 EUR

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr **2022** in Höhe von **201.500,00 EUR** und für das Jahr **2023** in Höhe von **13.300,00 EUR** veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1) Grundsteuer		
- Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	320 v.H.	320 v.H.
- Grundsteuer B - für die Grundstücke	390 v.H.	390 v.H.
2) Gewerbesteuer		
- nach dem Gewerbeertrag	365 v.H.	365 v.H.

	2022	2023
3) Hundesteuer (jährlich)		
- für den ersten Hund	40,00 EUR	40,00 EUR
- für den zweiten Hund	65,00 EUR	65,00 EUR
- für den dritten und jeden weiteren Hund	90,00 EUR	90,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
- für den zweiten und jeden weiteren gefährlichen Hund	480,00 EUR	480,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Vorvorjahres:	118.885,26 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Vorjahres:	16.557,26 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Haushaltsjahres:	-79.764,74 EUR

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 (1) Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.500,00 EUR überschritten sind.

§ 7 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft.

Ulmet, den

(Klinck)
Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Die vorstehende Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ulmet für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurde

überprüft:

Kusel, den _____
Kreisverwaltung
Im Auftrag

Bekanntmachungsvermerk

1. Die Haushaltssatzung wurde am _____ durch Veröffentlichung im

Wochenblatt

Amtliches Bekanntmachungsorgan der Verbandsgemeinde

Kusel-Altenglan mit Orten der Verbandsgemeinde Baumholder, der Gemeinde Freisen und des Ostertals

öffentlich bekanntgemacht.

2. Bei der Bekanntmachung nach Ziffer 1 wurde auf die Auslegung des Haushaltsplanes in der Zeit vom

_____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan, Marktplatz

1 – Standort Altenglan, Zimmer A-EG 07, hingewiesen.

Kusel, den _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag

Vorbericht

Vorbericht

über den Haushaltsplan 2022 / 2023 der Ortsgemeinde Ulmet

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht

- I. Allgemeines
- II. Kommunaler Haushalt
 1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Haushaltsjahr 2014
 - 1.2. Haushaltsjahr 2020 und 2021
 - 1.3. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen
 - 1.4. Schuldenübersicht
 - 1.5. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.7. Entwicklung des Eigenkapitals
 2. Haushaltsjahre 2022 / 2023
 - 2.1. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022/ 2023
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 3.2.1 Jahr 2022
 - 3.2.2 Jahr 2023
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 3.3.1 Jahr 2022
 - 3.3.2 Jahr 2023
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Erläuterungen zu verschiedenen Aufgabengebieten im Ergebnishaushalt
 3. Entwicklung des Jahresergebnisses (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) 2022-2025
 4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 2022-2025
 5. Entwicklung der Investitionen und -Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
 6. Entwicklung der Investitionskredite
 7. Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

I. ALLGEMEINES

1. Gesamteinwohnerzahl (Stand 30.06.2021) :

Meldungen mit Hauptwohnung (H)	688
Meldungen mit Nebenwohnung (N)	39
	727

2. Zahl der grund- und hauptschulpflichtigen Kinder am 01.07.2021
(geboren in der Zeit vom 01.07.2006 bis zum 30.06.2015) **38**

3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes in Hektar **710**

4. Entwicklung der Steuerkraft für die Jahre

2017	415.005 €
2018	456.241 €
2019	463.873 €
2020	523.705 €
2021	505.486 €

5. Entwicklung der Realsteuerhebesätze in den letzten fünf Haushaltsjahren:

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	370	370	370	370	370
Gewerbsteuer	365	365	365	365	365

II. Kommunalen Haushalt

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsplan nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23- Finanzhaushalt) gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36 – Finanzhaushalt) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1. Entwicklung der Vorjahre
1.1 Rechnungsergebnis 2014

	Planansätze (HH-Plan)	Rechnungs- ergebnisse	Abweichungen + / -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	709.756,00	749.157,83	39.401,83
Gesamtbetrag der Aufwendungen	832.555,00	836.586,31	4.031,31
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	-122.799,00	-87.428,48	35.370,52
<u>Finanzhaushalt</u>			
ordentliche Einzahlungen	649.398,00	647.235,74	-2.162,26
ordentliche Auszahlungen	693.473,00	714.993,78	21.520,78
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.075,00	-67.758,04	-23.683,04
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.500,00	69.162,50	102.662,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.400,00	379.756,80	210.356,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.900,00	-310.594,30	-107.694,30
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	204.200,00	419.120,17	214.920,17
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.930,00	44.984,68	-2.945,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.270,00	374.135,49	217.865,49
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	10.439,23	10.439,23
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	6.222,38	6.222,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	4.216,85	4.216,85
Gesamtbetrag der Einzahlungen	820.098,00	1.145.957,64	325.859,64
Gesamtbetrag der Auszahlungen	910.803,00	1.145.957,64	235.154,64

1.2 Haushaltsjahr 2020 und Haushaltsjahr 2021

Da noch kein Jahresabschluss für die Jahre 2020 und 2021 aufgestellt wurde, können hier nur die **Planzahlen** dargestellt werden.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	804.398,00 EUR	803.621,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	974.274,00 EUR	905.949,00 EUR
Jahresfehlbetrag	-169.876,00 EUR	-102.328,00 EUR
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.992,00 EUR	-40.469,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	71.500,00 EUR	3.500,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	268.700,00 EUR	5.500,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.200,00 EUR	-2.000,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	265.192,00 EUR	42.469,00 EUR

1.3 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen (Soll-Einnahmen) in der Ortsgemeinde Ulmet in Euro

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Umsatzsteueranteile	Hundesteuer	Schlüsselzuweisung	Bedarfszuweisung	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)	Insgesamt
1972	6.929,00	18.769,00	49.955,00	76.811,00		555,00	44.254,00	0,00		197.273,00
1973	3.090,76	9.887,36	31.723,10	48.925,52		293,48	23.072,05	2.045,17		119.037,44
1974	3.173,59	10.484,04	34.269,34	50.697,66		757,73	28.079,13	0,00		127.461,49
1975	3.074,40	7.494,01	45.407,32	58.371,13		736,26	27.055,52	0,00		142.138,64
1976	3.184,33	10.824,05	44.692,02	62.549,91		805,28	30.147,30	0,00		152.202,89
1977	2.811,59	9.655,75	61.465,46	72.736,38		862,55	38.708,89	0,00		186.240,62
1978	2.969,58	13.711,83	42.094,15	74.809,67		901,92	53.786,88	0,00		188.274,03
1979	2.860,17	11.608,88	31.336,06	82.081,26		1.532,85	48.063,48	0,00		177.482,70
1980	2.395,91	13.620,82	43.745,11	99.111,89		991,91	73.442,99	0,00		233.308,63
1981	3.100,47	13.262,91	52.045,42	99.442,18		904,48	76.384,45	0,00		245.139,91
1982	2.336,60	14.180,68	50.327,99	103.053,44		957,14	41.221,37	0,00		212.077,22
1983	2.474,14	15.454,82	32.316,71	101.940,35		993,95	60.360,56	40.903,35		254.443,88
1984	2.438,35	15.046,30	40.824,61	107.052,25		1.147,85	58.962,18	56.242,11		281.713,65
1985	2.410,23	15.712,00	54.198,98	122.144,05		1.150,41	64.720,86	25.564,59		285.901,12
1986	3.398,56	19.638,21	30.927,53	123.276,56		1.051,73	68.827,05	0,00		247.119,64
1987	2.626,00	19.283,37	37.232,79	136.817,11		1.485,30	54.265,45	16.361,34		268.071,36
1988	2.532,43	19.214,35	65.234,20	153.409,04		1.379,47	44.811,15	17.383,92		303.964,56
1989	2.683,77	19.835,57	58.819,02	163.175,74		1.301,75	40.198,28	0,00		286.014,13
1990	2.535,35	20.669,99	46.819,71	159.375,96		1.201,54	71.558,37	0,00		302.160,92

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Umsatzsteueranteile	Hundesteuer	Schlüsselzuweisung	Bedarfszuweisung	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)	Insgesamt
1991	2.779,58	23.735,35	58.784,18	180.056,01		1.313,41	40.297,98	0,00		306.966,51
1992	2.934,00	23.907,50	70.843,07	195.165,46		1.362,38	51.459,99	0,00		345.672,40
1993	2.824,29	24.667,37	81.759,66	197.698,40		1.435,87	51.125,10	0,00		359.510,69
1994	2.857,43	26.693,35	57.461,54	202.024,14		1.282,49	33.986,08	0,00		324.305,03
1995	2.364,62	29.589,32	82.856,89	201.025,39		1.326,16	2.914,36	0,00		320.076,74
1996	2.686,58	30.651,04	18.379,41	183.699,30		1.463,15	38.025,29	24.746,53	13.554,35	313.205,65
1997	2.997,50	30.375,80	42.409,62	190.173,12		1.450,36	102.118,79	1.997,00	14.906,20	386.428,39
1998	2.001,77	34.968,54	35.862,52	198.605,03	5.805,26	1.536,65	49.170,43	1.998,00	15.026,86	344.975,06
1999	2.843,17	35.284,55	76.837,97	206.008,33	6.394,65	1.603,75	74.706,90	1.999,00	15.576,48	421.254,80
2000	2.698,25	35.921,12	88.083,83	186.998,96	6.071,33	1.639,32	64.478,00	2.000,00	14.354,83	402.245,64
2001	2.692,67	37.886,30	21.111,24	173.408,37	6.138,20	1.792,71	738,31	46.169,66	14.146,38	304.083,84
2002	2.667,37	37.610,70	68.899,08	174.669,00	5.920,08	1.661,75	71.317,00	148.500,00	14.034,26	525.279,24
2003	2.593,87	39.481,32	21.512,10	184.519,84	5.976,08	1.507,33	48.752,00	0,00	16.307,03	320.649,57
2004	2.499,93	39.308,34	135.278,55	175.828,51	5.938,38	1.371,24	50.597,00	0,00	19.472,36	430.294,31
2005	2.745,71	44.374,11	75.970,52	182.016,49	6.027,01	1.252,67	3.066,00	20.532,00	15.492,34	351.476,85
2006	2.479,70	44.835,35	67.912,00	196.292,17	6.370,85	1.272,17	23.298,00	0,00	17.792,29	360.252,53
2007	2.446,96	47.901,76	62.514,70	223.042,64	7.011,80	1.315,92	78.832,00	0,00	22.617,90	445.683,68
2008	2446,87	46483,79	63244,12	244369,45	7425,65	1462,01	88657,00	0,00	22896,78	476985,67
2009	2.407,72	47.593,93	40.369,98	218.551,40	6.758,51	1.691,33	73.569,00	0,00	21.504,85	412.446,72
2010	2.411,06	44.009,62	106.217,99	214.210,40	6.932,86	1.532,17	85.704,00	0,00	24.428,68	485.446,78
2011	2.451,80	49.804,42	82.232,92	235.029,32	7.263,16	1.783,16	22.296,00	0,00	25.084,50	425.945,28
2012	2.448,20	56.013,36	4.430,45	248.266,87	7.028,90	2.583,32	62.785,00	0,00	25.876,55	409.432,65
2013	2783,28	55044,54	13842,78	256379,13	7168,45	2726,25	150574,00	0,00	25672,18	514.190,61

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Umsatzsteueranteile	Hundesteuer	Schlüsselzuweisung	Bedarfszuweisung	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)	Insgesamt
2014	2456,08	57192,86	42713,59	270038,54	7303,41	2655,81	152998,00	0,00	28187,08	563.545,37
2015	2548,74	56109,99	44860,93	284501,82	8833,89	2755,84	104104,00	0,00	29790,86	533.506,07
2016	2520,48	66557,49	40195,65	281530,14	9002,64	2504,59	73876,00	0,00	28442,31	504.629,30
2017	2467,14	58647,95	59100,15	307042,03	11362,41	2558,75	66533,00	0,00	36640,73	544.352,16
2018	2577,51	59019,15	72915,58	330653,29	7812,87	2629,59	84315,00	0,00	30161,86	590.084,85
2019	2674,77	59502,52	97286,61	343553,35	8919,98	3169,57	113715,00	0,00	32024,11	660.845,91
2020	2513,76	59491,77	70297,11	326830,08	9593,14	2868,13	91953,00	0,00	34035,06	597.582,05
2021	2592,42	60645,28	136974,99	331935,23	7105,67	2835,42	124942,00	0,00	34175,78	701.206,79

1.4 Schulden der Ortsgemeinde Ulmet

Art	Jahresrechnungsabschluss 2014
1. Schulden aus Krediten von	
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00 €
1.2 Land	0,00 €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €
1.4 Zweckverbänden und dergleichen	0,00 €
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0,00 €
1.6 Kreditmarkt	1.227.949,94 €
Zwischensumme:	1.227.949,94 €
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
3. Innere Darlehen	
3.1 aus Sonderrücklagen (Wirtschaftswege)	0,00 €
Insgesamt	1.227.949,94 €
pro Einwohner (bei 738 Einwohnern)	1.663,89 €
Stand 31.12.2014	

1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-104.971,00
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-118.047,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	-112.475,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-169.876,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-102.328,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-96.322,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-704.019,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-128.171,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-124.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-122.421,00
11	Summe		-1.078.661,00

1.6 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	4. Haushaltsjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-47.453,00	64.314,00	-111.767,00
2	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2018	-60.334,00	61.030,00	-121.364,00
3	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2019	-61.086,00	59.754,00	-120.840,00
4	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2020	-67.992,00	61.680,00	-129.672,00
5	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-40.469,00	61.556,00	-102.025,00
6	Jahresergebnis (Planung)	2022	-34.972,00	71.522,00	-106.494,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)				-692.162,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-67.442,00	54.789,00	-122.231,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-63.213,00	51.645,00	-114.858,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-64.072,00	44.018,00	-108.090,00
11	Summe				-1.037.341,00

1.7 Entwicklungen des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 95 Abs. 2 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahreser- gebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital*)
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres	2017	-104.971,00	421.589,95
2	Ansatz für Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2018	-118.047,00	303.542,95
3	Ansatz des Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-112.475,00	191.067,95
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-72.182,69	118.885,26
5	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-102.328,00	16.557,26
6	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-96.322,00	-79.764,74
7	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2023	-128.171,00	-207.935,74
8	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-124.050,00	-203.814,74
9	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-122.421,00	-330.356,74

*) Berichtigungen gegen das Eigenkapital innerhalb der Jahresabschlüsse berücksichtigt

2. Haushaltsjahre 2022 / 2023

2.1 Rahmenbedingungen für den Haushalt

Die Veranschlagungen erfolgen in einem **Doppelhaushalt** für die Jahre 2022 und 2023. Bei der Aufstellung des Planes wurden teilweise die Daten zu den Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten geschätzt, bzw. sind unvollständig.

Die Ansätze der Jahre 2024 und 2025 wurden mit einer Steigerung von 1%, bzw. 2% gegenüber dem Jahr 2023 ermittelt.

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Jahr 2022

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Dabei wird ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von -96.322,00 EUR** erwartet (E23).

Dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) in Höhe von **881.138,00 EUR** abzüglich der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) **957.991,00 EUR** zuzüglich dem Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträgen und Finanzaufwendungen (E19) in Höhe von **-19.469,00 EUR**, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (E18) und Zinserträgen (E17) hervorgeht.

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen und die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt. An Abschreibungen enthält der vorliegende Ergebnishaushalt **140.474,00** (E11), an Auflösungen von Sonderposten **82.624,00 EUR**.

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist **nicht** erreicht.

2.2.2 Jahr 2023

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Dabei wird ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von -128.171,00 EUR** erwartet (E23).

Dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) in Höhe von **840.213,00 EUR** abzüglich der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) **949.949,00 EUR** zuzüglich dem Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträgen und Finanzaufwendungen (E19) in Höhe von **-18.435,00 EUR**, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (E18) und Zinserträgen (E17) hervorgeht.

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen und die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt. An Abschreibungen enthält der vorliegende Ergebnishaushalt **138.452,00 EUR** (E11), an Auflösungen von Sonderposten **81.523,00 EUR**.

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist **nicht** erreicht.

2.3 Finanzhaushalt

2.3.1 Jahr 2022

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2022 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von **-235.172,00 EUR** erwartet (F34). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-34.972,00 EUR** (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **200.200,00 EUR** (F33).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit deren Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dar. Ebenso wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von **3.500,00 EUR** erwartet. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von **203.700,00 EUR** (F32), so dass der Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit **200.200,00 EUR** (F33) beträgt. Investitionskredite werden in Höhe von **201.500,00 EUR** veranschlagt. Die Differenz ergibt sich daraus, dass 1.300 EUR aus Grabnutzungsentgelten zur Finanzierung des Kommunalen Entschuldungsfonds verwendet werden. Die detaillierten Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Vorbericht unter Gliederungs-Nr. 6 zu entnehmen.

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in Höhe von **105.194,00 EUR** (F39) benötigt.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist nicht erreicht. Danach muss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36) zu decken.

2.3.2 Jahr 2023

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2023 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von **-79.442,00 EUR** erwartet (F34). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-67.442,00 EUR** (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-12.000,00 EUR** (F33).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit deren Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dar. Ebenso wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von **3.500,00 EUR** erwartet. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von **15.500,00 EUR** (F32), so dass der Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit **-12.000,00 EUR** (F33) beträgt. Investitionskredite werden in Höhe von **13.300,00 €** veranschlagt. Die Differenz ergibt sich daraus, dass 1.300 EUR aus Grabnutzungsentgelten zur Finanzierung des Kommunalen Entschuldungsfonds verwendet werden. Die detaillierten Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Vorbericht unter Gliederungs-Nr. 6 zu entnehmen.

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in Höhe von **120.931,00 EUR** (F39) benötigt.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist nicht erreicht. Danach muss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36) zu decken.

2.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltes sind die sogenannten Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen. Der Haushalt der Ortsgemeinde ist in zwei Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

1 – Verwaltung der Ortsgemeinde

2 – Zentrale Finanzleistungen

Der Teilhaushalt 1 bildet die gesamte Verwaltung der Ortsgemeinde ab. Die zentralen Finanzleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) werden im gleichnamigen Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte bzw. Leistungen zugeordnet, auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. Im Teilhaushalt sind auf Leistungsebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	2022		2023	
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1 – Verwaltung der Ortsgemeinde	- 225.827,00 €	- 218.706,00 €	- 214.535,00 €	- 212.879,00 €
Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen	129.505,00 €	90.535,00 €	90.485,00 €	90.458,00 €
Summe:	- 96.322,00 €	- 128.171,00 €	- 124.050,00 €	- 122.421,00 €

Die Summen-Salden im Ergebnishaushalt in Höhe von **-96.322,00 EUR**, bzw. **-128.171,00 EUR** stellen die Jahresfehlbeträge dar (vergleiche hierzu § 1 Nr. 1 der Haushaltssatzung).

2.5. Erläuterungen zu verschiedenen Aufgabengebieten im Ergebnishaushalt

Ehrensold

Der Ehrensold ist bei der Leistung 111001, Konto 501100 mit veranschlagt. Er beträgt für das Jahr 2022 und 2023 jeweils 2.700,00 EUR. Auflösungen von Rückstellungen für den Ehrensold wurden im Jahr 2022 mit 3.500,00 EUR und im Jahr 2023 mit 3.800,00 EUR veranschlagt.

Straßenoberflächenentwässerung

Unter der Leistung 541401 werden die Vorauszahlungen der laufenden Kosten für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen veranschlagt. Die Investitionskostenanteile werden im Finanzhaushalt ausgewiesen (siehe unter 6.).

Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen

Im doppischen Haushalt wird bei den Straßen zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen unterschieden. Darüber hinaus erfolgt eine Unterscheidung zwischen Straßen, Gehwegen und Verkehrsausstattung, wie z.B. die Straßenbeleuchtung oder Verkehrsschilder. ÖPNV-Anlagen und die Straßenoberflächenentwässerung werden ebenfalls gesondert ausgewiesen.

Friedhof

Die Einrichtung des Friedhofes wird in vier Leistungen aufgeteilt:

Unter 553101 werden die Aufwendungen/Erträge für die Unterhaltung der Grün- und Verkehrsflächen auf dem Friedhof veranschlagt.

Bei 553102 erfolgt die Veranschlagung der Erträge aus den Grabmalgenehmigungsgebühren.

Unter 553103 sind die Aufwendungen/Erträge für die Unterhaltung der Friedhofshalle ausgewiesen.

Bei 553201 werden die Aufwendungen/Erträge für die Herstellung der Gräber und die Bestattungsgebühren veranschlagt.

Kommunale Forstwirtschaft

Bei der Leistung 555101 sind die Aufwendungen/Erträge des früheren Forsthaushaltes veranschlagt. Diese Beträge wurden bereits in einer der vergangenen Ratssitzungen vom Gemeinderat beschlossen.

Feld- und Wirtschaftswege

Der frühere Wirtschaftswegehaushalt wird im doppischen Haushalt in der Leistung 555901 ausgewiesen.

Im Ergebnishaushalt 2022/2023 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

<u>Tabelle besonderer Aufwand im Ergebnishaushalt</u>		
<u>Jahr 2022</u>		<u>Bemerkungen</u>
<u>Bauhof</u>		
523800	800,00	Rasenmäher mit Fankorb
<u>Gemeindestraßen und Gehwege</u>		
541101-523380	12.000,00	Ausbesserungsarbeiten der Ortstr./Austr. + 2x Ausbesserung der Fahrbahnschweller Feld-+ Schulstraße
<u>Fahrradwege</u>		
541106-523380	1.000,00	Senkungen ausbessern und marodes Geländer erneuern (Verkehrssicherungspflicht) Austraße/Felschbach + Pelschbach
Summe	13.800,00	

Konsolidierungsmaßnahmen zur Teilnahme am KEF RP

Durch die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz muss die Ortsgemeinde Ulmet einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 8.670 EUR erwirtschaften. Dadurch gewährt das Land eine jährliche Zuweisung in Höhe von 17.340 EUR. Die entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen sind in den sich anschließenden Tabellen dargestellt:

Konsolidierungsmaßnahmen				
Ortsgem Ulmet				
K.-Beitrag:		8.670,00 EUR		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsparung EUR	Mehreinnahmen EUR	Bemerkung
1	Grundsteuer B		4.380,00	Erhöhung auf 370 %
2	Hundsteuer		800,00	Erhöhung 1. Hund: 26,00 auf 40,00 EUR, 2.Hund: 51,00 auf 65,00 EUR, 3. Hund: 77,00 auf 90,00 EUR
3	Friedhofsgebühren		1.600,00	ausgehend von 4 Sterbefällen pro Jahr (Minimal kalkulation)
4	Einsparung Straßenbeleuchtung	1.000,00		Wartungspauschale 13,00 EUR je Leuchte (ohne Umrüstung)
5	Photovoltaik	1.500,00		Durchschnittskalkulation ohne neue Anlage
Summe		2.500,00	6.780,00	
		9.280,00 EUR		
		Differenz:	610,00	

Übersicht über die Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds

OG Ulmet								
Leistung	Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2020	geplanter Konsolidierungs- anteil 2020	Rechnungs- ergebnis 2020	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2020	Bemerkungen +/- ggü. geplantem K.-Anteil
611010	401200	Gemeindesteuern	Erhöhung Grundsteuer B	60.000,00	4.380,00	59.491,77	9.371,77	Berechn.grundlage HH- Ansatz 2012: 54.500,- EUR
611010	403300	Gemeindesteuern	Erhöhung Hundsteuer	2.800,00	812,00	2.868,13	1.180,13	Berechn.grundlage HH- Ansatz 2012: 2.500,- EUR
553102	432240	Reihengräber, Wahlgräber	Erhöhung Friedhofsgebühren	1.000,00	150,00	31,00	-819,00	+
553103	432240	Friedhofshalle	Erhöhung Friedhofsgebühren	2.500,00	150,00	3.058,00	1.008,00	Berechn.grundlage HH- Ansatz 2012: 2.200,- EUR
539101	441800	Photovoltaik	Einspeisevergütung	16.000,00	1.500,00	15.910,79	5.357,49	(siehe Nebenrechnung)
611302	413201	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Zuweisungen aus dem KEF	17.341,00	17.341,00	17.341,00	17.341,00	
			Summe		24.333,00		33.439,39	9.106,39
541102	522110	Verkehrsaustattung - Straßenbeleuchtung	Einsparung Straßenbeleuchtung	8.500,00	1.000,00	9.281,16	923,80	(siehe Nebenrechnung)
553102	682700	Reihengräber, Wahlgräber (Grabnutzungsentgelte)	Erhöhung Friedhofsgebühren	5.000,00	1.300,00	4.252,00	2.052,00	Berechn.grundlage HH- Ansatz 2012: 3.500,- EUR
			Summe		2.300,00		2.975,80	675,80
					26.633,00		36.415,19	9.782,19

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/-fehlbeträge) 2022-2025

	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	ErgebnisHH	ErgebnisHH	ErgebnisHH	ErgebnisHH
Teilhaushalt 1	- 225.827,00 €	- 218.706,00 €	- 214.535,00 €	- 212.879,00 €
Teilhaushalt 2	129.505,00 €	90.535,00 €	90.485,00 €	90.458,00 €
Summe:	- 96.322,00 €	- 128.171,00 €	- 124.050,00 €	- 122.421,00 €

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge 2022-2025

	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	FinanzHH	FinanzHH	FinanzHH	FinanzHH
Teilhaushalt 1	- 364.677,00 €	- 169.977,00 €	- 155.698,00 €	- 156.530,00 €
Teilhaushalt 2	364.677,00 €	169.977,00 €	155.698,00 €	156.530,00 €
Summe:	- €	- €	- €	- €

5. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Investitionen und -Förderungsmaßnahmen werden in der Anlage zum Haushaltsplan unter dem Gliederungspunkt „Investitionen“ zusammenfassend dargestellt.

Allgemeines

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Finanzhaushalt veranschlagt. Lediglich die zu errechnenden Abschreibungen des Anlagevermögens und die Auflösungen der Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge...) sind im Ergebnishaushalt darzustellen.

Bei der Anschaffung von einzelnen Wirtschaftsgütern sind verschiedene Wertgrenzen zu beachten. **Wirtschaftsgüter von Null bis 1.000,00 EUR werden als sogenannte „Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)“ bezeichnet. Diese werden ebenfalls im Ergebnishaushalt veranschlagt.**

Anschaffungen über 1.000,00 EUR werden im Finanzhaushalt als investive Maßnahme abgebildet.

Alle Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend tabellarisch dargestellt:

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Ulmet							
2022/2023							
Leistung	Bezeichnung / Maßnahmen	2022			2023		
		Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Finanzierung Kredite	Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Finanzierung Kredite
114208	Erwerb und Abriss Anwesen "Wiesenstraße 2 und 4"	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
114301	Anschaffung eines Anhängers Kipper mit Gitterbordwand für den Bauhof	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
114301	Anschaffung eines Wiesen- und Hochgrasmäher, Aufsitzmäher für den Bauhof	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
365201	Investitionskostenanteil Kindergarten Ulmet	27.100,00	0,00	27.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00
366101	Anschaffung eines Stabgitterzauns mit 2 Türen + 1 Tor für den Spielplatz	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
541101	Erwerb und Abriss Anwesen "Bahnhofstr. 8"	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
541401	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	14.600,00	0,00	14.600,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		203.700,00	0,00	203.700,00	15.500,00	0,00	15.500,00
	Sonstige Einzahlungen:						
	Grabnutzungsentgelte		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
	Grabnutzungsentgelte Anteil KEF		-1.300,00	1.300,00		-1.300,00	1.300,00
	Investitionen / Finanzierung	203.700,00	2.200,00	201.500,00	15.500,00	2.200,00	13.300,00

Die geplanten **Investitionsmaßnahmen** 2022/2023 werden nachfolgend kurz erläutert:

Erwerb und Abriss Anwesen „Wiesenstraße 2 und 4“

Den Erwerb und Abriss in der Wiesenstraße wird im Haushaltsjahr 2022 mit 50.000,00 EUR eingeplant.

Anschaffung eines Anhängers Kipper mit Gitterbordwand

Dies ist eine Neuanschaffung und wird im Haushaltsplan 2022 mit 7.000,00 EUR eingeplant.

Anschaffung eines Wiesen- und Hochrasmähers

Auch dies ist eine Neuanschaffung und wird im Haushalt 2022 mit 12.000,00 EUR eingeplant.

Investitionskostenanteil Kita Ulmet

Dieser Kostenanteil wurde nach einer Tabelle berechnet daraus ergibt sich für die Kita Ulmet ein Anteil für das Jahr 2022 von 27.100,00 EUR und für das Jahr 2023 wird ein Ansatz von 10.000,00 EUR eingeplant.

Anschaffung eines Stabgitterzauns mit 2 Türen und 1 Tor für den Spielplatz

Dies ist eine Erneuerung und wird mit 6.000,00 EUR im Haushaltjahr 2022 eingeplant.

Erwerb und Abriss Anwesen „Bahnhofstraße 8“

Der Erwerb und Abriss in der Bahnhofstraße wird im Haushaltsjahr 2022 mit 87.000,00 EUR eingeplant.

Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung

An Baukostenzuschüsse werden für das Jahr 2022 mit je 14.600,00 EUR und im Jahr 2023 mit je 5.500,00 EUR eingeplant. Die genaue Berechnung erfolgt innerhalb der jeweiligen Jahresabschlüsse der VG-Werken durch die THS Wirtschaftsprüfungs GmbH.

Grabnutzungsentgelte

An Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten in Höhe von je 3.500 EUR für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 werden je 1.300 EUR für den Kommunalen Entschuldungsfond zur Tilgung von Kassenkrediten benötigt und verwendet. Diese 1.300 EUR können nicht zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Eine entsprechende Darlehensaufnahme erhöht sich somit im Vergleich zum Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen um diesen Betrag.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind Neuaufnahmen von Krediten im **Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 201.500,00 EUR** und im **Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 13.300,00 EUR** erforderlich.

7. Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

Gemäß § 16 Absatz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sowie die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 bis 51) sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit der jeweiligen Teilergebnis- sowie Teilfinanzhaushalte.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- u. Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	505.629,05	529.400,00	602.569,00	562.745,00	566.812,00	570.921,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.535,55	141.043,00	138.883,00	138.474,00	139.456,00	139.951,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.016,94	57.337,00	64.026,00	63.309,00	63.341,00	62.230,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.108,54	38.741,00	37.915,00	37.915,00	38.166,00	38.420,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321,23	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.752,00	4.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.585,61	32.400,00	33.045,00	33.070,00	33.249,00	33.435,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	779.196,92	803.621,00	881.138,00	840.213,00	845.776,00	849.757,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.446,08	75.240,00	78.575,00	78.875,00	79.517,00	80.467,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.178,21	107.790,00	157.840,00	151.340,00	151.111,00	151.686,00
E11	Abschreibungen	138.890,63	138.233,00	140.474,00	138.452,00	138.171,00	133.657,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537.173,19	539.300,00	561.980,00	562.160,00	567.510,00	573.104,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.440,24	13.387,00	19.122,00	19.122,00	15.232,00	15.342,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.128,35	873.950,00	957.991,00	949.949,00	951.541,00	954.256,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.931,43	- 70.329,00	- 76.853,00	- 109.736,00	- 105.765,00	- 104.499,00
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	201,00					
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.452,26	31.999,00	19.469,00	18.435,00	18.285,00	17.922,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.251,26	- 31.999,00	- 19.469,00	- 18.435,00	- 18.285,00	- 17.922,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 72.182,69	- 102.328,00	- 96.322,00	- 128.171,00	- 124.050,00	- 122.421,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.182,69	- 102.328,00	- 96.322,00	- 128.171,00	- 124.050,00	- 122.421,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.880,74	- 40.469,00	- 34.972,00	- 67.442,00	- 63.213,00	- 64.072,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.457,72					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.881,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.018,05					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.357,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 356,22	5.500,00	41.700,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.285,57		162.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.929,35	5.500,00	203.700,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.427,79	- 2.000,00	- 200.200,00	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	30.547,05	- 42.469,00	- 235.172,00	- 79.442,00	- 65.213,00	- 66.072,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	352.634,41	3.300,00	201.500,00	13.300,00	3.300,00	3.300,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	500.629,32	61.556,00	71.522,00	54.789,00	51.645,00	44.018,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 147.994,91	- 58.256,00	129.978,00	- 41.489,00	- 48.345,00	- 40.718,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 654,67					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	118.102,53	100.725,00	105.194,00	120.931,00	113.558,00	106.790,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.547,05	42.469,00	235.172,00	79.442,00	65.213,00	66.072,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 654,67					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 31.201,72	42.469,00	235.172,00	79.442,00	65.213,00	66.072,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 512.510,06	- 102.025,00	- 106.494,00	- 122.231,00	- 114.858,00	- 108.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	505.629,05	529.400,00	602.569,00	562.745,00	566.812,00	570.921,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.513,76	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	59.491,77	60.000,00	65.190,00	65.190,00	65.190,00	65.190,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	58.984,00	82.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	401320 Realsteuern - Gewerbesteuernachzahlungen	19.958,93		50,00	50,00	50,00	50,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	401330 Gewerbesteuererstattungen	- 8.695,82		50,00	50,00	50,00	50,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	326.830,08	343.000,00	349.313,00	362.936,00	366.565,00	370.231,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.593,14	8.700,00	61.141,00	6.319,00	6.382,00	6.446,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.868,13	2.800,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	34.035,06	30.000,00	36.165,00	37.540,00	37.915,00	38.294,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.535,55	141.043,00	138.883,00	138.474,00	139.456,00	139.951,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	88.400,00	89.000,00	89.401,00	89.401,00	90.295,00	91.198,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.553,00	3.600,00	1.643,00	1.643,00	1.659,00	1.676,00
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds- vom Land	17.341,00	17.341,00	17.341,00	17.341,00	17.514,00	17.689,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	568,65					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.787,98					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	1.319,73					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	31.103,03	31.102,00	30.498,00	30.089,00	29.988,00	29.388,00
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.462,16					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.016,94	57.337,00	64.026,00	63.309,00	63.341,00	62.230,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	372,00	440,00	520,00	520,00	525,00	530,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	5.189,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.040,00	5.080,00
	432400 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	27,60	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht		4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	44.337,20	43.991,00	43.911,00	43.240,00	43.240,00	42.067,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	438110 Entnahme aus der Sonderrücklage		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.343,00	4.386,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	91,14	81,00	3.270,00	3.224,00	3.168,00	3.142,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.108,54	38.741,00	37.915,00	37.915,00	38.166,00	38.420,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	6.540,95	20.646,00	19.820,00	19.820,00	19.890,00	19.961,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.024,80	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.065,00	2.085,00
	441800 Einspeisung von Strom - Photovoltaik	15.910,79	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	632,00	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321,23	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.752,00	4.800,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.658,14	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.752,00	4.800,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.663,09					
E7	Sonstige laufende Erträge	46.585,61	32.400,00	33.045,00	33.070,00	33.249,00	33.435,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	15.669,83	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	14.116,67	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.554,00	15.710,00
	464100 Umsatzsteuererstattung Finanzamt	0,11					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.799,00		645,00	670,00	695,00	725,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	779.196,92	803.621,00	881.138,00	840.213,00	845.776,00	849.757,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.446,08	75.240,00	78.575,00	78.875,00	79.517,00	80.467,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.173,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	247,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.230,32	42.500,00	46.400,00	46.400,00	46.654,00	47.121,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	348,96					
	502920 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen	29,63	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.521,04	3.600,00	3.635,00	3.635,00	3.599,00	3.617,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.428,64	8.440,00	10.040,00	10.040,00	10.017,00	10.034,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	984,79	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.119,00	3.100,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		350,00	450,00	450,00	451,00	452,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.363,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.178,21	107.790,00	157.840,00	151.340,00	151.111,00	151.686,00
	521100 Wareneinkauf Getränke - Dorfgemeinschaftshaus	2.432,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	522100 Heizenergie	2.742,39	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	12.018,55	12.050,00	12.100,00	12.100,00	12.222,00	12.345,00
	522120 Wasser	1.386,10	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.668,00	1.686,00
	522130 Abwasser	1.832,62	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.991,00	2.012,00
	522140 Abfallentsorgung	1.060,00	1.230,00	1.680,00	1.680,00	1.695,00	1.710,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.899,10	10.450,00	7.950,00	7.950,00	8.031,00	8.112,00
	523210 Reinigung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		220,00	220,00	220,00	222,00	224,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.493,03	12.100,00	18.500,00	12.000,00	12.060,00	12.121,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	213,04	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	983,81	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	107,97	100,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1000 EUR)	1.035,49	1.570,00	2.470,00	2.470,00	1.687,00	1.704,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.384,71	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.265,17	4.500,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.091,84	26.400,00	70.700,00	70.700,00	70.714,00	70.728,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.231,40	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.615,00	11.731,00
E11	Abschreibungen	138.890,63	138.233,00	140.474,00	138.452,00	138.171,00	133.657,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	3.158,20	3.289,00	3.736,00	3.735,00	3.732,00	3.725,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	10,96	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.875,20	19.678,00	19.426,00	19.426,00	19.426,00	19.426,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.744,72	9.745,00	9.411,00	7.748,00	7.748,00	7.748,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	95.785,17	88.288,00	88.288,00	88.288,00	88.287,00	86.585,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	209,77		2.517,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.613,00	9.613,00	9.612,00	9.612,00	9.612,00	8.307,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	101,15	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	392,46	7.508,00	7.372,00	7.014,00	6.737,00	5.237,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537.173,19	539.300,00	561.980,00	562.160,00	567.510,00	573.104,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	7.705,19	9.300,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	264.734,00	265.000,00	276.910,00	277.000,00	279.675,00	282.472,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	264.734,00	265.000,00	276.910,00	277.000,00	279.675,00	282.472,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.440,24	13.387,00	19.122,00	19.122,00	15.232,00	15.342,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	202,00	204,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1,95					
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			4.000,00	4.000,00		
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217,30	120,00	120,00	120,00	121,00	122,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	460,94	650,00	600,00	600,00	607,00	614,00
	563590 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	157,08	160,00	160,00	160,00	162,00	164,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	410,67	410,00	480,00	480,00	485,00	490,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.456,67	1.542,00	1.572,00	1.572,00	1.575,00	1.578,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	300,78	330,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.649,41	3.760,00	3.770,00	3.770,00	3.804,00	3.838,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	561,40	810,00	800,00	800,00	808,00	816,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.262,68	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.646,00	1.662,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.226,43	2.045,00	2.790,00	2.790,00	2.793,00	2.796,00
	567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	1.288,45		400,00	400,00	404,00	408,00
	567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	1.527,00		500,00	500,00	505,00	510,00
	567900 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige	83,97		50,00	50,00	51,00	52,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	254,54	270,00	270,00	270,00	273,00	276,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	155,97	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	425,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.128,35	873.950,00	957.991,00	949.949,00	951.541,00	954.256,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.931,43	- 70.329,00	- 76.853,00	- 109.736,00	- 105.765,00	- 104.499,00
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	201,00					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	201,00					
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.452,26	31.999,00	19.469,00	18.435,00	18.285,00	17.922,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.146,73	8.846,00	8.934,00	9.023,00	9.113,00	9.204,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.821,32	2.841,00	627,00	555,00	512,00	353,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.856,00	18.851,00	8.571,00	7.633,00	7.536,00	7.341,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.586,21	1.461,00	1.337,00	1.224,00	1.124,00	1.024,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.251,26	- 31.999,00	- 19.469,00	- 18.435,00	- 18.285,00	- 17.922,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 72.182,69	- 102.328,00	- 96.322,00	- 128.171,00	- 124.050,00	- 122.421,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.182,69	- 102.328,00	- 96.322,00	- 128.171,00	- 124.050,00	- 122.421,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.880,74	- 40.469,00	- 34.972,00	- 67.442,00	- 63.213,00	- 64.072,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.457,72					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.457,72					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.881,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	1.200,00					
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	621,37					
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	4.060,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.018,05					
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.018,05					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.357,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 356,22	5.500,00	41.700,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00
	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	- 356,22	5.500,00	41.700,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.285,57		162.000,00			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			50.000,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			19.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.285,57		93.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.929,35	5.500,00	203.700,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.427,79	- 2.000,00	- 200.200,00	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	30.547,05	- 42.469,00	- 235.172,00	- 79.442,00	- 65.213,00	- 66.072,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	352.634,41	3.300,00	201.500,00	13.300,00	3.300,00	3.300,00
	692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	352.634,41	3.300,00				
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			201.500,00	13.300,00	3.300,00	3.300,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	500.629,32	61.556,00	71.522,00	54.789,00	51.645,00	44.018,00
	792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	477.187,57	38.039,00	36.026,00	24.186,00	20.774,00	12.978,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	23.441,75	23.517,00	35.496,00	30.603,00	30.871,00	31.040,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 147.994,91	- 58.256,00	129.978,00	- 41.489,00	- 48.345,00	- 40.718,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 654,67					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	118.102,53	100.725,00	105.194,00	120.931,00	113.558,00	106.790,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.547,05	42.469,00	235.172,00	79.442,00	65.213,00	66.072,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 654,67					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 31.201,72	42.469,00	235.172,00	79.442,00	65.213,00	66.072,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 512.510,06	- 102.025,00	- 106.494,00	- 122.231,00	- 114.858,00	- 108.090,00

Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2022/2023

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
114301	Bauhof									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
			Summe:	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.									
Anlagenbuchhaltung		013120	Baukostenzuschüsse an Gemeinde und Gemeindeverbände	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
			Summe:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039810	Bauhof, Gebäude	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	
Anlagenbuchhaltung		039820	Bauhof, Außenanlagen	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	
			Summe:	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	210,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	
			Summe:	210,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,00						
			Summe:	21,00						
281103	Heimatpflege									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231900	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	
			Summe:	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2022/2023

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082100	Betriebsausstattung	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	
			Summe:	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	
365201	Kindergarten Ulmet									
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.									
Anlagenbuchhaltung		013120	Baukostenzuschüsse an Gemeinde und Gemeindeverbände	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	
			Summe:	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013143	Investitionskostenzuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbänden	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	64,00	
			Summe:	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	64,00	
366101	Spielplatz									
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032850	Spielplatz, Bäume	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
			Summe:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
536101	Breitbandversorgung									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013150	Baukostenzuschüsse "Breitbandversorgung Pfälzer Bergland"	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	
			Summe:	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	
541101	Gemeindestraßen und Gehwege									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.587,00	5.587,00	5.505,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2022/2023

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
				Summe:	5.587,00	5.587,00	5.505,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen									
Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	30.301,00	30.301,00	30.221,00	29.822,00	29.822,00	29.822,00	
				Summe:	30.301,00	30.301,00	30.221,00	29.822,00	29.822,00	29.822,00
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		041500	Stützbauwerke	2.293,00	2.293,00	1.959,00	296,00	296,00	296,00	
				Summe:	2.293,00	2.293,00	1.959,00	296,00	296,00	296,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	55.782,00	55.782,00	55.782,00	55.782,00	55.781,00	54.082,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.662,00	
				Summe:	59.446,00	59.446,00	59.446,00	59.446,00	59.445,00	57.744,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048710	Straßenbeleuchtung - Strom	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	
				Summe:	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00
541102	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	243,00	243,00	243,00	243,00	142,00		
				Summe:	712,00	712,00	712,00	712,00	611,00	469,00
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen									
Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.280,00	1.280,00	107,00	
				Summe:	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.280,00	1.280,00	107,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048710	Straßenbeleuchtung - Strom	5.958,00	5.944,00	5.808,00	5.450,00	5.173,00	3.680,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2022/2023

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
				Summe:	5.958,00	5.944,00	5.808,00	5.450,00	5.173,00	3.680,00
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00
				Summe:	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039310	Buswarte Halle, Gebäude	1.382,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00
Anlagenbuchhaltung		039320	Buswarte Halle, Außenanlagen	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
				Summe:	4.362,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00
				Summe:	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00
541104	Fußwege									
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048310	Wege - Fußwege	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
				Summe:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
541105	Brücken, Über- und Unterführungen									
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		041200	Brücken	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00
				Summe:	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		041900	Sonstige	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
				Summe:	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2022/2023

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
541106	Fahrradwege									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	
			Summe:	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048330	Wege - Radwege	6.797,00	6.797,00	6.797,00	6.797,00	6.797,00	6.797,00	
			Summe:	6.797,00	6.797,00	6.797,00	6.797,00	6.797,00	6.797,00	
541401	Straßenoberflächenentwässerung									
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.									
Anlagenbuchhaltung		013110	Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	2.915,00	3.298,00	3.424,00	3.423,00	3.420,00	3.413,00	
			Summe:	2.915,00	3.298,00	3.424,00	3.423,00	3.420,00	3.413,00	
542102	Gehwege-Kreisstraßen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	
			Summe:	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen									
Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	
			Summe:	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2022/2023

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	
			Summe:	8.787,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00	
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048490	Plätze - sonstige Plätze	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	
			Summe:	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	
553101	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,00	222,00					
			Summe:	222,00	222,00					
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039250	Friedhof, Bäume	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	
Anlagenbuchhaltung		039290	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	
			Summe:	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	
553102	Reihengräber, Wahlgräber									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Grabnutzungsentgelte	91,00	81,00	65,00	42,00	14,00	1,00	
			Summe:	91,00	81,00	65,00	42,00	14,00	1,00	
553103	Friedhofshalle									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	
			Summe:	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2022/2023

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
555901	Feld- und Wirtschaftswege									
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen									
Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	8.665,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	
				Summe:	8.665,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	8.664,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	
				Summe:	8.664,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	
573001	Betrieb eigener Photovoltaikanlagen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.286,00	
				Summe:	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.286,00	
538300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		072100	Energieversorgung	9.613,00	9.613,00	9.612,00	9.612,00	9.612,00	8.307,00	
				Summe:	9.613,00	9.613,00	9.612,00	9.612,00	8.307,00	
573102	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.792,00	6.792,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Anlagenbuchhaltung		231510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	
Anlagenbuchhaltung		231900	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	
				Summe:	7.492,00	7.492,00	7.192,00	7.192,00	7.192,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2022/2023

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung		AfA -/ Aufl. - AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Kontonummer										
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2025
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039110	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Gebäude	11.744,00	11.744,00	11.744,00	11.744,00	11.744,00	11.744,00	11.744,00
Anlagenbuchhaltung		039120	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Außenanlage	2.140,00	2.139,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00
			Summe:	13.884,00	13.883,00	13.435,00	13.435,00	13.435,00	13.435,00	13.435,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		073100	Betriebsvorrichtungen	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
			Summe:	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
			Summe aller Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung:	138.959,00	141.267,00	140.474,00	138.452,00	138.171,00	133.658,00	133.658,00
			Summe aller Abschreibungen aus dem Haushaltsplan:							
			Gesamtsumme aller Abschreibungen:	138.959,00	141.267,00	140.474,00	138.452,00	138.171,00	133.658,00	133.658,00
			Summe aller Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung:	75.531,00	75.174,00	74.474,00	73.371,00	73.242,00	71.456,00	71.456,00
			Summe aller Auflösungen aus dem Haushaltsplan:							
			Gesamtsumme aller Auflösungen:	75.531,00	75.174,00	74.474,00	73.371,00	73.242,00	71.456,00	71.456,00

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023 Hauptplan 2022

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 136.712,10	- 170.370,00	- 225.827,00	- 218.706,00	- 214.535,00	- 212.879,00
2 Zentrale Finanzleistungen	64.529,41	68.042,00	129.505,00	90.535,00	90.485,00	90.458,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 72.182,69	- 102.328,00	- 96.322,00	- 128.171,00	- 124.050,00	- 122.421,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 48.232,89	- 110.511,00	- 364.677,00	- 169.977,00	- 155.698,00	- 156.530,00
2 Zentrale Finanzleistungen	48.232,89	110.511,00	364.677,00	169.977,00	155.698,00	156.530,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	0,00					

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Verwaltung der Ortsgemeinde

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111101	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111302	amtliche Bekanntmachungen
		111303	Aushängekästen
		111306	Ehrungen, Jubiläen
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Gebäudemanagement/Rathaus/Dienstzimmer
1142	Liegenschaften	114201	Kauf- und Tauschverträge
		114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
		114203	Miet- und Pachtverträge
		114208	Allgemeines Grundvermögen
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Zahlungsabwicklung	116201	Zahlungsverkehr, Vollstreckung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen
2811	Seniorenveranstaltungen	281103	Heimatspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331101	Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Kindergarten Ulmet
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Spielplatz
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren, Neuordnung bebauter und un bebauter Grundstücke für die bauliche Nutzung, Vermessung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz- und Pflege
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	Kommunale Stromversorgung
5321	Kommunale Gasversorgung	532101	Konzessionsabgabe Gas
5331	Breitbandversorgung	533101	Breitbandversorgung
5361		536101	
5391	Photovoltaik	539101	Photovoltaik
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen und Gehwege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		541102	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
		541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
		541104	Fußwege
		541105	Brücken, Über- und Unterführungen
		541106	Fahrradwege
5414	Straßenoberflächenentwässerung	541401	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgabe	541501	Konzessionsabgabe Stromversorgung
		541502	Konzessionsabgabe Gasversorgung
5421	Kreisstraßen	542101	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen - Kreisstraßen
		542102	Gehwege-Kreisstraßen
5441	Bundesstraßen	544101	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen - Bundesstraßen
		544102	Straßen u. Gehwege - Bundesstraßen
5451	Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst	545101	Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	553101	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
		553102	Reihengräber, Wahlgräber
		553103	Friedhofshalle
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	553201	Grabaushub
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Landespflegerischer Ausgleich
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feld- und Wirtschaftswege
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Betrieb eigener Photovoltaikanlagen
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Durchführung von Märkten
		573102	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		573108	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6111	Steuern	611101	Gemeindesteuern
		611102	Gemeindeanteil Einkommensteuer
		611103	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	611501	Finanzausgleichsumlage
		611502	Umlage Fonds Deutscher Einheit
		611504	Kreisumlagen
		611505	Verbandsgemeindeumlagen
6116	Steuerbeteiligungen	611601	Gewerbesteuerumlage
6117	Ausgleichsleistungen	611701	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 21 LFAG
6120	Zahlungsverbuchungen	612001	Zahlungsverbuchungen
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinsen aus Geldanlagen
		612102	Kontokorrentzinsen
		612104	Zinsen § 233 AO
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen
		612202	Kontokorrentzinsen
		612203	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
		612204	Sonstige Zinsen
		612250	Zinsen (§ 233a AO)
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilhaushalt 1

Verwaltung der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.210,74	31.102,00	30.498,00	30.089,00	29.988,00	29.388,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.016,94	57.337,00	64.026,00	63.309,00	63.341,00	62.230,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.108,54	38.741,00	37.915,00	37.915,00	38.166,00	38.420,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321,23	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.752,00	4.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.585,61	32.400,00	33.045,00	33.070,00	33.249,00	33.435,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.243,06	164.280,00	170.184,00	169.083,00	169.496,00	168.273,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.446,08	75.240,00	78.575,00	78.875,00	79.517,00	80.467,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.178,21	107.790,00	157.840,00	151.340,00	151.111,00	151.686,00
E11	Abschreibungen	138.890,63	138.233,00	140.474,00	138.452,00	138.171,00	133.657,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.440,24	13.387,00	19.122,00	19.122,00	15.232,00	15.342,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.955,16	334.650,00	396.011,00	387.789,00	384.031,00	381.152,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.712,10	- 170.370,00	- 225.827,00	- 218.706,00	- 214.535,00	- 212.879,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 136.712,10	- 170.370,00	- 225.827,00	- 218.706,00	- 214.535,00	- 212.879,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 136.712,10	- 170.370,00	- 225.827,00	- 218.706,00	- 214.535,00	- 212.879,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.006,01	- 108.511,00	- 164.477,00	- 157.977,00	- 153.698,00	- 154.530,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.457,72					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.881,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.018,05					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.357,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 356,22	5.500,00	41.700,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.285,57		162.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.929,35	5.500,00	203.700,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.427,79	- 2.000,00	- 200.200,00	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 47.578,22</u>	<u>- 110.511,00</u>	<u>- 364.677,00</u>	<u>- 169.977,00</u>	<u>- 155.698,00</u>	<u>- 156.530,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 111001 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E7	Sonstige laufende Erträge	16.799,00		645,00	670,00	695,00	725,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.799,00		645,00	670,00	695,00	725,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.799,00		645,00	670,00	695,00	725,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.887,20	20.300,00	18.000,00	18.300,00	18.745,00	19.191,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.173,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	247,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	984,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.119,00	3.100,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.363,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	302,00	304,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	202,00	204,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.887,20	20.600,00	18.300,00	18.600,00	19.047,00	19.495,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	911,80	- 20.600,00	- 17.655,00	- 17.930,00	- 18.352,00	- 18.770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	911,80	- 20.600,00	- 17.655,00	- 17.930,00	- 18.352,00	- 18.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	911,80	- 20.600,00	- 17.655,00	- 17.930,00	- 18.352,00	- 18.770,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.549,40	- 17.500,00	- 14.800,00	- 14.800,00	- 14.947,00	- 15.095,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 111001 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.549,40</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 14.800,00</u>	<u>- 14.800,00</u>	<u>- 14.947,00</u>	<u>- 15.095,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.031,46	6.480,00	6.490,00	6.490,00	6.556,00	6.622,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1,95					
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5,87	150,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	153,12	150,00	220,00	220,00	222,00	224,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.289,43	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	561,40	810,00	800,00	800,00	808,00	816,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	957,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,00	70,00	70,00	70,00	71,00	72,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.031,46	6.480,00	6.490,00	6.490,00	6.556,00	6.622,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.031,46	- 6.480,00	- 6.490,00	- 6.490,00	- 6.556,00	- 6.622,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.031,46	- 6.480,00	- 6.490,00	- 6.490,00	- 6.556,00	- 6.622,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.031,46	- 6.480,00	- 6.490,00	- 6.490,00	- 6.556,00	- 6.622,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.848,42	- 6.480,00	- 6.490,00	- 6.490,00	- 6.556,00	- 6.622,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.848,42</u>	<u>- 6.480,00</u>	<u>- 6.490,00</u>	<u>- 6.490,00</u>	<u>- 6.556,00</u>	<u>- 6.622,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 111302 amtliche Bekanntmachungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	157,08	160,00	160,00	160,00	162,00	164,00
	563590 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	157,08	160,00	160,00	160,00	162,00	164,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157,08	160,00	160,00	160,00	162,00	164,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157,08	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 162,00	- 164,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 157,08	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 162,00	- 164,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 157,08	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 162,00	- 164,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157,08	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 162,00	- 164,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 157,08	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 162,00	- 164,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 111306 Ehrungen, Jubiläen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	425,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	425,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 425,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 606,00	- 612,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 425,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 606,00	- 612,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 425,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 606,00	- 612,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 433,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 606,00	- 612,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 433,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 606,00	- 612,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114101 Zentrales Gebäudemanagement/Rathaus/Dienstzimmer

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.564,12	1.660,00	1.620,00	1.620,00	1.630,00	1.644,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.222,14	1.300,00	1.260,00	1.260,00	1.273,00	1.286,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	100,40	100,00	100,00	100,00	97,00	98,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	241,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.564,12	1.660,00	1.620,00	1.620,00	1.630,00	1.644,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.564,12	- 1.660,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.630,00	- 1.644,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.564,12	- 1.660,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.630,00	- 1.644,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.564,12	- 1.660,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.630,00	- 1.644,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.564,12	- 1.660,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.630,00	- 1.644,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.564,12	- 1.660,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.630,00	- 1.644,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	240,00	320,00	320,00	323,00	326,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	320,00	240,00	320,00	320,00	323,00	326,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	240,00	320,00	320,00	323,00	326,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320,00	240,00	320,00	320,00	323,00	326,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	320,00	240,00	320,00	320,00	323,00	326,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	320,00	240,00	320,00	320,00	323,00	326,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320,00	240,00	320,00	320,00	323,00	326,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	320,00	240,00	320,00	320,00	323,00	326,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114208 Allgemeines Grundvermögen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,90	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	40,90	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.116,67	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.554,00	15.710,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	14.116,67	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.554,00	15.710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.157,57	15.445,00	15.445,00	15.445,00	15.599,00	15.755,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,18					
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	91,18					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	167,66	170,00	170,00	170,00	172,00	174,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	47,21	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	120,45	120,00	120,00	120,00	121,00	122,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258,84	170,00	170,00	170,00	172,00	174,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.898,73	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.427,00	15.581,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	13.898,73	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.427,00	15.581,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.898,73	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.427,00	15.581,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.088,45	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.427,00	15.581,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			50.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114208 Allgemeines Grundvermögen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.088,45</u>	<u>15.275,00</u>	<u>- 34.725,00</u>	<u>15.275,00</u>	<u>15.427,00</u>	<u>15.581,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114301 Bauhof

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32,71	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	32,71	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32,71	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.427,45	10.320,00	8.610,00	8.610,00	8.674,00	8.747,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.147,18	8.000,00	6.720,00	6.720,00	6.787,00	6.855,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	669,17	680,00	520,00	520,00	517,00	522,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.611,10	1.600,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959,18	4.730,00	7.450,00	7.450,00	6.702,00	6.754,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	226,14	700,00	750,00	750,00	758,00	766,00
	522120 Wasser	129,40	140,00	140,00	140,00	141,00	142,00
	522130 Abwasser	354,51	360,00	360,00	360,00	364,00	368,00
	522140 Abfallentsorgung	480,00	480,00	750,00	750,00	758,00	766,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117,73	350,00	350,00	350,00	354,00	358,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	213,04	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	983,81	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	107,97	100,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1000 EUR)	346,58	300,00	1.200,00	1.200,00	404,00	408,00
E11	Abschreibungen	1.038,93	612,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	6,70	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	801,46	605,00	801,00	801,00	801,00	801,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	209,77		2.517,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114301 Bauhof

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	21,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	581,93	620,00	610,00	610,00	614,00	618,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	125,18	130,00	130,00	130,00	131,00	132,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	300,78	330,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	155,97	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.007,49	16.282,00	19.995,00	19.995,00	19.315,00	19.444,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.974,78	- 16.249,00	- 19.962,00	- 19.962,00	- 19.282,00	- 19.411,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.974,78	- 16.249,00	- 19.962,00	- 19.962,00	- 19.282,00	- 19.411,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.974,78	- 16.249,00	- 19.962,00	- 19.962,00	- 19.282,00	- 19.411,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.242,95	- 15.670,00	- 16.670,00	- 16.670,00	- 15.990,00	- 16.119,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			19.000,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			19.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 19.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.242,95	- 15.670,00	- 35.670,00	- 16.670,00	- 15.990,00	- 16.119,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 281103 Heimatpflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101,15	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	101,15	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101,15	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
E11	Abschreibungen	101,15	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	101,15	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111,15	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 281108 Seniorenveranstaltungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 253,00	- 256,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 253,00	- 256,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 253,00	- 256,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133,41	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 253,00	- 256,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 133,41	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 253,00	- 256,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 331101 Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 365201 Kindergarten Ulmet

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
E11	Abschreibungen	376,82	376,00	376,00	376,00	376,00	369,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	305,47	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	71,35	71,00	71,00	71,00	71,00	64,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376,82	25.376,00	69.676,00	69.676,00	69.676,00	69.669,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 376,82	- 25.376,00	- 69.676,00	- 69.676,00	- 69.676,00	- 69.669,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 376,82	- 25.376,00	- 69.676,00	- 69.676,00	- 69.676,00	- 69.669,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 376,82	- 25.376,00	- 69.676,00	- 69.676,00	- 69.676,00	- 69.669,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.564,18	- 25.000,00	- 69.300,00	- 69.300,00	- 69.300,00	- 69.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			27.100,00	10.000,00		
	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			27.100,00	10.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.100,00	10.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 27.100,00	- 10.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.564,18	- 25.000,00	- 96.400,00	- 79.300,00	- 69.300,00	- 69.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 366101 Spielplatz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.085,55	2.110,00	1.660,00	1.660,00	1.633,00	1.646,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.629,44	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.273,00	1.286,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	133,88	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	322,23	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,21	1.500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.791,21	1.500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
E11	Abschreibungen	10,96	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	10,96	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.887,72	3.621,00	2.171,00	2.171,00	2.149,00	2.167,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.887,72	- 3.621,00	- 2.171,00	- 2.171,00	- 2.149,00	- 2.167,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.887,72	- 3.621,00	- 2.171,00	- 2.171,00	- 2.149,00	- 2.167,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.887,72	- 3.621,00	- 2.171,00	- 2.171,00	- 2.149,00	- 2.167,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.882,04	- 3.610,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.138,00	- 2.156,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 366101 Spielplatz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.882,04	- 3.610,00	- 8.160,00	- 2.160,00	- 2.138,00	- 2.156,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 424101 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.128,48	3.115,00	3.215,00	3.215,00	3.247,00	3.279,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.444,15	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	200,84	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	483,49	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.252,39	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
	522100 Heizenergie	2.480,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	2.042,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	522120 Wasser	335,02	450,00	450,00	450,00	455,00	460,00
	522130 Abwasser	453,96	550,00	550,00	550,00	556,00	562,00
	522140 Abfallentsorgung	432,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.129,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	523210 Reinigung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	202,00	204,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1000 EUR)	379,22	400,00	400,00	400,00	404,00	408,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.508,84	1.600,00	1.620,00	1.620,00	1.625,00	1.630,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	415,13	450,00	450,00	450,00	455,00	460,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.093,71	1.150,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.889,71	14.815,00	14.935,00	14.935,00	15.074,00	15.213,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.889,71	- 14.815,00	- 14.935,00	- 14.935,00	- 15.074,00	- 15.213,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.889,71	- 14.815,00	- 14.935,00	- 14.935,00	- 15.074,00	- 15.213,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.889,71	- 14.815,00	- 14.935,00	- 14.935,00	- 15.074,00	- 15.213,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 424101 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.826,14	- 14.815,00	- 14.935,00	- 14.935,00	- 15.074,00	- 15.213,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.512,08					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.512,08					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.512,08					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.512,08					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.338,22</u>	<u>- 14.815,00</u>	<u>- 14.935,00</u>	<u>- 14.935,00</u>	<u>- 15.074,00</u>	<u>- 15.213,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,20	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.667,00	1.684,00
	522120 Wasser	569,49	650,00	650,00	650,00	657,00	664,00
	522130 Abwasser	973,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87,16	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	87,16	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.630,36	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.768,00	1.786,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.630,36	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.768,00	- 1.786,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.630,36	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.768,00	- 1.786,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.630,36	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.768,00	- 1.786,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.641,21	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.768,00	- 1.786,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.018,05					
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.018,05					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.018,05					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.018,05					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	45.376,84	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.768,00	- 1.786,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 536101 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			4.000,00	4.000,00		
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			4.000,00	4.000,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133,00	133,00	4.133,00	4.133,00	133,00	133,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133,00	- 133,00	- 4.133,00	- 4.133,00	- 133,00	- 133,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 133,00	- 133,00	- 4.133,00	- 4.133,00	- 133,00	- 133,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 133,00	- 133,00	- 4.133,00	- 4.133,00	- 133,00	- 133,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.000,00	- 4.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 4.000,00	- 4.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 539101 Photovoltaik

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.744,00	2.744,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.744,00	2.744,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.744,00	2.744,00				
E11	Abschreibungen	9.613,00	9.613,00				
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.613,00	9.613,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.613,00	9.613,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.869,00	- 6.869,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.869,00	- 6.869,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.869,00	- 6.869,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.641,69					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.641,69					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541101 Gemeindestraßen und Gehwege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.587,25	5.587,00	5.505,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.587,25	5.587,00	5.505,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.301,21	30.301,00	30.221,00	29.822,00	29.822,00	29.822,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	30.301,21	30.301,00	30.221,00	29.822,00	29.822,00	29.822,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.888,46	35.888,00	35.726,00	34.918,00	34.918,00	34.918,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.128,48	3.245,00	9.545,00	9.545,00	9.495,00	9.575,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.444,15	2.500,00	7.400,00	7.400,00	7.424,00	7.498,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	200,84	200,00	600,00	600,00	566,00	572,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	483,49	500,00	1.500,00	1.500,00	1.460,00	1.460,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.187,25	10.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.187,25	10.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen	62.931,60	62.932,00	62.598,00	60.935,00	60.934,00	59.232,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.292,63	2.293,00	1.959,00	296,00	296,00	296,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.638,97	59.446,00	59.446,00	59.446,00	59.445,00	57.743,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.247,33	76.177,00	84.143,00	76.480,00	76.429,00	74.807,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.358,87	- 40.289,00	- 48.417,00	- 41.562,00	- 41.511,00	- 39.889,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.358,87	- 40.289,00	- 48.417,00	- 41.562,00	- 41.511,00	- 39.889,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541101 Gemeindestraßen und Gehwege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.358,87	- 40.289,00	- 48.417,00	- 41.562,00	- 41.511,00	- 39.889,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.315,73	- 13.245,00	- 21.545,00	- 15.545,00	- 15.495,00	- 15.575,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.821,37					
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	1.200,00					
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	621,37					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821,37					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			87.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			87.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			87.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821,37		- 87.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.494,36	- 13.245,00	- 108.545,00	- 15.545,00	- 15.495,00	- 15.575,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541102 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	712,19	712,00	712,00	712,00	611,00	469,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	712,19	712,00	712,00	712,00	611,00	469,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551,64	1.552,00	1.552,00	1.280,00	1.280,00	107,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.551,64	1.552,00	1.552,00	1.280,00	1.280,00	107,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.263,83	2.264,00	2.264,00	1.992,00	1.891,00	576,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.489,16	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.787,00	8.875,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	9.281,16	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.585,00	8.671,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	208,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00
E11	Abschreibungen	5.958,38	5.944,00	5.808,00	5.450,00	5.173,00	3.680,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.958,38					
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.944,00	5.808,00	5.450,00	5.173,00	3.680,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.447,54	14.644,00	14.508,00	14.150,00	13.960,00	12.555,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.183,71	- 12.380,00	- 12.244,00	- 12.158,00	- 12.069,00	- 11.979,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.183,71	- 12.380,00	- 12.244,00	- 12.158,00	- 12.069,00	- 11.979,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.183,71	- 12.380,00	- 12.244,00	- 12.158,00	- 12.069,00	- 11.979,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.298,26	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.787,00	- 8.875,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541102 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.298,26</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 8.787,00</u>	<u>- 8.875,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.322,78	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.322,78	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.322,78	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00
E11	Abschreibungen	9.172,89	9.173,00	9.173,00	9.173,00	9.173,00	9.173,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.361,65	4.362,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.811,24	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10,98	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10,98	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.183,87	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.861,09	- 2.862,00	- 2.862,00	- 2.862,00	- 2.862,00	- 2.862,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.861,09	- 2.862,00	- 2.862,00	- 2.862,00	- 2.862,00	- 2.862,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.861,09	- 2.862,00	- 2.862,00	- 2.862,00	- 2.862,00	- 2.862,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10,98	- 12,00	- 12,00	- 12,00	- 12,00	- 12,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10,98	- 12,00	- 12,00	- 12,00	- 12,00	- 12,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541104 Fußwege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen	60,05	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60,05	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,05	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60,05	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60,05	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 60,05</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541105 Brücken, Über- und Unterführungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen	7.586,20	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.452,09	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	134,11	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.586,20	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.586,20	- 7.586,00	- 7.586,00	- 7.586,00	- 7.586,00	- 7.586,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.586,20	- 7.586,00	- 7.586,00	- 7.586,00	- 7.586,00	- 7.586,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.586,20	- 7.586,00	- 7.586,00	- 7.586,00	- 7.586,00	- 7.586,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541106 Fahrradwege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.693,27	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.693,27	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.693,27	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.150,00	2.150,00	2.166,00	2.184,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			1.680,00	1.680,00	1.697,00	1.714,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			130,00	130,00	129,00	130,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			330,00	330,00	330,00	330,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,29	500,00	1.000,00	500,00	505,00	510,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.350,29	500,00	1.000,00	500,00	505,00	510,00
E11	Abschreibungen	6.796,87	6.797,00	6.797,00	6.797,00	6.797,00	6.797,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.796,87	6.797,00	6.797,00	6.797,00	6.797,00	6.797,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.147,16	7.297,00	9.947,00	9.447,00	9.468,00	9.491,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.453,89	- 2.604,00	- 5.254,00	- 4.754,00	- 4.775,00	- 4.798,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.453,89	- 2.604,00	- 5.254,00	- 4.754,00	- 4.775,00	- 4.798,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.453,89	- 2.604,00	- 5.254,00	- 4.754,00	- 4.775,00	- 4.798,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.350,29	- 500,00	- 3.150,00	- 2.650,00	- 2.671,00	- 2.694,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541106 Fahrradwege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.350,29</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.671,00</u>	<u>- 2.694,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541401 Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384,71	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.384,71	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E11	Abschreibungen	2.846,03	2.977,00	3.424,00	3.423,00	3.420,00	3.413,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	2.846,03	2.977,00	3.424,00	3.423,00	3.420,00	3.413,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.230,74	15.477,00	15.924,00	15.923,00	15.920,00	15.913,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.230,74	- 15.477,00	- 15.924,00	- 15.923,00	- 15.920,00	- 15.913,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.230,74	- 15.477,00	- 15.924,00	- 15.923,00	- 15.920,00	- 15.913,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.230,74	- 15.477,00	- 15.924,00	- 15.923,00	- 15.920,00	- 15.913,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.384,71	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 356,22	5.500,00	14.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	- 356,22	5.500,00	14.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356,22	5.500,00	14.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356,22	- 5.500,00	- 14.600,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.028,49	- 18.000,00	- 27.100,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541501 Konzessionsabgabe Stromversorgung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E7	Sonstige laufende Erträge	15.669,83	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	15.669,83	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.669,83	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.669,83	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	15.669,83	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>15.669,83</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.663,14	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.663,14</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 542102 Gehwege-Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.195,23	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.195,23	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.819,62	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	3.819,62	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.014,85	7.015,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00
E11	Abschreibungen	8.787,25	8.787,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.787,25	8.787,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.787,25	8.787,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.772,40	- 1.772,00	- 1.772,00	- 1.772,00	- 1.772,00	- 1.772,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.772,40	- 1.772,00	- 1.772,00	- 1.772,00	- 1.772,00	- 1.772,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.772,40	- 1.772,00	- 1.772,00	- 1.772,00	- 1.772,00	- 1.772,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.383,22	12.285,00	7.085,00	7.085,00	7.100,00	7.155,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.369,32	9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.515,00	5.570,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	348,96					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	812,02	850,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.852,63	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,29					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,25	2.000,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	950,25	2.000,00	500,00	500,00	505,00	510,00
E11	Abschreibungen	68,69	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68,69	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46,93	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	46,93	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.449,09	14.404,00	7.704,00	7.704,00	7.725,00	7.786,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.449,09	- 14.404,00	- 7.704,00	- 7.704,00	- 7.725,00	- 7.786,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.449,09	- 14.404,00	- 7.704,00	- 7.704,00	- 7.725,00	- 7.786,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.449,09	- 14.404,00	- 7.704,00	- 7.704,00	- 7.725,00	- 7.786,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.380,40	- 14.335,00	- 7.635,00	- 7.635,00	- 7.656,00	- 7.717,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.380,40</u>	<u>- 14.335,00</u>	<u>- 7.635,00</u>	<u>- 7.635,00</u>	<u>- 7.656,00</u>	<u>- 7.717,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553101 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.009,98	222,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.787,98					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	222,00	222,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,62	150,00	150,00	150,00	156,00	158,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.905,62	150,00	150,00	150,00	156,00	158,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.915,60	372,00	150,00	150,00	156,00	158,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.299,53	7.240,00	8.390,00	8.390,00	8.405,00	8.471,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.703,03	5.500,00	6.560,00	6.560,00	6.575,00	6.641,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	468,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.127,88	1.200,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250,90	900,00	1.080,00	1.080,00	1.088,00	1.096,00
	522140 Abfallentsorgung		100,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.250,90	800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
E11	Abschreibungen	437,03	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	437,03	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	135,41	100,00	150,00	150,00	152,00	154,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	135,41	100,00	150,00	150,00	152,00	154,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.122,87	8.677,00	10.057,00	10.057,00	10.082,00	10.158,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.207,27	- 8.305,00	- 9.907,00	- 9.907,00	- 9.926,00	- 10.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553101 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.207,27	- 8.305,00	- 9.907,00	- 9.907,00	- 9.926,00	- 10.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.207,27</u>	<u>- 8.305,00</u>	<u>- 9.907,00</u>	<u>- 9.907,00</u>	<u>- 9.926,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.897,86	- 8.090,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.489,00	- 9.563,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.457,72					
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.457,72					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457,72					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457,72					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.440,14</u>	<u>- 8.090,00</u>	<u>- 9.470,00</u>	<u>- 9.470,00</u>	<u>- 9.489,00</u>	<u>- 9.563,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553102 Reihengräber, Wahlgräber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,74	1.306,00	4.495,00	4.449,00	4.405,00	4.391,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	52,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	31,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	432400 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	27,60	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	91,14	81,00	3.270,00	3.224,00	3.168,00	3.142,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201,74	1.306,00	4.495,00	4.449,00	4.405,00	4.391,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,60	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	146,60	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146,60	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55,14	1.006,00	4.195,00	4.149,00	4.102,00	4.085,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	55,14	1.006,00	4.195,00	4.149,00	4.102,00	4.085,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55,14	1.006,00	4.195,00	4.149,00	4.102,00	4.085,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67,00	925,00	925,00	925,00	934,00	943,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.060,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	4.060,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553102 Reihengräber, Wahlgräber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>3.993,00</u>	<u>4.425,00</u>	<u>4.425,00</u>	<u>4.425,00</u>	<u>4.434,00</u>	<u>4.443,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553103 Friedhofshalle

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.058,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.058,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 339,32	150,00	150,00	150,00	152,00	154,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 339,32	150,00	150,00	150,00	152,00	154,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.718,68	2.650,00	3.150,00	3.150,00	3.182,00	3.214,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,21	960,00	960,00	960,00	971,00	982,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	183,72	350,00	350,00	350,00	354,00	358,00
	522120 Wasser	317,16	360,00	360,00	360,00	364,00	368,00
	522140 Abfallentsorgung	100,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	397,33	150,00	150,00	150,00	152,00	154,00
E11	Abschreibungen	390,75	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	390,75	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48,90	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	48,90	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437,86	1.401,00	1.411,00	1.411,00	1.422,00	1.433,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.280,82	1.249,00	1.739,00	1.739,00	1.760,00	1.781,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.280,82	1.249,00	1.739,00	1.739,00	1.760,00	1.781,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.280,82	1.249,00	1.739,00	1.739,00	1.760,00	1.781,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553103 Friedhofshalle

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	374,90	1.640,00	2.130,00	2.130,00	2.151,00	2.172,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>374,90</u>	<u>1.640,00</u>	<u>2.130,00</u>	<u>2.130,00</u>	<u>2.151,00</u>	<u>2.172,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553201 Grabaushub

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.925,00	1.925,00	1.910,00	1.925,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			1.500,00	1.500,00	1.485,00	1.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			115,00	115,00	115,00	115,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			300,00	300,00	300,00	300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.416,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.416,00	1.000,00	2.925,00	2.925,00	2.920,00	2.945,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	684,00		- 1.925,00	- 1.925,00	- 1.920,00	- 1.945,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	684,00		- 1.925,00	- 1.925,00	- 1.920,00	- 1.945,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	684,00		- 1.925,00	- 1.925,00	- 1.920,00	- 1.945,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 484,00		- 1.925,00	- 1.925,00	- 1.920,00	- 1.945,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 484,00		- 1.925,00	- 1.925,00	- 1.920,00	- 1.945,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555101 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258,32	13.646,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.258,32	13.646,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.091,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.350,16	15.046,00	14.220,00	14.220,00	14.234,00	14.248,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080,57	16.470,00	15.420,00	15.420,00	15.530,00	15.641,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1000 EUR)		470,00	470,00	470,00	475,00	480,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.265,17	4.500,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.815,40	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.605,00	10.711,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.888,86	1.965,00	2.660,00	2.660,00	2.661,00	2.662,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	104,36	110,00	110,00	110,00	111,00	112,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.784,50	1.855,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.969,43	18.435,00	18.080,00	18.080,00	18.191,00	18.303,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.619,27	- 3.389,00	- 3.860,00	- 3.860,00	- 3.957,00	- 4.055,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.619,27	- 3.389,00	- 3.860,00	- 3.860,00	- 3.957,00	- 4.055,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.619,27	- 3.389,00	- 3.860,00	- 3.860,00	- 3.957,00	- 4.055,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.535,61	- 3.389,00	- 3.860,00	- 3.860,00	- 3.957,00	- 4.055,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555101 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.535,61</u>	<u>- 3.389,00</u>	<u>- 3.860,00</u>	<u>- 3.860,00</u>	<u>- 3.957,00</u>	<u>- 4.055,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555901 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.664,73	16.618,00	19.618,00	19.618,00	19.661,00	19.704,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht		4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	8.664,73	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00
	438110 Entnahme aus der Sonderrücklage		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.343,00	4.386,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.664,73	19.618,00	22.618,00	22.618,00	22.691,00	22.764,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.123,92	8.500,00	10.460,00	10.460,00	10.538,00	10.617,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.128,71	7.000,00	7.780,00	7.780,00	7.858,00	7.937,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	585,49	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.409,72	1.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			130,00	130,00	130,00	130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396,13	2.800,00	6.700,00	6.700,00	6.767,00	6.835,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	556,80					
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.747,49	1.400,00	5.300,00	5.300,00	5.353,00	5.407,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.091,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00
E11	Abschreibungen	8.663,72	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.663,72	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	257,55					
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	257,55					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.441,32	19.618,00	25.478,00	25.478,00	25.623,00	25.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.776,59		- 2.860,00	- 2.860,00	- 2.932,00	- 3.006,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555901 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.776,59		- 2.860,00	- 2.860,00	- 2.932,00	- 3.006,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.776,59</u>		<u>- 2.860,00</u>	<u>- 2.860,00</u>	<u>- 2.932,00</u>	<u>- 3.006,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.547,96	- 4.300,00	- 7.160,00	- 7.160,00	- 7.275,00	- 7.392,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.547,96</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 7.160,00</u>	<u>- 7.160,00</u>	<u>- 7.275,00</u>	<u>- 7.392,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573001 Betrieb eigener Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.286,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.286,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.910,79	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00
	441800 Einspeisung von Strom - Photovoltaik	15.910,79	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,11					
	464100 Umsatzsteuererstattung Finanzamt	0,11					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.910,90	16.000,00	18.744,00	18.744,00	18.904,00	18.608,00
E11	Abschreibungen			9.612,00	9.612,00	9.612,00	8.307,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			9.612,00	9.612,00	9.612,00	8.307,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.317,35	340,00	1.290,00	1.290,00	1.303,00	1.316,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217,30	120,00	120,00	120,00	121,00	122,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	200,63	220,00	220,00	220,00	222,00	224,00
	567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	1.288,45		400,00	400,00	404,00	408,00
	567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	1.527,00		500,00	500,00	505,00	510,00
	567900 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige	83,97		50,00	50,00	51,00	52,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.317,35	340,00	10.902,00	10.902,00	10.915,00	9.623,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.593,55	15.660,00	7.842,00	7.842,00	7.989,00	8.985,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	12.593,55	15.660,00	7.842,00	7.842,00	7.989,00	8.985,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.593,55	15.660,00	7.842,00	7.842,00	7.989,00	8.985,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573001 Betrieb eigener Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.628,60	15.660,00	14.710,00	14.710,00	14.857,00	15.006,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>11.628,60</u>	<u>15.660,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.857,00</u>	<u>15.006,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573102 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.812,18	7.492,00	7.192,00	7.192,00	7.192,00	7.192,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	1.319,73					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.492,45	7.492,00	7.192,00	7.192,00	7.192,00	7.192,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,53	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.141,00	9.233,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.282,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	983,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	632,00	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.710,71	16.542,00	16.242,00	16.242,00	16.333,00	16.425,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.158,43	6.200,00	5.650,00	5.650,00	5.707,00	5.764,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.938,55	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
	502920 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen	29,63	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	333,60	400,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	856,65	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		150,00	100,00	100,00	101,00	102,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,50	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.415,00	8.501,00
	521100 Wareneinkauf Getränke - Dorfgemeinschaftshaus	2.432,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	522100 Heizenergie	261,50	250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	194,29	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	522120 Wasser	35,03	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	522130 Abwasser	50,44	60,00	60,00	60,00	61,00	62,00
	522140 Abfallentsorgung	48,00	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.242,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	523210 Reinigung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1000 EUR)	309,69	400,00	400,00	400,00	404,00	408,00
E11	Abschreibungen	13.917,31	13.916,00	13.468,00	13.468,00	13.468,00	13.468,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573102 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	13.884,31	13.883,00	13.435,00	13.435,00	13.435,00	13.435,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	521,44	550,00	560,00	560,00	562,00	564,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	39,94	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	121,52	140,00	140,00	140,00	141,00	142,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	359,98	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.171,68	28.996,00	28.008,00	28.008,00	28.152,00	28.297,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.460,97	- 12.454,00	- 11.766,00	- 11.766,00	- 11.819,00	- 11.872,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.460,97	- 12.454,00	- 11.766,00	- 11.766,00	- 11.819,00	- 11.872,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.460,97	- 12.454,00	- 11.766,00	- 11.766,00	- 11.819,00	- 11.872,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.666,75	- 6.030,00	- 5.490,00	- 5.490,00	- 5.543,00	- 5.596,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.773,49					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.773,49					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.773,49					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.773,49					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573102 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 9.440,24</u>	<u>- 6.030,00</u>	<u>- 5.490,00</u>	<u>- 5.490,00</u>	<u>- 5.543,00</u>	<u>- 5.596,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573108 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	259,70	265,00	265,00	265,00	267,00	269,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	203,65	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39,87	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,48	350,00	350,00	350,00	354,00	358,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	316,48	350,00	350,00	350,00	354,00	358,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9,17	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9,17	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585,35	625,00	625,00	625,00	631,00	637,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 585,35	- 625,00	- 625,00	- 625,00	- 631,00	- 637,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 585,35	- 625,00	- 625,00	- 625,00	- 631,00	- 637,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 585,35	- 625,00	- 625,00	- 625,00	- 631,00	- 637,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 585,35	- 625,00	- 625,00	- 625,00	- 631,00	- 637,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 585,35	- 625,00	- 625,00	- 625,00	- 631,00	- 637,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 575201 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	214,52					
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,52					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214,52					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214,52					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 214,52					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 214,52</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425,94					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 425,94</u>					

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	505.629,05	529.400,00	602.569,00	562.745,00	566.812,00	570.921,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	114.324,81	109.941,00	108.385,00	108.385,00	109.468,00	110.563,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.953,86	639.341,00	710.954,00	671.130,00	676.280,00	681.484,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537.173,19	539.300,00	561.980,00	562.160,00	567.510,00	573.104,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.173,19	539.300,00	561.980,00	562.160,00	567.510,00	573.104,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.780,67	100.041,00	148.974,00	108.970,00	108.770,00	108.380,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	201,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.452,26	31.999,00	19.469,00	18.435,00	18.285,00	17.922,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.251,26	- 31.999,00	- 19.469,00	- 18.435,00	- 18.285,00	- 17.922,00
E20	Ordentliches Ergebnis	64.529,41	68.042,00	129.505,00	90.535,00	90.485,00	90.458,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	64.529,41	68.042,00	129.505,00	90.535,00	90.485,00	90.458,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.125,27	68.042,00	129.505,00	90.535,00	90.485,00	90.458,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	78.125,27	68.042,00	129.505,00	90.535,00	90.485,00	90.458,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	505.629,05	529.400,00	602.569,00	562.745,00	566.812,00	570.921,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.513,76	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	59.491,77	60.000,00	65.190,00	65.190,00	65.190,00	65.190,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	58.984,00	82.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	401320 Realsteuern - Gewerbesteuernachzahlungen	19.958,93		50,00	50,00	50,00	50,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	401330 Gewerbesteuererstattungen	- 8.695,82		50,00	50,00	50,00	50,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	326.830,08	343.000,00	349.313,00	362.936,00	366.565,00	370.231,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.593,14	8.700,00	61.141,00	6.319,00	6.382,00	6.446,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.868,13	2.800,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	34.035,06	30.000,00	36.165,00	37.540,00	37.915,00	38.294,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.953,00	92.600,00	91.044,00	91.044,00	91.954,00	92.874,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	88.400,00	89.000,00	89.401,00	89.401,00	90.295,00	91.198,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.553,00	3.600,00	1.643,00	1.643,00	1.659,00	1.676,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	597.582,05	622.000,00	693.613,00	653.789,00	658.766,00	663.795,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537.173,19	539.300,00	561.980,00	562.160,00	567.510,00	573.104,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	7.705,19	9.300,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	264.734,00	265.000,00	276.910,00	277.000,00	279.675,00	282.472,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	264.734,00	265.000,00	276.910,00	277.000,00	279.675,00	282.472,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.173,19	539.300,00	561.980,00	562.160,00	567.510,00	573.104,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.408,86	82.700,00	131.633,00	91.629,00	91.256,00	90.691,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	60.408,86	82.700,00	131.633,00	91.629,00	91.256,00	90.691,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>60.408,86</u>	<u>82.700,00</u>	<u>131.633,00</u>	<u>91.629,00</u>	<u>91.256,00</u>	<u>90.691,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>54.300,73</u>	<u>82.700,00</u>	<u>131.633,00</u>	<u>91.629,00</u>	<u>91.256,00</u>	<u>90.691,00</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>54.300,73</u>	<u>82.700,00</u>	<u>131.633,00</u>	<u>91.629,00</u>	<u>91.256,00</u>	<u>90.691,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611101 Gemeindesteuern

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.178,31					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>15.178,31</u>					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611102 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.641,57					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.641,57</u>					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611103 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44,45					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>44,45</u>					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611302 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.909,65	17.341,00	17.341,00	17.341,00	17.514,00	17.689,00
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds- vom Land	17.341,00	17.341,00	17.341,00	17.341,00	17.514,00	17.689,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	568,65					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.909,65	17.341,00	17.341,00	17.341,00	17.514,00	17.689,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.909,65	17.341,00	17.341,00	17.341,00	17.514,00	17.689,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	17.909,65	17.341,00	17.341,00	17.341,00	17.514,00	17.689,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.909,65	17.341,00	17.341,00	17.341,00	17.514,00	17.689,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.341,00	17.341,00	17.341,00	17.341,00	17.514,00	17.689,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.341,00	17.341,00	17.341,00	17.341,00	17.514,00	17.689,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611601 Gewerbesteuerumlage

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	425,06					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>425,06</u>					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611701 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 21 LFAG

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.392,46					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.392,46</u>					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 612104 Zinsen § 233 AO

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5,00</u>					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 612201 Zinsen Darlehen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.263,53	23.153,00	10.535,00	9.412,00	9.172,00	8.718,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.821,32	2.841,00	627,00	555,00	512,00	353,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.856,00	18.851,00	8.571,00	7.633,00	7.536,00	7.341,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.586,21	1.461,00	1.337,00	1.224,00	1.124,00	1.024,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.263,53	- 23.153,00	- 10.535,00	- 9.412,00	- 9.172,00	- 8.718,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.263,53	- 23.153,00	- 10.535,00	- 9.412,00	- 9.172,00	- 8.718,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.263,53	- 23.153,00	- 10.535,00	- 9.412,00	- 9.172,00	- 8.718,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.280,24	- 23.153,00	- 10.535,00	- 9.412,00	- 9.172,00	- 8.718,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.280,24	- 23.153,00	- 10.535,00	- 9.412,00	- 9.172,00	- 8.718,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 612202 Kontokorrentzinsen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.146,73	8.846,00	8.934,00	9.023,00	9.113,00	9.204,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.146,73	8.846,00	8.934,00	9.023,00	9.113,00	9.204,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.146,73	- 8.846,00	- 8.934,00	- 9.023,00	- 9.113,00	- 9.204,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.146,73	- 8.846,00	- 8.934,00	- 9.023,00	- 9.113,00	- 9.204,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.146,73	- 8.846,00	- 8.934,00	- 9.023,00	- 9.113,00	- 9.204,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.082,07	- 8.846,00	- 8.934,00	- 9.023,00	- 9.113,00	- 9.204,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.082,07	- 8.846,00	- 8.934,00	- 9.023,00	- 9.113,00	- 9.204,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2022/2023

99 Ulmet

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 612250 Zinsen (§ 233a AO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	201,00					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	201,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42,00					
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	159,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	159,00					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	159,00					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	159,00					

Investitionen

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
114208	Allgemeines Grundvermögen										
38	Erwerb/Abriss "Wiesenstraße 2 und 4"										
522 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric	031110 Einfamilienhäuser, Gebäude			50.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				50.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00						
114301	Bauhof										
10	Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
560 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge			7.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
560 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege			12.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				19.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				19.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
365201	Kindergarten Ulmet										
30	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
420 Auszahlungen für Baukostenzuschüsse	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtig	096100 Anlagen im Bau			27.100,00		10.000,00				
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				27.100,00		10.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				27.100,00		10.000,00				
366101	Spielplatz										
36	Erweiterung Spielplatz										
593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			6.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				6.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.000,00						
424101	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze										
19	Erneuerung/Sanierung Gallushalle										
593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	8.512,08								
<i>Bemerkung:</i>	Baubeginn in 2020/Bewilligung I-Stock vom 18.04.2019/Kosten ca. 114.000 EUR! Nach Begehung wegen Brandschutz belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf nunmehr ca. 144.000 EUR, evtl. Aufstockungs- bzw. Nachbewilligungsantrag stellen!										
	Gesamtauszahlungen:		8.512,08								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		8.512,08								

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
15	Erwerb/Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
510 Veräußerung unbebauter Grundstücke	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143100 Fertige Erzeugnisse	47.018,05								
<i>Bemerkung:</i>			Gesamteinzahlungen:	47.018,05							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 47.018,05							
<hr/>											
541101	Gemeindestraßen und Gehwege										
3	Erschließung NBG "Brühlücke" (Feldstraße-Planstraßen A/B/C)										
265 NICHT MEHR VERWENDEN !!! Erschließungs- und Ausbaubeiträge Vorausleistungen von Privat	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 50,00								
<i>Bemerkung:</i>			Gesamteinzahlungen:	- 50,00							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	50,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541101	Gemeindestraßen und Gehwege											
9	Ausbau der "Theodor-Zink-Straße"											
	265 NICHT MEHR VERWENDEN !!! Erschließungs- und Ausbaubeiträge Vorausleistungen von Privat	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171,37								
<i>Bemerkung:</i>												
		Gesamteinzahlungen:		171,37								
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 171,37								
<hr/>												
541101	Gemeindestraßen und Gehwege											
23	Erschließung NBG "Brühlücke" (Austraße)											
	265 NICHT MEHR VERWENDEN !!! Erschließungs- und Ausbaubeiträge Vorausleistungen von Privat	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00								
<i>Bemerkung:</i>												
		Gesamteinzahlungen:		500,00								
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 500,00								
<hr/>												
541101	Gemeindestraßen und Gehwege											
37	Anlegen von Parkflächen Bahnhofstraße											
	593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			87.000,00						
<i>Bemerkung:</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtauszahlungen:					87.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					87.000,00						
<hr/>											
541401	Straßenoberflächenentwässerung										
12	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung										
420 Auszahlungen für Baukostenzuschüsse	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtig	013110 Investitionskostenzi Straßenoberflächen	- 356,22	5.500,00	14.600,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			- 356,22	5.500,00	14.600,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 356,22	5.500,00	14.600,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
<hr/>											
553101	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen										
31	Errichtung eines Zaunes am Friedhof										
143 Investitionszuwendungen von Gemeinden	681430 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.457,72								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			1.457,72								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.457,72								
<hr/>											
573102	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser										
11	Sanierung Gallushalle - Hallenboden										
593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	3.773,49								
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
			Gesamtauszahlungen:								
			3.773,49								
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>								
			3.773,49								
			Auszahlungen insgesamt:	11.929,35	5.500,00	203.700,00			15.500,00	5.500,00	5.500,00
			Einzahlungen insgesamt:	49.097,14							
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	- 37.167,79	5.500,00	203.700,00			15.500,00	5.500,00	5.500,00

Freie Finanzspitze

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2022/2023**

99 Ulmet

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 11.880,00	- 40.469,00	- 34.972,00	- 67.442,00	- 63.213,00	- 64.072,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	500.629,00	61.556,00	60.724,00	50.626,00	47.317,00	39.624,00
3	Zwischensumme	- 512.510,00	- 102.025,00	- 95.696,00	- 118.068,00	- 110.530,00	- 103.696,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			10.798,00	4.163,00	4.328,00	4.394,00
5	freie Finanzspitze	- 512.510,00	- 102.025,00	- 106.494,00	- 122.231,00	- 114.858,00	- 108.090,00

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Bilanz

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

Betragsangaben in EUR

99 Ulmet

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	4.611.154,15	4.382.117,50	1. Eigenkapital	572.198,95	659.627,43
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	98.959,78	95.210,65	1.1. Kapitalrücklage	1.490.469,14	1.490.469,14
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 830.841,71	- 737.215,67
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	98.959,78	95.210,65	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 87.428,48	- 93.626,04
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	1.845.493,92	1.923.043,98
1.2. Sachanlagen	4.512.194,37	4.286.906,85	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.1. Wald, Forsten	425.608,81	425.608,81	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.800.222,30	1.880.376,83
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.483,04	112.483,04	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	879.109,85	910.134,91
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	915.214,55	936.011,81	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	584.135,75	617.692,50
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.254.221,29	2.355.580,72	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	336.976,70	352.549,42
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	109.183,21	119.629,01	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	45.271,62	42.667,15
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.596,10	3.920,64	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	691.887,37	333.672,82	3. Rückstellungen	52.421,00	53.822,00
1.3. Finanzanlagen			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.421,00	53.822,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3. Beteiligungen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	2.512.260,86	2.235.577,04
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1. Anleihen		

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

Betragsangaben in EUR

99 Ulmet

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.227.949,94	1.274.048,68
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.227.949,94	1.274.048,68
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	374.909,04	488.694,48	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Vorräte	340.348,06	343.505,60	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.999,39	14.113,56
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	340.348,06	343.505,60	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.560,98	145.188,88	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.131,08	106.998,20	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.278.311,53	947.414,80
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.351,61	38.190,68	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.181,89	5,99
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- 5.921,71				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.493,43	1.264,46			

Bilanz in Kontoform 2014Zweijahressicht
zum 31.12.2014

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.493,43	1.264,46			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	4.987.556,62	4.872.076,44	Summe Passiv	4.987.556,62	4.872.076,44

Stellenplan

Stellenplan

Leistung	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungs/Vergütungsgruppe)	Stellenvermerke (kw, ku) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für die kommenden Haushaltsjahre		für das laufende Haushaltsjahr			
			2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Gemeindearbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00		

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2022

Nr.	Darlehensgeber	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR
			Zinsen		Tilgung EUR	Annuität EUR	
			%	EUR			
332-299-6400	DZ HYP AG	56.829,79	0,63	348,64	5.965,82	6.314,46	50.863,97
332-426-9400	DZ HYP AG	313.093,75	0,08	249,20	6.366,80	6.616,00	306.726,95
6200-376-488	Kreissparkasse Kusel	40.176,97	2,28	605,16	3.224,84	3.830,00	36.952,13
6200-402-417	Kreissparkasse Kusel	73.112,89	0,69	491,58	7.488,42	7.980,00	65.624,47
6200-576-574	Kreissparkasse Kusel	132.132,52	2,51	2.937,05	8.886,79	11.823,84	123.245,73
6210-735-715	Kreissparkasse Kusel	124.623,34	2,28	1.890,95	2.701,05	4.592,00	121.922,29
6210-985-534	Kreissparkasse Kusel	21.610,04	0,11	21,47	8.399,09	8.420,56	13.210,95
6211-018-202	Kreissparkasse Kusel	75.000,00	0,82	610,21	1.505,79	2.116,00	73.494,21
3402-391-811	Volksbank Glan-Münchweiler	9.148,39	0,95	28,97	9.148,39	9.177,36	0,00
7789563	KfW Bankengruppe	156.200,00	0,88	1.324,48	11.380,00	12.704,48	144.820,00
8932988	KfW Bankengruppe	4.440,00	0,55	12,11	4.440,00	4.452,11	0,00
2022	geplantes Darlehen	201.500,00	2,00	2.015,00	2.015,00	4.030,00	199.485,00
	Summe in EUR	1.207.867,69		10.534,82	71.521,99	82.056,81	1.136.345,70

Schuldenübersicht 2023

Nr.	Darlehensgeber	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst			Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			Zinsen %	Zinsen EUR	Tilgung EUR		
332-299-6400	DZ HYP AG	50.863,97	0,63	311,00	6.003,46	6.314,46	44.860,51
332-426-9400	DZ HYP AG	306.726,95	0,08	244,11	6.371,89	6.616,00	300.355,06
6200-376-488	Kreissparkasse Kusel	36.952,13	2,28	0,00	0,00	0,00	36.952,13
6200-402-417	Kreissparkasse Kusel	65.624,47	2,50	439,82	7.540,18	7.980,00	58.084,29
6200-576-574	Kreissparkasse Kusel	123.245,73	2,51	2.418,12	9.405,72	11.823,84	113.840,01
6210-735-715	Kreissparkasse Kusel	121.922,29	2,28	0,00	0,00	0,00	121.922,29
6210-985-534	Kreissparkasse Kusel	13.210,95	0,11	12,22	8.408,34	8.420,56	4.802,61
6211-018-202	Kreissparkasse Kusel	73.494,21	0,82	599,55	1.516,45	2.116,00	71.977,76
7789563	KfW Bankengruppe	144.820,00	0,88	1.224,36	11.380,00	12.604,36	133.440,00
2022	Geplantes Darlehen	199.485,00	2,00	4.030,00	4.030,00	8.060,00	195.455,00
2023	Geplantes Darlehen	13.300,00	2,00	133,00	133,00	266,00	13.167,00
	Summe in EUR	1.149.645,70		9.412,18	54.789,04	64.201,22	1.094.856,66