
Ortsgemeinde

Ulmet

-Entwurf-



**Ortsgemeinde
Ulmet**

Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

mit Anlagen

für die Haushaltsjahre

2020 / 2021

Inhaltsübersicht

<i>Inhalt Haushaltsplan</i>	<i>von</i>	<i>Seiten</i>	<i>bis</i>
Inhaltsübersicht	2		
1. Haushaltssatzung	3	-	7
2. Vorbericht	8	-	33
3. Ergebnis- & Finanzhaushalt	34	-	43
4. Übersicht Abschreibungen und Auflösung Sonderposten	44	-	52
5. Teilhaushalte	53	-	136
5.1 Zusammenfassung Teilhaushalte	54		
5.2 Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	55	-	57
5.2.1 -Teilhaushalt 1 - Verwaltung der Ortsgemeinde	58	-	117
5.2.2 -Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	118	-	136
6. Investitionsübersicht	137	-	143
7. Übersicht Freie Finanzspitze	144	-	145
8. Bilanz	146	-	149
9. Stellenplan	150	-	151
10. Schuldenübersicht	152	-	154

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ulmet

für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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	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

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr **2020** in Höhe von **198.500,00 EUR** und für das Jahr **2021** in Höhe von **3.300,00 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 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1) Grundsteuer		
- Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B - für die Grundstücke	370 v.H.	370 v.H.
2) Gewerbesteuer		
- nach dem Gewerbeertrag	365 v.H.	365 v.H.

	2020	2021
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:	67.371,96 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Vorjahres:	-45.103,05 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Haushaltsjahres:	-214.979,05 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 2.000,00 EUR überschritten sind.

§ 7 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.

Ulmet, den

(Klinck)
Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Die vorstehende Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ulmet für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 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 2020 / 2021 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 2018 und 2019
 - 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 2020 / 2021
 - 2.1. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2020/ 2021
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 3.2.1 Jahr 2020
 - 3.2.2 Jahr 2021
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 3.3.1 Jahr 2020
 - 3.3.2 Jahr 2021
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Erläuterungen zu verschiedenen Aufgabengebieten im Ergebnishaushalt
 3. Entwicklung des Jahresergebnisses (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) 2020-2021
 4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge 2020-2021
 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 30.06.2019) :

Meldungen mit Hauptwohnung (H)	697
Meldungen mit Nebenwohnung (N)	36
	733

2. Zahl der Haushaltungen am 30.06.2019 **431**

3. Zahl der grund- und hauptschulpflichtigen Kinder am 01.07.2019
(geboren in der Zeit vom 01.07.2004 bis zum 30.06.2013) **50**

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

5. Entwicklung der Steuerkraft für die Jahre

2015	391.659 €
2016	416.593 €
2017	415.005 €
2018	456.241 €
2019	463.873 €

6. Entwicklung der Realsteuerhebesätze in den letzten fünf Haushaltsjahren:

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	370	370	370	370	370
Gewerbsteuer	365	365	365	365	365

II. Kommunaler 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 2018 und Haushaltsjahr 2019

Da noch kein Jahresabschluss für die Jahre 2018 und 2019 aufgestellt wurde, können hier nur die **Planzahlen** dargestellt werden.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	690.007,00 EUR	687.901,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	808.054,00 EUR	800.376,00 EUR
Jahresfehlbetrag	-118.047,00 EUR	-112.475,00 EUR
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.334,00 EUR	-61.086,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52.000,00 EUR	66.200,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.000,00 EUR	-61.200,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	107.334,00 EUR	122.286,00 EUR

2.3 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

2.4 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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	4. Haushaltsjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-150.609,00
2	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2016	-131.200,00
3	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2017	-104.971,00
4	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2018	-118.047,00
5	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-112.475,00
6	Jahresergebnis (Planung)	2020	-169.876,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-787.178,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-102.328,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-92.772,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-88.410,00
11	Summe		-1.070.688,00

1.6 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Muster 27
GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. 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)	2015	-82.524,00	54.676,00	-137.200,00
2	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2016	-75.293,00	55.857,00	-131.150,00
3	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2017	-47.453,00	64.314,00	-111.767,00
4	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2018	-60.334,00	61.030,00	-121.364,00
5	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-61.086,00	59.754,00	-120.840,00
6	Jahresergebnis (Planung)	2020	-67.992,00	61.680,00	-129.672,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	 			-751.993,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-40.469,00	61.556,00	-102.025,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-31.144,00	59.304,00	-90.448,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-27.713,00	49.511,00	-77.224,00
11	Summe	 			-1.021.690,00

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	2015	- 150.609,00	421.589,95
2	Ansatz für Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2016	- 131.200,00	290.389,95
3	Ansatz des Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	- 104.971,00	185.418,95
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	- 118.047,00	67.371,95
5	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	- 112.475,00	-45.103,05
6	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	- 169.876,00	-214.979,05
7	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2021	- 102.328,00	- 317.307,05
8	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	- 92.772,00	- 307.751,05
9	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	- 88.410,00	-405.717,05

*) Berichtigungen gegen das Eigenkapital innerhalb der Jahresabschlüsse berücksichtigt

2. Haushaltsjahre 2020 / 2021

2.1 Rahmenbedingungen für den Haushalt

Die Veranschlagungen erfolgen in einem **Doppelhaushalt** für die Jahre 2020 und 2021. Bei der Aufstellung des Planes wurden teilweise die Daten zu den Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten geschätzt, bzw. sind unvollständig.

Die Ansätze der Jahre 2022 und 2023 wurden mit einer Steigerung von 1%, bzw. 2% gegenüber dem Jahr 2021 ermittelt.

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Jahr 2020

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Dabei wird ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von -169.876,00 EUR** erwartet (E23).

Dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) in Höhe von **804.198,00 EUR** abzüglich der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) **948.213,00 EUR** zuzüglich dem Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträgen und Finanzaufwendungen (E19) in Höhe von **-25.861,00 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 **178.615,00 EUR** (E11), an Auflösungen von Sonderposten **75.531,00 EUR**.

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

2.2.2 Jahr 2021

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Dabei wird ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von -102.328,00 EUR** erwartet (E23).

Dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) in Höhe von **803.621,00 EUR** abzüglich der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) **873.950,00 EUR** zuzüglich dem Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträgen und Finanzaufwendungen (E19) in Höhe von **-31.999,00 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 **138.233,00 EUR** (E11), an Auflösungen von Sonderposten **75.174,00 EUR**.

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

2.3 Finanzhaushalt

2.3.1 Jahr 2020

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2020 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von **-265.192,00 EUR** erwartet (F34). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-67.992,00 EUR** (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-197.200,00 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 **71.500,00 EUR** erwartet. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von **268.700,00 EUR** (F32), so dass der Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit **-197.200,00 EUR** (F33) beträgt. Investitionskredite werden in Höhe von **198.500,00 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 **128.372,00 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 2021

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2021 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von **-42.469,00 EUR** erwartet (F34). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-40.469,00 EUR** (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-2.000,00 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 **5.500,00 EUR** (F32), so dass der Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit **-2.000,00 EUR** (F33) beträgt. Investitionskredite werden in Höhe von **3.300,00 €** 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 **100.725,00 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:

	2020		2021	
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1 – Verwaltung der Ortsgemeinde	- 244.056,00 €	- 339.372,00 €	- 170.370,00 €	- 110.511,00 €
Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen	74.180,00 €	339.372,00 €	68.042,00 €	110.511,00 €
Summe:	- 169.876,00 €	- €	- 102.328,00 €	- €

Die Summen-Salden im Ergebnishaushalt in Höhe von **-169.876,00 EUR, bzw. -102.328,00 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 2020 und 2021 jeweils 5.400,00 EUR. Auflösungen von Rückstellungen für den Ehrensold wurden in beiden Jahren mit 3.100,00 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 doppelhaushaltigen 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 doppelhaushaltigen Haushalt in der Leistung 555901 ausgewiesen.

Bitte beachten:

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurden folgende Leistungen:

611101 Gemeindesteuern
611102 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
611103 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
611301 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
611501 Finanzausgleichsumlage
611504 Kreisumlagen
611505 Verbandsgemeindeumlage
611601 Gewerbesteuerumlage
611701 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 21 LFAG
612104 Zinsen § 233 AO
612204 Sonstige Zinsen

auf die Leistung **611010 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“** zusammengefasst.

Die Leistung **611502 „Umlage Fonds Deutscher Einheit“** entfällt ab dem Jahr 2019.

Im Ergebnishaushalt 2020/2021 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

<u>Tabelle besonderer Aufwand im Ergebnishaushalt</u>		
<u>Jahr 2020</u>		<u>Bemerkungen</u>
<u>Spielplatz</u>		
366101-523110	2.000,00	Unterhaltungsmaßnahmen (Fallschutz)
<u>Gemeindestraßen und Gehwege</u>		
541101-523380 (Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht)	32.000,00	1.) Ausbesserungsarbeiten an verschiedene Ortsstraßen ca. 5.000 EUR 2.) Erhalt Stützmauer Lichtenbergstraße (Begehung mit KV) ca. 20.000 EUR 3.) Baumpflegemaßnahmen Glanstraße (Angebot 02.03.20) ca. 3.300 EUR 4.) Neues Einlaufgitter "Pelschbach" - Arbeiten in Eigenleistung ca. 1.500 EUR
<u>Fahrradwege</u>		
541106-523380	4.000,00	Senkungen ausbessern und marodes Geländer erneuern (Verkehrssicherungspflicht)
<u>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</u>		
551101-523110	4.000,00	Erstellung Baumkataster/Kontrolle/Pflegemaßnahmen
<u>Verkehrsflächen, Grünflächen Friedhof</u>		
553101-523110	800,00	Instandhaltungsmaßnahmen
553101-523110	6.100,00	Baumpflegemaßnahmen am Naturdenkmal - 25% Kreiszuschuss ca. 1.500 EUR
Summe	48.900,00	
<hr/>		
<u>Jahr 2021</u>		<u>Bemerkung</u>
<u>Spielplatz</u>		
366101-523110	1.500,00	Unterhaltungsmaßnahmen
<u>Gemeindestraßen und Gehwege</u>		
541101-523380	10.000,00	Ausbesserungsarbeiten an verschiedenen Ortsstraßen (Verkehrssicherungspflicht)
<u>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</u>		
551101-523110	2.000,00	Erstellung Baumkataster/Kontrolle/Pflegemaßnahmen
<u>Verkehrsflächen, Grünflächen Friedhof</u>		
553101-523110	800,00	Instandhaltungsmaßnahmen
	14.300,00	

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 2018	geplanter Konsolidierungs- anteil 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2018	Bemerkungen +/- ggü. geplantem K.-Anteil
611101	401200	Gemeindesteuern	Erhöhung Grundsteuer B	60.000,00	4.380,00	59.019,15	8.899,15	Berechnungsgrundlage HH- Ansatz 2012: 54.500,- EUR
611101	403300	Gemeindesteuern	Erhöhung Hundsteuer	2.900,00	812,00	2.629,59	941,59	Berechnungsgrundlage HH- Ansatz 2012: 2.500,- EUR
553102	432240	Reihengräber, Wahlgräber	Erhöhung Friedhofsgebühren	850,00	150,00	1.382,00	682,00	+
553103	432240	Friedhofshalle	Erhöhung Friedhofsgebühren	2.500,00	150,00	3.799,00	1.749,00	Berechnungsgrundlage HH- Ansatz 2012: 2.200,- EUR
539101	441800	Photovoltaik	Einspeisevergütung	16.000,00	1.500,00	15.104,08	5.108,59	(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		34.721,33	10.388,33
541102	522110	Verkehrsaustattung - Straßenbeleuchtung	Einsparung Straßenbeleuchtung	8.500,00	1.000,00	8.602,16	942,42	(siehe Nebenrechnung)
553102	682700	Reihengräber, Wahlgräber (Grabnutzungsentgelte)	Erhöhung Friedhofsgebühren	5.000,00	1.300,00	7.330,00	5.130,00	Berechnungsgrundlage HH- Ansatz 2012: 3.500,- EUR
			Summe		2.300,00		6.072,42	3.772,42

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/-fehlbeträge) 2020-2023

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	ErgebnisHH	ErgebnisHH	ErgebnisHH	ErgebnisHH
Teilhaushalt 1	- 244.056,00 €	- 170.370,00 €	- 163.601,00 €	- 163.635,00 €
Teilhaushalt 2	74.180,00 €	68.042,00 €	70.829,00 €	75.225,00 €
Summe:	- 169.876,00 €	- 102.328,00 €	- 92.772,00 €	- 88.410,00 €

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge 2020-2023

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	FinanzHH	FinanzHH	FinanzHH	FinanzHH
Teilhaushalt 1	- 339.372,00 €	- 110.511,00 €	- 103.973,00 €	- 104.938,00 €
Teilhaushalt 2	339.372,00 €	110.511,00 €	103.973,00 €	104.938,00 €
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

2020/2021

Leistung	Bezeichnung / Maßnahmen	2020			2021		
		Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Finanzierung Kredite	Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Finanzierung Kredite
114208	Erwerb und Abriss Anwesen "Katrycz"	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
114301	Anschaffung eines neuen Traktors für den Bauhof	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
536101	Breitbandversorgung	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00
541401	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
424101	Sanierung Gallushalle (einschl. Brandschutzmaßnahmen)	145.000,00	68.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
573102	Anschaffung Putzmaschine für Hallenboden	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		268.700,00	68.000,00	200.700,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	<u>Sonstige Einzahlungen:</u>						
	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	268.700,00	70.200,00	198.500,00	5.500,00	2.200,00	3.300,00
	Finanzierung Darlehen			198.500,00			3.300,00

Die geplanten **Investitionsmaßnahmen** 2020/2021 werden nachfolgend kurz erläutert:

Bauhof - Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Das 20 Jahre alte Gemeindefahrzeug ist defekt und eine Reparatur ist unrentabel. Aus diesem Grund werden im Haushaltsjahr 2020 für die Anschaffung eines neuen Traktors 40.000 EUR eingeplant.

Allgemeines Grundvermögen

Die Ortsgemeinde plant das Anwesen „Im Eck 4“ (ehemals Katrycz) zu erwerben und abzureißen. Dafür sollen im Haushaltsplan für das Jahr 2020 50.000 EUR eingeplant werden, Eine Begehung mit dem Landrat, Herrn Rubly, und Herrn Berg von der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Kusel hat bereits stattgefunden. Ein Kreiszuschuss für diese Maßnahme steht nicht zur Verfügung.

Breitbandversorgung

Die Ortsgemeinde Ulmet nimmt am Breitbandausbau im Landkreis Kusel teil (laut Beschluss des Ortsgemeinderates vom 30.01.2017). Der voraussichtliche Eigenanteil der Ortsgemeinde Ulmet wird mit rund 22.700 EUR veranschlagt (laut Aufstellung der Firma MICUS Strategieberatung GmbH). Dieser Betrag wurde bereits im Haushaltsjahr 2018 eingeplant und genehmigt, jedoch wurde mit dem Vorhaben noch nicht begonnen.

Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung

An Baukostenzuschüsse werden für die Jahre 2020 und 2021 mit je 5.500 EUR eingeplant. Die genaue Berechnung erfolgt innerhalb der jeweiligen Jahresabschlüsse der VG-Werken durch die THS Wirtschaftsprüfungs GmbH.

Gallushalle Ulmet - Sanierung

Die Gallushalle Ulmet soll saniert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 114.000 EUR. Laut Bewilligung vom 18.04.2019 gewährt das Land eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 68.000 EUR. Die Sanierung der Gallushalle wurde schon im Haushaltsplan 2018/2019 mit insgesamt rund 70.000 EUR veranschlagt. In der Haushaltsgenehmigung vom 28.06.2018 erging die Kreditgenehmigung unter der Bedingung, dass für die zur weiteren Finanzierung vorgesehene Zuweisung bewilligt wird.

Die Kostenunterlagen vom September 2018 belaufen sich nun auf rund 114.000 EUR. Die Maßnahmenbeschreibung beinhaltet den Einbau eines barrierefreien WCs, Herstellen eines barrierefreien Eingangs und die Sanierung des Sporthallenbodens.

Bei einer späteren Begehung mit der Kreisverwaltung Kusel wurde festgestellt, dass dem Brandschutz unbedingt Sorge getragen werden muss und dadurch der Ortsgemeinde Ulmet zusätzliche Kosten in Höhe von voraussichtlich circa 30.000 EUR entstehen. Es wird sich mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier in Verbindung gesetzt, um abzuklären, ob hier ein Aufstockungs- oder Nachbewilligungsantrag gestellt werden kann.

Gallushalle – Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Im Zuge der Sanierung der Gallushalle wird auch der Hallenboden erneuert. Die vorhandene Putzmaschine ist defekt und eine Reparatur ist wirtschaftlich unrentabel. Die Kosten für eine neue Putzmaschine belaufen sich auf rund 5.500 EUR, die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt werden.

Grabnutzungsentgelte

An Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten in Höhe von je 3.500 EUR für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 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 2020 in Höhe von 198.500 EUR** und im **Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 3.300 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. Gesamtfinauzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- u. Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	505.769,85	469.000,00	529.400,00	529.400,00	534.694,00	540.040,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.226,62	108.508,00	142.563,00	141.043,00	141.538,00	142.239,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.009,61	45.716,00	57.694,00	57.337,00	57.373,00	56.811,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.461,33	39.977,00	38.741,00	38.741,00	39.128,00	39.520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,69	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.748,00	4.796,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.417,44	19.300,00	31.100,00	32.400,00	32.724,00	33.052,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	667.551,54	687.401,00	804.198,00	803.621,00	810.205,00	816.458,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.685,88	73.973,00	75.241,00	75.240,00	75.993,00	76.751,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.257,84	106.331,00	141.960,00	107.790,00	101.239,00	102.195,00
E11	Abschreibungen		116.362,00	178.615,00	138.233,00	137.314,00	135.292,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.578,27	464.820,00	539.300,00	539.300,00	544.693,00	550.141,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.187,20	11.437,00	13.097,00	13.387,00	13.526,00	13.665,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642.709,19	772.923,00	948.213,00	873.950,00	872.765,00	878.044,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.842,35	- 85.522,00	- 144.015,00	- 70.329,00	- 62.560,00	- 61.586,00
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	227,00	500,00	200,00			
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	17.001,43	27.453,00	26.061,00	31.999,00	30.212,00	26.824,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.774,43	- 26.953,00	- 25.861,00	- 31.999,00	- 30.212,00	- 26.824,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8.067,92	- 112.475,00	- 169.876,00	- 102.328,00	- 92.772,00	- 88.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.067,92	- 112.475,00	- 169.876,00	- 102.328,00	- 92.772,00	- 88.410,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.761,72	- 61.086,00	- 67.992,00	- 40.469,00	- 31.144,00	- 27.713,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			68.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.397,17	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.678,33					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.075,50	5.000,00	71.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.094,74	6.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.596,10	60.000,00	263.200,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.690,84	66.200,00	268.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.384,66	- 61.200,00	- 197.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	31.622,94	- 122.286,00	- 265.192,00	- 42.469,00	- 33.144,00	- 29.713,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		62.500,00	198.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	59.622,42	59.754,00	61.680,00	61.556,00	59.304,00	49.511,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 59.622,42	2.746,00	136.820,00	- 58.256,00	- 56.004,00	- 46.211,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.464,45					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.535,03	119.540,00	128.372,00	100.725,00	89.148,00	75.924,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 31.622,94	122.286,00	265.192,00	42.469,00	33.144,00	29.713,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.464,45					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 23.158,49	122.286,00	265.192,00	42.469,00	33.144,00	29.713,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.384,14	- 120.840,00	- 129.672,00	- 102.025,00	- 90.448,00	- 77.224,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	505.769,85	469.000,00	529.400,00	529.400,00	534.694,00	540.040,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.577,51	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	59.019,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	58.552,00	49.000,00	82.500,00	82.500,00	83.325,00	84.158,00
	401320 Realsteuern - Gewerbesteuernachzahlungen	29.885,39					
	401330 Gewerbesteuererstattungen	- 15.521,81					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	330.653,29	307.500,00	343.000,00	343.000,00	346.430,00	349.894,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.812,87	10.800,00	8.700,00	8.700,00	8.787,00	8.875,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.629,59	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.828,00	2.856,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	30.161,86	36.600,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.226,62	108.508,00	142.563,00	141.043,00	141.538,00	142.239,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	84.315,00	60.000,00	89.000,00	89.000,00	89.890,00	90.789,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		165,00	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00
	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	1.570,62					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.520,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		31.002,00	31.102,00	31.102,00	30.498,00	30.089,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.009,61	45.716,00	57.694,00	57.337,00	57.373,00	56.811,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	514,00	450,00	440,00	440,00	444,00	448,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	6.689,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	432400 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	1.783,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		28.861,00	44.338,00	43.991,00	43.911,00	43.240,00
	438110 Entnahme aus der Sonderrücklage		4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.343,00	4.386,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.880,00	91,00	81,00	65,00	42,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.461,33	39.977,00	38.741,00	38.741,00	39.128,00	39.520,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.854,59	21.642,00	20.646,00	20.646,00	20.852,00	21.061,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.070,57	2.185,00	2.045,00	2.045,00	2.065,00	2.085,00
	441800 Einspeisung von Strom - Photovoltaik	15.464,58	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	71,59	150,00	50,00	50,00	51,00	52,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,69	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.748,00	4.796,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.658,05	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.748,00	4.796,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8,64					
E7	Sonstige laufende Erträge	16.417,44	19.300,00	31.100,00	32.400,00	32.724,00	33.052,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	16.178,98	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			14.100,00	15.400,00	15.554,00	15.710,00
	464100 Umsatzsteuererstattung Finanzamt	0,04					
	464200 Körperschaftsteuer	226,00					
	464900 Sonstige	12,42					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.300,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	667.551,54	687.401,00	804.198,00	803.621,00	810.205,00	816.458,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.685,88	73.973,00	75.241,00	75.240,00	75.993,00	76.751,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	13.608,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		500,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.322,99	41.697,00	42.500,00	42.500,00	42.925,00	43.353,00
	502920 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen	20,40		50,00	50,00	51,00	52,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.361,81	3.603,00	3.601,00	3.600,00	3.637,00	3.674,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.262,87	8.751,00	8.440,00	8.440,00	8.525,00	8.610,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.038,72	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	71,09	322,00	350,00	350,00	352,00	354,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige			5.400,00	5.400,00	5.454,00	5.509,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.257,84	106.331,00	141.960,00	107.790,00	101.239,00	102.195,00
	521100 Wareneinkauf Getränke - Dorfgemeinschaftshaus	6.370,25	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	522100 Heizenergie	2.747,59	3.300,00	3.250,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	11.670,22	11.500,00	12.050,00	12.050,00	12.171,00	12.293,00
	522120 Wasser	1.451,70	2.140,00	1.650,00	1.650,00	1.668,00	1.686,00
	522130 Abwasser	1.761,53	2.250,00	1.970,00	1.970,00	1.991,00	2.012,00
	522140 Abfallentsorgung	548,28	650,00	1.230,00	1.230,00	1.243,00	1.256,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.904,60	6.000,00	19.120,00	10.450,00	8.021,00	8.092,00
	523210 Reinigung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,21	600,00	220,00	220,00	222,00	224,00
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	235,62					
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.022,30	11.131,00	37.600,00	12.100,00	7.121,00	7.142,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.023,03	700,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.599,22	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	86,35	150,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1000 EUR)	191,87	1.175,00	1.570,00	1.570,00	1.586,00	1.602,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	13.208,60	14.400,00	12.500,00	12.500,00	12.625,00	12.751,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.905,40	5.230,00	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.558,05	26.100,00	26.400,00	26.400,00	26.664,00	26.931,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.848,02	12.655,00	12.500,00	12.500,00	12.625,00	12.751,00
E11	Abschreibungen		116.362,00	178.615,00	138.233,00	137.314,00	135.292,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.865,00	3.289,00	3.289,00	3.289,00	3.288,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		19.610,00	19.679,00	19.678,00	19.230,00	19.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		9.745,00	9.745,00	9.745,00	9.411,00	7.748,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		67.417,00	88.634,00	88.288,00	88.288,00	88.288,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		9.613,00	9.613,00	9.613,00	9.612,00	9.612,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			101,00	101,00	101,00	101,00
	538700 Vollabschreibung GWGs			40.000,00			
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.101,00	7.543,00	7.508,00	7.372,00	7.014,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.578,27	464.820,00	539.300,00	539.300,00	544.693,00	550.141,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	9.781,27	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.393,00	9.487,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.918,00	1.800,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	221.628,00	221.900,00	265.000,00	265.000,00	267.650,00	270.327,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	243.251,00	232.220,00	265.000,00	265.000,00	267.650,00	270.327,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.187,20	11.437,00	13.097,00	13.387,00	13.526,00	13.665,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			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	202,00	204,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			120,00	120,00	121,00	122,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3,10		50,00	50,00	51,00	52,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		55,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	528,84	640,00	650,00	650,00	658,00	666,00
	563590 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige			160,00	160,00	162,00	164,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	227,16	895,00	410,00	410,00	415,00	420,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.212,97	1.200,00	1.482,00	1.542,00	1.558,00	1.574,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	281,86	300,00	320,00	330,00	333,00	336,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.337,28	2.410,00	3.660,00	3.760,00	3.798,00	3.836,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	591,21	600,00	800,00	810,00	818,00	826,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	883,03	910,00	1.530,00	1.630,00	1.646,00	1.662,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.089,51	2.372,00	2.035,00	2.045,00	2.066,00	2.087,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige		40,00				
	567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer		400,00				
	567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer		400,00				
	567900 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige		50,00				
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	204,35	215,00	270,00	270,00	273,00	276,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	316,47	250,00	160,00	160,00	162,00	164,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	511,42	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642.709,19	772.923,00	948.213,00	873.950,00	872.765,00	878.044,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.842,35	- 85.522,00	- 144.015,00	- 70.329,00	- 62.560,00	- 61.586,00
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	227,00	500,00	200,00			
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	227,00	500,00	200,00			
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	17.001,43	27.453,00	26.061,00	31.999,00	30.212,00	26.824,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.671,00	8.758,00	8.846,00	8.934,00	9.023,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.016,88	2.244,00	1.778,00	2.841,00	2.691,00	2.501,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.136,66	14.327,00	13.909,00	18.851,00	17.250,00	14.076,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.835,89	1.711,00	1.586,00	1.461,00	1.337,00	1.224,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	500,00	30,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.774,43	- 26.953,00	- 25.861,00	- 31.999,00	- 30.212,00	- 26.824,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8.067,92	- 112.475,00	- 169.876,00	- 102.328,00	- 92.772,00	- 88.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.067,92	- 112.475,00	- 169.876,00	- 102.328,00	- 92.772,00	- 88.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.761,72	- 61.086,00	- 67.992,00	- 40.469,00	- 31.144,00	- 27.713,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			68.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			68.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.397,17	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00					
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	4.487,17					
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	7.710,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.678,33					
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.678,33					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.075,50	5.000,00	71.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.094,74	6.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.094,74	6.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.596,10	60.000,00	263.200,00			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			50.000,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			45.500,00			
	785930 Baumaßnahmen AiB	11.596,10	60.000,00	167.700,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.690,84	66.200,00	268.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.384,66	- 61.200,00	- 197.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	31.622,94	- 122.286,00	- 265.192,00	- 42.469,00	- 33.144,00	- 29.713,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		62.500,00	198.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			198.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		62.500,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	59.622,42	59.754,00	61.680,00	61.556,00	59.304,00	49.511,00
	792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	42.146,49	41.445,00	38.238,00	38.039,00	34.817,00	32.128,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.475,93	18.309,00	23.442,00	23.517,00	24.487,00	17.383,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 59.622,42	2.746,00	136.820,00	- 58.256,00	- 56.004,00	- 46.211,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.464,45					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.535,03	119.540,00	128.372,00	100.725,00	89.148,00	75.924,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 31.622,94	122.286,00	265.192,00	42.469,00	33.144,00	29.713,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.464,45					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 23.158,49	122.286,00	265.192,00	42.469,00	33.144,00	29.713,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.384,14	- 120.840,00	- 129.672,00	- 102.025,00	- 90.448,00	- 77.224,00

Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2020/2021

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2018	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	
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 - gezahlte Investitionszuschüsse 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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
Anlagenbuchhaltung		039820	Bauhof, Außenanlagen	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	
			Summe:	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		072400	Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	547,00						
			Summe:	547,00						
538700	Vollabschreibung GWGs									
Haushaltsplan	10 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	071900	Sonstige Fahrzeuge			40.000,00				
			Summe:			40.000,00				
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,00	132,00	21,00				
			Summe:	132,00	132,00	21,00				

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2020/2021

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung			AfA / Aufl. 2018	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung							
281103	Heimatspflege									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231900	von Sonstigen	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	
				Summe:	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									
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	
365201	Kindergarten Ulmet									
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse 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	
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	71,00	
				Summe:	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	
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	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2020/2021

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2018	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	
539101	Photovoltaik									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.745,00	2.745,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	
				Summe:	2.745,00	2.745,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	
538300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		072100	Energieversorgung	9.614,00	9.613,00	9.613,00	9.613,00	9.612,00	9.612,00	
				Summe:	9.614,00	9.613,00	9.613,00	9.613,00	9.612,00	
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	5.587,00	5.587,00	5.505,00	5.096,00	
				Summe:	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.096,00	
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen									
Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	30.301,00	30.301,00	30.301,00	30.301,00	30.221,00	29.822,00	
				Summe:	30.301,00	30.301,00	30.301,00	30.221,00	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	2.293,00	2.293,00	1.959,00	296,00	
				Summe:	2.293,00	2.293,00	2.293,00	1.959,00	296,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	59.369,00	55.782,00	55.782,00	55.782,00	55.782,00	55.782,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	3.982,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	
				Summe:	63.351,00	59.446,00	59.446,00	59.446,00	59.446,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2020/2021

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2018	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	
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	243,00	243,00	
			Summe:	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen									
Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.280,00	
			Summe:	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.280,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048710	Straßenbeleuchtung - Strom	6.039,00	6.038,00	5.958,00	5.944,00	5.808,00	5.450,00	
			Summe:	6.039,00	6.038,00	5.958,00	5.944,00	5.808,00	5.450,00	
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	
			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	
Anlagenbuchhaltung		039320	Buswarte Halle, Außenanlagen	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	
			Summe:	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2020/2021

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2018	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	
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	
			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	
			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	
			Summe:	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	
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 - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013110	Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	2.961,00	2.978,00	2.977,00	2.977,00	2.977,00	2.976,00	
			Summe:	2.961,00	2.978,00	2.977,00	2.977,00	2.977,00	2.976,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2020/2021

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2018	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	
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	
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	222,00	222,00			
			Summe:	222,00	222,00	222,00	222,00			

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2020/2021

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2018	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	
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	354,00
Anlagenbuchhaltung		039290	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	83,00	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	437,00
553102	Reihengräber, Wahlgräber									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Grabnutzungsentgelte	149,00	120,00	91,00	81,00	65,00	42,00	
			Summe:	149,00	120,00	91,00	81,00	65,00	42,00	
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	391,00
			Summe:	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00
555901	Feld- und Wirtschaftswege									
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen									
Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	10.894,00	8.830,00	8.665,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00
			Summe:	10.894,00	8.830,00	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	10.890,00	8.829,00	8.664,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00
			Summe:	10.890,00	8.829,00	8.664,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00
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	6.792,00	6.792,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2020/2021

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung											
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung	Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2018	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023
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	von Sonstigen	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
					Summe:	7.492,00	7.492,00	7.492,00	7.492,00	7.192,00	7.192,00
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
Anlagenbuchhaltung				039120	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Außenanlage	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.139,00	1.691,00	1.691,00
					Summe:	13.884,00	13.884,00	13.884,00	13.883,00	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
					Summe:	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
					Summe aller Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung:	145.470,00	138.972,00	138.615,00	138.233,00	137.314,00	135.292,00
					Summe aller Abschreibungen aus dem Haushaltsplan:			40.000,00			
					Gesamtsumme aller Abschreibungen:	145.470,00	138.972,00	178.615,00	138.233,00	137.314,00	135.292,00
					Summe aller Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung:	77.819,00	75.726,00	75.531,00	75.174,00	74.474,00	73.371,00
					Summe aller Auflösungen aus dem Haushaltsplan:						
					Gesamtsumme aller Auflösungen:	77.819,00	75.726,00	75.531,00	75.174,00	74.474,00	73.371,00

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2020 | 2021
Hauptplan 2020

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 107.575,85	- 167.208,00	- 244.056,00	- 170.370,00	- 163.601,00	- 163.635,00
2 Zentrale Finanzleistungen	115.643,77	54.733,00	74.180,00	68.042,00	70.829,00	75.225,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	8.067,92	- 112.475,00	- 169.876,00	- 102.328,00	- 92.772,00	- 88.410,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 44.676,15	- 177.189,00	- 339.372,00	- 110.511,00	- 103.973,00	- 104.938,00
2 Zentrale Finanzleistungen	44.676,15	177.189,00	339.372,00	110.511,00	103.973,00	104.938,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 0,00					

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020/2021

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 2020/2021

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
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 2020/2021

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 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31.002,00	32.622,00	31.102,00	30.498,00	30.089,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.009,61	45.716,00	57.694,00	57.337,00	57.373,00	56.811,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.461,33	39.977,00	38.741,00	38.741,00	39.128,00	39.520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,69	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.748,00	4.796,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.417,44	19.300,00	31.100,00	32.400,00	32.724,00	33.052,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.555,07	140.895,00	164.857,00	164.280,00	164.471,00	164.268,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.685,88	73.973,00	75.241,00	75.240,00	75.993,00	76.751,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.257,84	106.331,00	141.960,00	107.790,00	101.239,00	102.195,00
E11	Abschreibungen		116.362,00	178.615,00	138.233,00	137.314,00	135.292,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.187,20	11.437,00	13.097,00	13.387,00	13.526,00	13.665,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.130,92	308.103,00	408.913,00	334.650,00	328.072,00	327.903,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.575,85	- 167.208,00	- 244.056,00	- 170.370,00	- 163.601,00	- 163.635,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 107.575,85	- 167.208,00	- 244.056,00	- 170.370,00	- 163.601,00	- 163.635,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 107.575,85	- 167.208,00	- 244.056,00	- 170.370,00	- 163.601,00	- 163.635,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.525,26	- 115.989,00	- 142.172,00	- 108.511,00	- 101.973,00	- 102.938,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			68.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.397,17	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.678,33					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.075,50	5.000,00	71.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.094,74	6.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.596,10	60.000,00	263.200,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.690,84	66.200,00	268.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.384,66	- 61.200,00	- 197.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 53.140,60</u>	<u>- 177.189,00</u>	<u>- 339.372,00</u>	<u>- 110.511,00</u>	<u>- 103.973,00</u>	<u>- 104.938,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E7	Sonstige laufende Erträge		1.300,00				
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.300,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.300,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.646,72	19.600,00	20.300,00	20.300,00	20.503,00	20.708,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	13.608,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		500,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.038,72	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige			5.400,00	5.400,00	5.454,00	5.509,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			200,00	200,00	202,00	204,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	101,00	102,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.646,72	19.700,00	20.600,00	20.600,00	20.806,00	21.014,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.646,72	- 18.400,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.806,00	- 21.014,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.646,72	- 18.400,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.806,00	- 21.014,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.646,72	- 18.400,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.806,00	- 21.014,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.786,72	- 16.800,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.675,00	- 17.852,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.786,72</u>	<u>- 16.800,00</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 17.675,00</u>	<u>- 17.852,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.267,71	4.125,00	6.260,00	6.480,00	6.547,00	6.614,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00	500,00	505,00	510,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3,10		50,00	50,00	51,00	52,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		55,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	62,06	110,00	150,00	150,00	152,00	154,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		250,00	150,00	150,00	152,00	154,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.977,30	2.050,00	3.300,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	591,21	600,00	800,00	810,00	818,00	826,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	578,04	600,00	1.200,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56,00	420,00	60,00	70,00	71,00	72,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige		40,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.267,71	4.125,00	6.260,00	6.480,00	6.547,00	6.614,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.267,71	- 4.125,00	- 6.260,00	- 6.480,00	- 6.547,00	- 6.614,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.267,71	- 4.125,00	- 6.260,00	- 6.480,00	- 6.547,00	- 6.614,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.267,71	- 4.125,00	- 6.260,00	- 6.480,00	- 6.547,00	- 6.614,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.333,28	- 4.125,00	- 6.260,00	- 6.480,00	- 6.547,00	- 6.614,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.333,28</u>	<u>- 4.125,00</u>	<u>- 6.260,00</u>	<u>- 6.480,00</u>	<u>- 6.547,00</u>	<u>- 6.614,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			160,00	160,00	162,00	164,00
	563590 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige			160,00	160,00	162,00	164,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			160,00	160,00	162,00	164,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 160,00	- 160,00	- 162,00	- 164,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis			- 160,00	- 160,00	- 162,00	- 164,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 162,00</u>	<u>- 164,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 162,00</u>	<u>- 164,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	511,42	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	511,42	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511,42	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 511,42	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 606,00	- 612,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 511,42	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 606,00	- 612,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 511,42	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 606,00	- 612,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 776,00	- 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	- 776,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 606,00	- 612,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.485,55	1.522,00	1.660,00	1.660,00	1.677,00	1.694,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.160,15	1.176,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	95,22	98,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	228,35	240,00	250,00	250,00	253,00	256,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,83	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.485,55	1.522,00	1.660,00	1.660,00	1.677,00	1.694,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.485,55	- 1.522,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.677,00	- 1.694,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.485,55	- 1.522,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.677,00	- 1.694,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.485,55	- 1.522,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.677,00	- 1.694,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.260,61	- 1.522,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.677,00	- 1.694,00
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	- 1.260,61	- 1.522,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.677,00	- 1.694,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	250,00	240,00	240,00	242,00	244,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	250,00	240,00	240,00	242,00	244,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	250,00	240,00	240,00	242,00	244,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280,00	250,00	240,00	240,00	242,00	244,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	280,00	250,00	240,00	240,00	242,00	244,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>280,00</u>	<u>250,00</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>242,00</u>	<u>244,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	280,00	250,00	240,00	240,00	242,00	244,00
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>280,00</u>	<u>250,00</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>242,00</u>	<u>244,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,90	185,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	40,90	185,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E7	Sonstige laufende Erträge			14.100,00	15.400,00	15.554,00	15.710,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			14.100,00	15.400,00	15.554,00	15.710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,90	185,00	14.145,00	15.445,00	15.599,00	15.755,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118,03	110,00	170,00	170,00	172,00	174,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			50,00	50,00	51,00	52,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63,00	55,00				
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	55,03	55,00	120,00	120,00	121,00	122,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118,03	110,00	170,00	170,00	172,00	174,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77,13	75,00	13.975,00	15.275,00	15.427,00	15.581,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 77,13	75,00	13.975,00	15.275,00	15.427,00	15.581,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 77,13	75,00	13.975,00	15.275,00	15.427,00	15.581,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30,93	75,00	13.975,00	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			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30,93	75,00	- 36.025,00	15.275,00	15.427,00	15.581,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,64	250,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250,00				
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8,64					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,64	283,00	33,00	33,00	33,00	33,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.902,86	10.140,00	10.320,00	10.320,00	10.423,00	10.527,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.734,12	7.840,00	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	634,40	650,00	680,00	680,00	687,00	694,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.522,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,09	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849,29	3.540,00	4.730,00	4.730,00	4.778,00	4.826,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	576,62	400,00	700,00	700,00	707,00	714,00
	522120 Wasser	103,92	120,00	140,00	140,00	141,00	142,00
	522130 Abwasser	309,94	320,00	360,00	360,00	364,00	368,00
	522140 Abfallentsorgung			480,00	480,00	485,00	490,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,26	150,00	350,00	350,00	354,00	358,00
	523210 Reinigung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00				
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.023,03	700,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.599,22	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	86,35	150,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1000 EUR)	119,95	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
E11	Abschreibungen		744,00	40.633,00	612,00	612,00	612,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
	538700 Vollabschreibung GWGs			40.000,00			
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		132,00	21,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	623,01	575,00	610,00	620,00	626,00	632,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	24,68	25,00	130,00	130,00	131,00	132,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	281,86	300,00	320,00	330,00	333,00	336,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	316,47	250,00	160,00	160,00	162,00	164,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.375,16	14.999,00	56.293,00	16.282,00	16.439,00	16.597,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.366,52	- 14.716,00	- 56.260,00	- 16.249,00	- 16.406,00	- 16.564,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.366,52	- 14.716,00	- 56.260,00	- 16.249,00	- 16.406,00	- 16.564,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.366,52	- 14.716,00	- 56.260,00	- 16.249,00	- 16.406,00	- 16.564,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.618,44	- 14.005,00	- 15.660,00	- 15.670,00	- 15.827,00	- 15.985,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			40.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 114301 Bauhof

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.618,44</u>	<u>- 14.005,00</u>	<u>- 55.660,00</u>	<u>- 15.670,00</u>	<u>- 15.827,00</u>	<u>- 15.985,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 116201 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
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>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 121201 Wahlen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00				
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		250,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 250,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 250,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250,00				
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>- 250,00</u>				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 281103 Heimatpflege

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			101,00	101,00	101,00	101,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			101,00	101,00	101,00	101,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			101,00	101,00	101,00	101,00
E11	Abschreibungen			101,00	101,00	101,00	101,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			101,00	101,00	101,00	101,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00		111,00	111,00	111,00	111,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 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
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 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
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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	217,16	250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	217,16	250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217,16	250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217,16	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 253,00	- 256,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 217,16	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 253,00	- 256,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 217,16	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 253,00	- 256,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135,00	- 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	- 135,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 253,00	- 256,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		45,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		45,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		45,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 45,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 45,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 45,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 45,00	- 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		- 45,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.900,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00
E11	Abschreibungen		305,00	376,00	376,00	376,00	376,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			71,00	71,00	71,00	71,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.900,00	25.205,00	25.376,00	25.376,00	25.626,00	25.879,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.900,00	- 25.205,00	- 25.376,00	- 25.376,00	- 25.626,00	- 25.879,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.900,00	- 25.205,00	- 25.376,00	- 25.376,00	- 25.626,00	- 25.879,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.900,00	- 25.205,00	- 25.376,00	- 25.376,00	- 25.626,00	- 25.879,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.068,15	- 24.900,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.250,00	- 25.503,00
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	- 27.068,15	- 24.900,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.250,00	- 25.503,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.980,62	2.028,00	2.110,00	2.110,00	2.132,00	2.154,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.546,88	1.568,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	126,92	130,00	150,00	150,00	152,00	154,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	304,39	320,00	350,00	350,00	354,00	358,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,43	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466,28	300,00	2.000,00	1.500,00	500,00	500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.466,28	300,00	2.000,00	1.500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.446,90	2.339,00	4.121,00	3.621,00	2.643,00	2.665,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.446,90	- 2.339,00	- 4.121,00	- 3.621,00	- 2.643,00	- 2.665,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.446,90	- 2.339,00	- 4.121,00	- 3.621,00	- 2.643,00	- 2.665,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.446,90	- 2.339,00	- 4.121,00	- 3.621,00	- 2.643,00	- 2.665,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.146,97	- 2.328,00	- 4.110,00	- 3.610,00	- 2.632,00	- 2.654,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.596,10					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro						
	785930 Baumaßnahmen AiB		11.596,10				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 366101 Spielplatz

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.596,10					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.596,10					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.743,07</u>	<u>- 2.328,00</u>	<u>- 4.110,00</u>	<u>- 3.610,00</u>	<u>- 2.632,00</u>	<u>- 2.654,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.970,95	3.042,00	3.115,00	3.115,00	3.146,00	3.177,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.320,30	2.352,00	2.400,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	190,34	195,00	200,00	200,00	202,00	204,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	456,68	480,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,63	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758,06	10.450,00	10.100,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
	522100 Heizenergie	2.508,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	1.926,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	522120 Wasser	252,17	700,00	450,00	450,00	455,00	460,00
	522130 Abwasser	378,49	750,00	550,00	550,00	556,00	562,00
	522140 Abfallentsorgung		500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.342,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	523210 Reinigung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114,33	500,00	200,00	200,00	202,00	204,00
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	235,62					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1000 EUR)			400,00	400,00	404,00	408,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.438,00	1.480,00	1.550,00	1.600,00	1.617,00	1.634,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	426,20	480,00	450,00	450,00	455,00	460,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.011,80	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.162,00	1.174,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.167,01	14.972,00	14.765,00	14.815,00	14.965,00	15.115,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.167,01	- 14.972,00	- 14.765,00	- 14.815,00	- 14.965,00	- 15.115,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.167,01	- 14.972,00	- 14.765,00	- 14.815,00	- 14.965,00	- 15.115,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.167,01	- 14.972,00	- 14.765,00	- 14.815,00	- 14.965,00	- 15.115,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.011,56	- 14.972,00	- 14.765,00	- 14.815,00	- 14.965,00	- 15.115,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			68.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			68.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			68.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00	145.000,00			
	785930 Baumaßnahmen AiB		60.000,00	145.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	145.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 77.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.011,56	- 74.972,00	- 91.765,00	- 14.815,00	- 14.965,00	- 15.115,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 522501 Kommunalen 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,57	1.850,00	1.650,00	1.650,00	1.667,00	1.684,00
	522120 Wasser	715,06	750,00	650,00	650,00	657,00	664,00
	522130 Abwasser	1.033,51	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102,37	110,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	102,37	110,00	100,00	100,00	101,00	102,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.850,94	1.960,00	1.750,00	1.750,00	1.768,00	1.786,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.850,94	- 1.960,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.768,00	- 1.786,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.850,94	- 1.960,00	- 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	- 1.850,94	- 1.960,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.768,00	- 1.786,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.850,94	- 1.960,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.768,00	- 1.786,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.678,33					
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.678,33					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.678,33					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.678,33					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	53.827,39	- 1.960,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.768,00	- 1.786,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen		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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 133,00	- 133,00	- 133,00	- 133,00	- 133,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 133,00	- 133,00	- 133,00	- 133,00	- 133,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 133,00</u>	<u>- 133,00</u>	<u>- 133,00</u>	<u>- 133,00</u>	<u>- 133,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			22.700,00			
	785930 Baumaßnahmen AiB			22.700,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.700,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 22.700,00			
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 22.700,00</u>			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.745,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.745,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.464,58	16.000,00				
	441800 Einspeisung von Strom - Photovoltaik	15.464,58	16.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	238,42					
	464200 Körperschaftsteuer	226,00					
	464900 Sonstige	12,42					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.703,00	18.745,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00
E11	Abschreibungen		9.613,00	9.613,00	9.613,00	9.612,00	9.612,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		9.613,00	9.613,00	9.613,00	9.612,00	9.612,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200,63	1.055,00				
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	200,63	205,00				
	567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer		400,00				
	567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer		400,00				
	567900 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige		50,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,63	10.668,00	9.613,00	9.613,00	9.612,00	9.612,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.502,37	8.077,00	- 6.869,00	- 6.869,00	- 6.868,00	- 6.868,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	15.502,37	8.077,00	- 6.869,00	- 6.869,00	- 6.868,00	- 6.868,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.502,37	8.077,00	- 6.869,00	- 6.869,00	- 6.868,00	- 6.868,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 539101 Photovoltaik

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.190,97	14.945,00				
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>18.190,97</u>	<u>14.945,00</u>				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.505,00	5.096,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.505,00	5.096,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.659,00	30.301,00	30.301,00	30.221,00	29.822,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		14.659,00	30.301,00	30.301,00	30.221,00	29.822,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.246,00	35.888,00	35.888,00	35.726,00	34.918,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.970,95	3.042,00	3.245,00	3.245,00	3.277,00	3.309,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.320,30	2.352,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	190,34	195,00	200,00	200,00	202,00	204,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	456,68	480,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,63	15,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,14	10.000,00	32.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	348,14					
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.000,00	32.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		40.988,00	62.932,00	62.932,00	62.598,00	60.935,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.293,00	2.293,00	2.293,00	1.959,00	296,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		38.064,00	59.446,00	59.446,00	59.446,00	59.446,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		631,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.319,09	54.030,00	98.177,00	76.177,00	70.875,00	69.244,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.319,09	- 33.784,00	- 62.289,00	- 40.289,00	- 35.149,00	- 34.326,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.319,09	- 33.784,00	- 62.289,00	- 40.289,00	- 35.149,00	- 34.326,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.319,09	- 33.784,00	- 62.289,00	- 40.289,00	- 35.149,00	- 34.326,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.849,29	- 13.042,00	- 35.245,00	- 13.245,00	- 8.277,00	- 8.309,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.687,17					
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00					
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	4.487,17					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687,17					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687,17					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.162,12	- 13.042,00	- 35.245,00	- 13.245,00	- 8.277,00	- 8.309,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		712,00	712,00	712,00	712,00	712,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		712,00	712,00	712,00	712,00	712,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.280,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.280,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.264,00	2.264,00	2.264,00	2.264,00	1.992,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.180,81	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.787,00	8.875,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	8.602,16	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	1.578,65		200,00	200,00	202,00	204,00
E11	Abschreibungen		6.038,00	5.958,00	5.944,00	5.808,00	5.450,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.038,00	5.958,00	5.944,00	5.808,00	5.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.180,81	14.538,00	14.658,00	14.644,00	14.595,00	14.325,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.180,81	- 12.274,00	- 12.394,00	- 12.380,00	- 12.331,00	- 12.333,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.180,81	- 12.274,00	- 12.394,00	- 12.380,00	- 12.331,00	- 12.333,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.180,81	- 12.274,00	- 12.394,00	- 12.380,00	- 12.331,00	- 12.333,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.650,25	- 8.500,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.787,00	- 8.875,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.650,25	- 8.500,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.787,00	- 8.875,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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		6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00
E11	Abschreibungen		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		4.362,00	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		4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10,07	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10,07	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,07	9.183,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10,07	- 2.860,00	- 2.862,00	- 2.862,00	- 2.862,00	- 2.862,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10,07	- 2.860,00	- 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	- 10,07	- 2.860,00	- 2.862,00	- 2.862,00	- 2.862,00	- 2.862,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10,07	- 10,00	- 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	- 10,07	- 10,00	- 12,00	- 12,00	- 12,00	- 12,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen		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		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 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>		- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen		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		7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 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		- 7.586,00	- 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		- 7.586,00	- 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 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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		4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	4.000,00	500,00	505,00	510,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	4.000,00	500,00	505,00	510,00
E11	Abschreibungen		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		6.797,00	6.797,00	6.797,00	6.797,00	6.797,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.897,00	10.797,00	7.297,00	7.302,00	7.307,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.204,00	- 6.104,00	- 2.604,00	- 2.609,00	- 2.614,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.204,00	- 6.104,00	- 2.604,00	- 2.609,00	- 2.614,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 2.204,00	- 6.104,00	- 2.604,00	- 2.609,00	- 2.614,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 4.000,00	- 500,00	- 505,00	- 510,00
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		- 100,00	- 4.000,00	- 500,00	- 505,00	- 510,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208,60	14.400,00	12.500,00	12.500,00	12.625,00	12.751,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	13.208,60	14.400,00	12.500,00	12.500,00	12.625,00	12.751,00
E11	Abschreibungen		2.553,00	2.977,00	2.977,00	2.977,00	2.976,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.553,00	2.977,00	2.977,00	2.977,00	2.976,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.208,60	16.953,00	15.477,00	15.477,00	15.602,00	15.727,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.208,60	- 16.953,00	- 15.477,00	- 15.477,00	- 15.602,00	- 15.727,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.208,60	- 16.953,00	- 15.477,00	- 15.477,00	- 15.602,00	- 15.727,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.208,60	- 16.953,00	- 15.477,00	- 15.477,00	- 15.602,00	- 15.727,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.208,60	- 14.400,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.625,00	- 12.751,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.094,74	6.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.094,74	6.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.094,74	6.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.094,74	- 6.200,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.303,34	- 20.600,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.125,00	- 18.251,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E7	Sonstige laufende Erträge	16.178,98	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	16.178,98	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.178,98	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.178,98	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.178,98	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.178,98	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.721,75	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00
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	15.721,75	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 542102 Gehwege-Kreisstraßen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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		3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.015,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00
E11	Abschreibungen		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		8.787,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.787,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 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		- 1.772,00	- 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		- 1.772,00	- 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 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.388,33	11.662,00	12.285,00	12.285,00	12.408,00	12.532,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.894,27	9.016,00	9.500,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	729,60	748,00	850,00	850,00	859,00	868,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.750,57	1.840,00	1.900,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,89	58,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,05	300,00	4.000,00	2.000,00	500,00	500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	437,05	300,00	4.000,00	2.000,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		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		69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46,95	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	46,95	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.872,33	12.081,00	16.404,00	14.404,00	13.028,00	13.153,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.872,33	- 12.081,00	- 16.404,00	- 14.404,00	- 13.028,00	- 13.153,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.872,33	- 12.081,00	- 16.404,00	- 14.404,00	- 13.028,00	- 13.153,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.872,33	- 12.081,00	- 16.404,00	- 14.404,00	- 13.028,00	- 13.153,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.147,91	- 12.012,00	- 16.335,00	- 14.335,00	- 12.959,00	- 13.084,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 10.147,91</u>	<u>- 12.012,00</u>	<u>- 16.335,00</u>	<u>- 14.335,00</u>	<u>- 12.959,00</u>	<u>- 13.084,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		222,00	1.742,00	222,00		
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.520,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		222,00	222,00	222,00		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	150,00	150,00	152,00	154,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300,00	150,00	150,00	152,00	154,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		522,00	1.892,00	372,00	152,00	154,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.005,44	7.665,00	7.240,00	7.240,00	7.312,00	7.385,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.462,97	5.863,00	5.500,00	5.500,00	5.555,00	5.611,00
	502920 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen	4,11					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	449,01	508,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.080,52	1.248,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,83	46,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,59	900,00	7.100,00	900,00	909,00	918,00
	522140 Abfallentsorgung	65,64	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37,95	800,00	7.000,00	800,00	808,00	816,00
E11	Abschreibungen		437,00	437,00	437,00	437,00	437,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		437,00	437,00	437,00	437,00	437,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	182,80	250,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	182,80	250,00	100,00	100,00	101,00	102,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.291,83	9.252,00	14.877,00	8.677,00	8.759,00	8.842,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.291,83	- 8.730,00	- 12.985,00	- 8.305,00	- 8.607,00	- 8.688,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 553101 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.291,83	- 8.730,00	- 12.985,00	- 8.305,00	- 8.607,00	- 8.688,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.291,83</u>	<u>- 8.730,00</u>	<u>- 12.985,00</u>	<u>- 8.305,00</u>	<u>- 8.607,00</u>	<u>- 8.688,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.297,06	- 8.515,00	- 12.770,00	- 8.090,00	- 8.170,00	- 8.251,00
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>- 6.297,06</u>	<u>- 8.515,00</u>	<u>- 12.770,00</u>	<u>- 8.090,00</u>	<u>- 8.170,00</u>	<u>- 8.251,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131,00	4.105,00	1.316,00	1.306,00	1.302,00	1.291,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	234,00	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	874,00	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	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.880,00	91,00	81,00	65,00	42,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.131,00	4.105,00	1.316,00	1.306,00	1.302,00	1.291,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,68	450,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	463,68	450,00	300,00	300,00	303,00	306,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463,68	450,00	300,00	300,00	303,00	306,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	667,32	3.655,00	1.016,00	1.006,00	999,00	985,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	667,32	3.655,00	1.016,00	1.006,00	999,00	985,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	667,32	3.655,00	1.016,00	1.006,00	999,00	985,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	809,32	775,00	925,00	925,00	934,00	943,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.710,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	7.710,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.710,00	5.000,00	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	7.710,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>8.519,32</u>	<u>5.775,00</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 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.799,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	150,00	150,00	152,00	154,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		150,00	150,00	150,00	152,00	154,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.799,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.677,00	2.704,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,13	1.000,00	960,00	960,00	971,00	982,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	339,95	350,00	350,00	350,00	354,00	358,00
	522120 Wasser	354,18	500,00	360,00	360,00	364,00	368,00
	522140 Abfallentsorgung			100,00	100,00	101,00	102,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39,00	150,00	150,00	150,00	152,00	154,00
E11	Abschreibungen		391,00	391,00	391,00	391,00	391,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		391,00	391,00	391,00	391,00	391,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45,17	45,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45,17	45,00	50,00	50,00	51,00	52,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778,30	1.436,00	1.401,00	1.401,00	1.413,00	1.425,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.020,70	1.214,00	1.249,00	1.249,00	1.264,00	1.279,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.020,70	1.214,00	1.249,00	1.249,00	1.264,00	1.279,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.020,70	1.214,00	1.249,00	1.249,00	1.264,00	1.279,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.898,74	1.605,00	1.640,00	1.640,00	1.655,00	1.670,00
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>2.898,74</u>	<u>1.605,00</u>	<u>1.640,00</u>	<u>1.640,00</u>	<u>1.655,00</u>	<u>1.670,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	2.016,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.016,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	952,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.064,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.064,00					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.064,00					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.064,00					
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	1.064,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251,59	14.642,00	13.646,00	13.646,00	13.782,00	13.920,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.251,59	14.642,00	13.646,00	13.646,00	13.782,00	13.920,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658,05	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.658,05	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.909,64	15.842,00	15.046,00	15.046,00	15.196,00	15.348,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.801,42	16.610,00	16.470,00	16.470,00	16.635,00	16.801,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1000 EUR)		725,00	470,00	470,00	475,00	480,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.905,40	5.230,00	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.896,02	10.655,00	11.500,00	11.500,00	11.615,00	11.731,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.681,58	1.482,00	1.965,00	1.965,00	1.985,00	2.005,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	104,36	105,00	110,00	110,00	111,00	112,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.577,22	1.377,00	1.855,00	1.855,00	1.874,00	1.893,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.483,00	18.092,00	18.435,00	18.435,00	18.620,00	18.806,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.573,36	- 2.250,00	- 3.389,00	- 3.389,00	- 3.424,00	- 3.458,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.573,36	- 2.250,00	- 3.389,00	- 3.389,00	- 3.424,00	- 3.458,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.573,36	- 2.250,00	- 3.389,00	- 3.389,00	- 3.424,00	- 3.458,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.438,29	- 2.250,00	- 3.389,00	- 3.389,00	- 3.424,00	- 3.458,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 555101 Kommunale Forstwirtschaft

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.438,29</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 3.389,00</u>	<u>- 3.389,00</u>	<u>- 3.424,00</u>	<u>- 3.458,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783,61	16.830,00	16.965,00	16.618,00	16.701,00	16.784,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	1.783,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		8.830,00	8.665,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00
	438110 Entnahme aus der Sonderrücklage		4.000,00	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	1.783,61	19.830,00	19.965,00	19.618,00	19.731,00	19.844,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.440,53	8.770,00	8.501,00	8.500,00	8.585,00	8.670,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.447,50	6.860,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	561,41	570,00	501,00	500,00	505,00	510,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.421,06	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,56	40,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101,70	2.231,00	2.800,00	2.800,00	2.828,00	2.856,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.443,65	1.031,00	1.400,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.658,05	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00
E11	Abschreibungen		8.829,00	8.664,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		8.829,00	8.664,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.542,23	19.830,00	19.965,00	19.618,00	19.731,00	19.844,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.758,62					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.758,62					
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 10.758,62					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.317,01	- 4.001,00	- 4.301,00	- 4.300,00	- 4.343,00	- 4.386,00
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>	- 10.317,01	- 4.001,00	- 4.301,00	- 4.300,00	- 4.343,00	- 4.386,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441800 Einspeisung von Strom - Photovoltaik			16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.160,00 16.160,00	16.322,00 16.322,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			340,00 120,00 220,00	340,00 120,00 220,00	343,00 121,00 222,00	346,00 122,00 224,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			340,00	340,00	343,00	346,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			15.660,00	15.660,00	15.817,00	15.976,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis			15.660,00	15.660,00	15.817,00	15.976,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			15.660,00	15.660,00	15.817,00	15.976,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.660,00	15.660,00	15.817,00	15.976,00
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			15.660,00	15.660,00	15.817,00	15.976,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.492,00	7.492,00	7.492,00	7.192,00	7.192,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.492,00	7.492,00	7.492,00	7.192,00	7.192,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.704,26	9.150,00	9.050,00	9.050,00	9.141,00	9.233,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.603,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.029,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	71,59	150,00	50,00	50,00	51,00	52,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,04					
	464100 Umsatzsteuererstattung Finanzamt	0,04					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.704,30	16.642,00	16.542,00	16.542,00	16.333,00	16.425,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.646,76	6.248,00	6.200,00	6.200,00	6.263,00	6.326,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.243,23	4.477,00	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	502920 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen	16,29		50,00	50,00	51,00	52,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	368,98	493,00	400,00	400,00	404,00	408,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.004,23	1.203,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,03	75,00	150,00	150,00	152,00	154,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,94	8.450,00	8.330,00	8.330,00	8.415,00	8.501,00
	521100 Wareneinkauf Getränke - Dorfgemeinschaftshaus	6.370,25	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	522100 Heizenergie	238,71	300,00	250,00	250,00	253,00	256,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	225,03	250,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	522120 Wasser	26,37	70,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	522130 Abwasser	39,59	80,00	60,00	60,00	61,00	62,00
	522140 Abfallentsorgung	482,64	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	435,55	500,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	523210 Reinigung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,88	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1000 EUR)	71,92	150,00	400,00	400,00	404,00	408,00
E11	Abschreibungen		13.848,00	13.917,00	13.916,00	13.468,00	13.468,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		13.815,00	13.884,00	13.883,00	13.435,00	13.435,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	512,98	520,00	540,00	550,00	556,00	562,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	40,58	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	112,42	110,00	130,00	140,00	141,00	142,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	359,98	360,00	360,00	360,00	364,00	368,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.060,68	29.066,00	28.987,00	28.996,00	28.702,00	28.857,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.356,38	- 12.424,00	- 12.445,00	- 12.454,00	- 12.369,00	- 12.432,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.356,38	- 12.424,00	- 12.445,00	- 12.454,00	- 12.369,00	- 12.432,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.356,38	- 12.424,00	- 12.445,00	- 12.454,00	- 12.369,00	- 12.432,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.809,28	- 6.068,00	- 6.020,00	- 6.030,00	- 6.093,00	- 6.156,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.500,00			
	785930 Baumaßnahmen AiB						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.500,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 573102 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.809,28	- 6.068,00	- 11.520,00	- 6.030,00	- 6.093,00	- 6.156,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	247,17	254,00	265,00	265,00	267,00	269,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	193,27	193,00	200,00	200,00	202,00	204,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15,59	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,17	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,58	350,00	320,00	350,00	354,00	358,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	304,58	350,00	320,00	350,00	354,00	358,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8,83	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8,83	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,58	614,00	595,00	625,00	631,00	637,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 560,58	- 614,00	- 595,00	- 625,00	- 631,00	- 637,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 560,58	- 614,00	- 595,00	- 625,00	- 631,00	- 637,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 560,58	- 614,00	- 595,00	- 625,00	- 631,00	- 637,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 523,19	- 614,00	- 595,00	- 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	- 523,19	- 614,00	- 595,00	- 625,00	- 631,00	- 637,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210,49	370,00				
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		145,00				
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,49	225,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,49	370,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210,49	- 370,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 210,49	- 370,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 210,49	- 370,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210,49	- 370,00				
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	- 210,49	- 370,00				

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	505.769,85	469.000,00	529.400,00	529.400,00	534.694,00	540.040,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.226,62	77.506,00	109.941,00	109.941,00	111.040,00	112.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	608.996,47	546.506,00	639.341,00	639.341,00	645.734,00	652.190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.578,27	464.820,00	539.300,00	539.300,00	544.693,00	550.141,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.578,27	464.820,00	539.300,00	539.300,00	544.693,00	550.141,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.418,20	81.686,00	100.041,00	100.041,00	101.041,00	102.049,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	227,00	500,00	200,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.001,43	27.453,00	26.061,00	31.999,00	30.212,00	26.824,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.774,43	- 26.953,00	- 25.861,00	- 31.999,00	- 30.212,00	- 26.824,00
E20	Ordentliches Ergebnis	115.643,77	54.733,00	74.180,00	68.042,00	70.829,00	75.225,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	115.643,77	54.733,00	74.180,00	68.042,00	70.829,00	75.225,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.763,54	54.903,00	74.180,00	68.042,00	70.829,00	75.225,00
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	84.763,54	54.903,00	74.180,00	68.042,00	70.829,00	75.225,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben			529.400,00	529.400,00	534.694,00	540.040,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A			2.400,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B			60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr			82.500,00	82.500,00	83.325,00	84.158,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			343.000,00	343.000,00	346.430,00	349.894,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			8.700,00	8.700,00	8.787,00	8.875,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer			2.800,00	2.800,00	2.828,00	2.856,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich			30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			92.600,00	92.600,00	93.526,00	94.461,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A			89.000,00	89.000,00	89.890,00	90.789,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2			3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			622.000,00	622.000,00	628.220,00	634.501,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			539.300,00	539.300,00	544.693,00	550.141,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage			9.300,00	9.300,00	9.393,00	9.487,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise			265.000,00	265.000,00	267.650,00	270.327,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden			265.000,00	265.000,00	267.650,00	270.327,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			539.300,00	539.300,00	544.693,00	550.141,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			82.700,00	82.700,00	83.527,00	84.360,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis			82.700,00	82.700,00	83.527,00	84.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			82.700,00	82.700,00	83.527,00	84.360,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			82.700,00	82.700,00	83.527,00	84.360,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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>82.700,00</u>	<u>82.700,00</u>	<u>83.527,00</u>	<u>84.360,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.141,83	114.100,00				
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.577,51	2.500,00				
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	59.019,15	60.000,00				
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	58.552,00	49.000,00				
	401320 Realsteuern - Gewerbesteuernachzahlungen	29.885,39					
	401330 Gewerbesteuererstattungen	- 15.521,81					
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.629,59	2.600,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.141,83	114.100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.141,83	114.100,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	137.141,83	114.100,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>137.141,83</u>	<u>114.100,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.819,72	114.100,00				
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>110.819,72</u>	<u>114.100,00</u>				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 611102 Gemeindeanteil Einkommensteuer

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	330.653,29	307.500,00				
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	330.653,29	307.500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.653,29	307.500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330.653,29	307.500,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	330.653,29	307.500,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>330.653,29</u>	<u>307.500,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	328.169,41	307.500,00				
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>328.169,41</u>	<u>307.500,00</u>				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.812,87	10.800,00				
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.812,87	10.800,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.812,87	10.800,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.812,87	10.800,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.812,87	10.800,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>7.812,87</u>	<u>10.800,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.787,29	10.800,00				
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>7.787,29</u>	<u>10.800,00</u>				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 611301 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.315,00	60.165,00				
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	84.315,00	60.000,00				
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		165,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.315,00	60.165,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.315,00	60.165,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	84.315,00	60.165,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	84.315,00	60.165,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.315,00	60.165,00				
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	84.315,00	60.165,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.911,62	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	1.570,62					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.911,62	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	18.911,62	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	18.911,62	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	18.911,62	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 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 611502 Umlage Fonds Deutscher Einheit

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.918,00	1.800,00				
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.918,00	1.800,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.918,00	1.800,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.918,00	- 1.800,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.918,00	- 1.800,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.918,00	- 1.800,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.918,00	- 1.800,00				
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	- 1.918,00	- 1.800,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 611504 Kreisumlagen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.628,00	221.900,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	221.628,00	221.900,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.628,00	221.900,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.628,00	- 221.900,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 221.628,00	- 221.900,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 221.628,00	- 221.900,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.628,00	- 221.900,00				
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	- 221.628,00	- 221.900,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 611505 Verbandsgemeindeumlagen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	243.251,00	232.220,00				
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	243.251,00	232.220,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.251,00	232.220,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.251,00	- 232.220,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 243.251,00	- 232.220,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 243.251,00	- 232.220,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.251,00	- 232.220,00				
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	- 243.251,00	- 232.220,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 611601 Gewerbesteuerumlage

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.781,27	8.900,00				
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	9.781,27	8.900,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.781,27	8.900,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.781,27	- 8.900,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.781,27	- 8.900,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.781,27	- 8.900,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.845,28	- 8.900,00				
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	- 9.845,28	- 8.900,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.161,86	36.600,00				
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	30.161,86	36.600,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.161,86	36.600,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.161,86	36.600,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	30.161,86	36.600,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>30.161,86</u>	<u>36.600,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.999,70	36.600,00				
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>32.999,70</u>	<u>36.600,00</u>				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	227,00	500,00				
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	227,00	500,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	227,00	500,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	227,00	500,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	227,00	500,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205,00	500,00				
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	205,00	500,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.989,43	18.282,00	17.273,00	23.153,00	21.278,00	17.801,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.016,88	2.244,00	1.778,00	2.841,00	2.691,00	2.501,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.136,66	14.327,00	13.909,00	18.851,00	17.250,00	14.076,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.835,89	1.711,00	1.586,00	1.461,00	1.337,00	1.224,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.989,43	- 18.282,00	- 17.273,00	- 23.153,00	- 21.278,00	- 17.801,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.989,43	- 18.282,00	- 17.273,00	- 23.153,00	- 21.278,00	- 17.801,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.989,43	- 18.282,00	- 17.273,00	- 23.153,00	- 21.278,00	- 17.801,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.774,18	- 18.112,00	- 17.273,00	- 23.153,00	- 21.278,00	- 17.801,00
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	- 16.774,18	- 18.112,00	- 17.273,00	- 23.153,00	- 21.278,00	- 17.801,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		8.671,00	8.758,00	8.846,00	8.934,00	9.023,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.671,00	8.758,00	8.846,00	8.934,00	9.023,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 8.671,00	- 8.758,00	- 8.846,00	- 8.934,00	- 9.023,00
E20	Ordentliches Ergebnis		- 8.671,00	- 8.758,00	- 8.846,00	- 8.934,00	- 9.023,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 8.671,00	- 8.758,00	- 8.846,00	- 8.934,00	- 9.023,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.623,23	- 8.671,00	- 8.758,00	- 8.846,00	- 8.934,00	- 9.023,00
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	- 2.623,23	- 8.671,00	- 8.758,00	- 8.846,00	- 8.934,00	- 9.023,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

99 Ulmet

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

Leistung: 612204 Sonstige Zinsen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	500,00				
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	500,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12,00	- 500,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12,00	- 500,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12,00	- 500,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 833,89	- 500,00				
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	- 833,89	- 500,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ulmet

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			200,00			
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			200,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			30,00			
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			30,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			170,00			
E20	Ordentliches Ergebnis			170,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			170,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			170,00			
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			170,00			

Investitionen

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
114208	Allgemeines Grundvermögen										
34	Erwerb/Abriss "Im Eck4" (Anwesen Katrycz)										
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: Eine Begehung mit dem Landrat, Herrn Rubly und Herrn Berg von der Kommunalaufsicht hat im Vorfeld bereits stattgefunden!-Kein Kreiszuschuss, lt. OB!</i>											
Gesamtauszahlungen:					50.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00						
114301	Bauhof										
10	Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
571 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb 1.000 EUR)	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	071900 Sonstige Fahrzeuge			40.000,00						
<i>Bemerkung: 2020: Neuanschaffung Gemeindefahrzeug/Traktor</i>											
Gesamtauszahlungen:					40.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					40.000,00						
366101	Spielplatz										
29	Neugestaltung Spielplatz "Am Mühlrech"										
	593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 096100 Anlagen Baumaßnahmen im Bau AiB	11.596,10								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	11.596,10								
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	11.596,10								
424101	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze										
19	Erneuerung/Sanierung Gallushalle										
	593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 096100 Anlagen Baumaßnahmen im Bau AiB		60.000,00	145.000,00						
	<i>Bemerkung: 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!</i>										
		Gesamtauszahlungen:		60.000,00	145.000,00						
	142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 233100 Investitionszuwenr Anzahlungen - vom auf öffentlichen Sonderposten Bereich - von aus dem Land Zuwendungen			68.000,00						
	<i>Bemerkung: Bewilligung I-Stock vom 18.04.2019</i>										
		Gesamteinzahlungen:			68.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		60.000,00	77.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung											
15	Erwerb/Veräußerung von unbebauten Grundstücken											
510 Veräußerung unbebauter Grundstücke		685100	143100 Fertige Erzeugnisse für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	55.678,33								
<i>Bemerkung:</i>				Gesamteinzahlungen:	55.678,33							
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 55.678,33							
536101	Breitbandversorgung											
17	Breitbandversorgung im Pfälzer Bergland											
593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	096100 Anlagen im Bau AiB			22.700,00						
<i>Bemerkung: Bereits in 2018 geplant und genehmigt, aber nicht ausgeführt!</i>						Gesamtauszahlungen:	22.700,00					
						Saldo Aus- und Einzahlungen:	22.700,00					
541101	Gemeindestraßen und Gehwege											
3	Erschließung NBG "Brühlücke" (Feldstraße-Planstraßen A/B/C)											
265 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Vorausleistungen von Privat		682650	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	- 300,00								
<i>Bemerkung:</i>												

**Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
Hauptplan 2020**

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
Gesamteinzahlungen:			- 300,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			300,00								
<hr/>											
541101	Gemeindestraßen und Gehwege										
9	Ausbau der "Theodor-Zink-Straße"										
265 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	1.524,07								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			1.524,07								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.524,07								
<hr/>											
541101	Gemeindestraßen und Gehwege										
23	Erschließung NBG "Brühlücke" (Austraße)										
265 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	3.263,10								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			3.263,10								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 3.263,10								

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
541401	Straßenoberflächenentwässerung										
12	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung										
420 Auszahlungen für Baukostenzuschüsse	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen: - Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013110 Investitionskostenz Straßenoberflächen	5.094,74	6.200,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
<i>Bemerkung:</i>			Gesamtauszahlungen:	5.094,74	6.200,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.094,74	6.200,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

99 Ulmet

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
573102	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser										
10	Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
571 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb 1.000 EUR)	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082100 Betriebsausstattung			5.500,00						
<i>Bemerkung: Putzmaschine für neuer Hallenboden/Ersatz für defekte Maschine; Reparatur nicht mehr rentabel</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.500,00						
Auszahlungen insgesamt:			16.690,84	66.200,00	268.700,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Einzahlungen insgesamt:			60.165,50		68.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 43.474,66	66.200,00	200.700,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00	

Freie Finanzspitze

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 | 2021
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2020/2021**

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 13.051,00	- 56.086,00	- 64.492,00	- 36.969,00	- 27.644,00	- 24.213,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	59.622,00	59.754,00	60.686,00	59.555,00	57.269,00	47.443,00
3	Zwischensumme	- 72.674,00	- 115.840,00	- 125.178,00	- 96.524,00	- 84.913,00	- 71.656,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			994,00	2.001,00	2.035,00	2.068,00
5	freie Finanzspitze	- 72.674,00	- 115.840,00	- 126.172,00	- 98.525,00	- 86.948,00	- 73.724,00

Endfällige Kredite
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

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 30.06.2019 (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	2019		
			2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Gemeindearbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00		

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2020

Nr.	Darlehensgeber	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst			Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			Zinsen %	Zinsen EUR	Tilgung EUR		
332-299-6400	DZ HYP AG	68.649,42	0,63	422,04	5.891,23	6.313,27	62.758,19
6200-332-416	Kreissparkasse Kusel	10.384,56	0,73	73,49	1.267,43	1.340,92	9.117,13
6200-376-488	Kreissparkasse Kusel	45.842,52	2,28	1.029,33	2.800,67	3.830,00	43.041,85
6200-402-417	Kreissparkasse Kusel	87.888,34	0,73	628,19	7.351,81	7.980,00	80.536,53
6200-576-574	Kreissparkasse Kusel	148.626,43	2,51	3.679,74	8.144,10	11.823,84	140.482,33
6210-735-715	Kreissparkasse Kusel	128.026,96	2,28	2.909,48	1.682,52	4.592,00	126.344,44
6210-837-883	Kreissparkasse Kusel	324.417,65	2,00	3.603,47	7.822,58	11.426,05	316.595,07
3402-002-653	Volksbank Glan-Münchweiler	100.344,50	0,99	975,03	7.445,53	8.420,56	92.898,97
3402-008-120	Volksbank Glan-Münchweiler	18.880,63	0,99	185,41	612,59	798,00	18.268,04
3402-391-803	Volksbank Glan-Münchweiler	10.111,11	0,99	97,36	1.109,28	1.206,64	9.001,83
3402-391-811	Volksbank Glan-Münchweiler	10.536,41	0,95	98,46	690,72	789,18	9.845,69
7789563	KfW Bankengruppe	178.960,00	0,88	1.524,77	11.380,00	12.904,77	167.580,00
8932988	KfW Bankengruppe	13.416,00	0,55	61,44	4.488,00	4.549,44	8.928,00
2020	Geplantes Darlehen	198.500,00	2,00	1.985,00	992,50	2.977,50	197.507,50
	Summe in EUR	1.344.584,53		17.273,21	61.678,96	78.952,17	1.282.905,57

Schuldenübersicht 2021

Nr.	Darlehensgeber	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst			Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			Zinsen %	Zinsen EUR	Tilgung EUR		
332-299-6400	DZ HYP AG	62.758,19	0,63	386,06	5.928,40	6.314,46	56.829,79
6200-332-416	Kreissparkasse Kusel	9.117,13	2,50	120,03	1.891,35	2.011,38	7.225,78
6200-376-488	Kreissparkasse Kusel	43.041,85	2,28	965,12	2.864,88	3.830,00	40.176,97
6200-402-417	Kreissparkasse Kusel	80.536,53	2,50	1.102,25	10.867,75	11.970,00	69.668,78
6200-576-574	Kreissparkasse Kusel	140.482,33	2,51	3.474,03	8.349,81	11.823,84	132.132,52
6210-735-715	Kreissparkasse Kusel	126.344,44	2,28	2.870,90	1.721,10	4.592,00	124.623,34
6210-837-883	Kreissparkasse Kusel	316.595,12	3,00	6.315,46	3.304,54	9.620,00	313.290,58
3402-002-653	Volksbank Glan-Münchweiler	92.898,97	2,50	1.825,17	6.595,39	8.420,56	86.303,58
3402-008-120	Volksbank Glan-Münchweiler	18.268,04	2,50	363,20	434,80	798,00	17.833,24
3402-391-803	Volksbank Glan-Münchweiler	9.001,83	2,50	174,91	1.031,73	1.206,64	7.970,10
3402-391-811	Volksbank Glan-Münchweiler	9.845,69	0,95	91,88	697,30	789,18	9.148,39
7789563	KfW Bankengruppe	167.580,00	0,88	1.424,64	11.380,00	12.804,64	156.200,00
8932988	KfW Bankengruppe	8.928,00	0,55	36,77	4.488,00	4.524,77	4.440,00
2020	Geplantes Darlehen	197.507,50	2,00	3.970,00	1.985,00	5.955,00	195.522,50
2021	Geplantes Darlehen	3.300,00	2,00	33,00	16,50	49,50	3.283,50
	Summe in EUR	1.286.205,62		23.153,42	61.556,55	84.709,97	1.224.649,07