

# Gemeinde Ulsnis

## Haushaltsatzung und Haushaltsplan

für das

### Haushaltsjahr 2025



# Inhaltsverzeichnis

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | Haushaltssatzung   | 1  |
| 2.  | Vorbericht   | 2  |
| 3.  | Übersicht wesentliche Veränderungen  | 3  |
| 4.  | Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen (§6 (1) Nr. 1 GemHVO-Doppik)  | 4  |
| 5.  | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§6 (1) Nr. 2 GemHVO-Doppik)  | 5  |
| 6.  | Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen §6 (1) Nr. 3 GemHVO-Doppik <sup>1</sup> | 6  |
| 7.  |  | 7  |
| 8.  | Entwicklung der bereinigten Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit (§6 (1) Nr. 7 GemHVO-Doppik)  | 7  |
| 9.  |  | 8  |
| 10. | Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, pp. (§6 (1) Nr. 13 GemHVO-Doppik)  | 8  |
| 11. | Übersicht über wesentliche Zielsetzung und Rahmenbedingungen der Planung (§6 (2) GemHVO-Doppik)  | 9  |
| 12. | Übersicht über Zuschüsse und Zuweisung an Vereine und Verbänden (§6 (1) Nr. 8c GemHVO-Doppik)  | 10 |
| 13. | Übersicht die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (§6 (1) Nr. 8d GemHVO-Doppik)   | 11 |
| 14. | Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionesförderungsmaßnahmen (§6 (1) Nr. 6 GemHVO-Doppik)  | 12 |
| 15. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§1 (2) Nr. 4 GemHVO-Doppik)   | 13 |
| 16. | Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 (1) Nr. 10 GemHVO-Doppik)   | 14 |
| 17. | Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets  | 15 |
| 18. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 (2) Nr.3 GemHVO-Doppik)   | 16 |
| 19. |  | 18 |
| 20. |  | 18 |
| 21. | Ergebnisplan   | 18 |
| 22. |  | 19 |
| 23. |  | 19 |
| 24. |  | 19 |
| 25. | Finanzplan   | 19 |
| 26. |  | 21 |

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 27. |   | 22 |
| 28. | Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen <sup>1</sup>  | 22 |
| 29. |   | 23 |
| 30. | Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen  | 24 |
| 31. |   | 25 |
| 32. | Teilhaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service<br><br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service<br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service | 25 |
| 33. | Teilhaushalt Kostenträger 12100 Statistik und Wahlen<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 12100 Statistik und Wahlen<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 12100 Statistik und Wahlen<br><br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 12100 Statistik und Wahlen<br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 12100 Statistik und Wahlen  | 28 |
| 34. | Teilhaushalt Kostenträger 12600 Brandschutz<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 12600 Brandschutz<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 12600 Brandschutz<br><br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 12600 Brandschutz<br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 12600 Brandschutz   | 31 |
| 35. | Teilhaushalt Kostenstelle 12611 Feuerwehr Kius-Ulsnis<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 12611 Feuerwehr Kius-Ulsnis<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 12611 Feuerwehr Kius-Ulsnis<br><br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenstelle 12611 Feuerwehr Kius-Ulsnis<br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenstelle 12611 Feuerwehr Kius-Ulsnis   | 34 |
| 36. | Teilhaushalt Kostenstelle 12612 Feuerwehr Gunneby<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 12612 Feuerwehr Gunneby<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 12612 Feuerwehr Gunneby<br><br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenstelle 12612 Feuerwehr Gunneby<br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenstelle 12612 Feuerwehr Gunneby   | 37 |
| 37. | Teilhaushalt Kostenträger 27200 Bücherein<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 27200 Bücherein<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 27200 Bücherein<br><br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 27200 Bücherein   | 40 |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 27200 Bücherein

38. Teilhaushalt Kostenträger 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 43  
Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
  
Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
39. Teilhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 46  
Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder  
Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder  
  
Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder  
Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
40. Teilhaushalt Kostenträger 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 49  
Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit  
  
Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
41. Teilhaushalt Kostenträger 42100 Förderung des Sports 52  
Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42100 Förderung des Sports  
Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42100 Förderung des Sports  
  
Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42100 Förderung des Sports  
Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42100 Förderung des Sports
42. Teilhaushalt Kostenträger 42400 Sportstätten und Bäder 55  
Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42400 Sportstätten und Bäder  
Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42400 Sportstätten und Bäder  
  
Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42400 Sportstätten und Bäder  
Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42400 Sportstätten und Bäder
43. Teilhaushalt Kostenträger 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 58  
Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 51100 Räumliche Planung und Entwicklung  
Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 51100 Räumliche Planung und Entwicklung  
  
Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 51100 Räumliche Planung und Entwicklung  
Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 51100 Räumliche Planung und Entwicklung
44. Teilhaushalt Kostenträger 53100 Elektrizitätsversorgung 61  
Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 53100 Elektrizitätsversorgung

|     |  |    |
|-----|--|----|
|     | Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 53100 Elektrizitätsversorgung |    |
|     | Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 53100 Elektrizitätsversorgung |    |
|     | Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 53100 Elektrizitätsversorgung |    |
| 45. | Teilhaushalt Kostenträger 53200 Gasversorgung                            | 64 |
|     | Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 53200 Gasversorgung           |    |
|     | Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 53200 Gasversorgung           |    |
|     | Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 53200 Gasversorgung           |    |
|     | Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 53200 Gasversorgung           |    |
| 46. | Teilhaushalt Kostenträger 53300 Wasserversorgung                         | 67 |
|     | Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 53300 Wasserversorgung        |    |
|     | Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 53300 Wasserversorgung        |    |
|     | Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 53300 Wasserversorgung        |    |
|     | Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 53300 Wasserversorgung        |    |
| 47. | Teilhaushalt Kostenträger 53700 Klärschlamm                              | 70 |
|     | Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 53700 Klärschlamm             |    |
|     | Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 53700 Klärschlamm             |    |
|     | Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 53700 Klärschlamm             |    |
|     | Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 53700 Klärschlamm             |    |
| 48. | Teilhaushalt Kostenstelle 53800 Schmutzwasser                            | 73 |
|     | Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 53800 Schmutzwasser           |    |
|     | Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 53800 Schmutzwasser           |    |
|     | Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenstelle 53800 Schmutzwasser           |    |
|     | Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenstelle 53800 Schmutzwasser           |    |
| 49. | Teilhaushalt Kostenstelle 53805 Niederschlagswasser                      | 76 |
|     | Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 53805 Niederschlagswasser     |    |
|     | Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 53805 Niederschlagswasser     |    |
|     | Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenstelle 53805 Niederschlagswasser     |    |
|     | Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenstelle 53805 Niederschlagswasser     |    |
| 50. | Teilhaushalt Kostenstelle 54100 Gemeindestraßen                          | 79 |
|     | Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 54100 Gemeindestraßen         |    |
|     | Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 54100 Gemeindestraßen         |    |
|     | Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenstelle 54100 Gemeindestraßen         |    |
|     | Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenstelle 54100 Gemeindestraßen         |    |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 51. | Teilhaushalt Kostenstelle 54101 Straßenbeleuchtung<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 54101 Straßenbeleuchtung<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 54101 Straßenbeleuchtung<br><br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenstelle 54101 Straßenbeleuchtung<br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenstelle 54101 Straßenbeleuchtung   | 82  |
| 52. | Teilhaushalt Kostenträger 54500 Straßenreinigung<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 54500 Straßenreinigung<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 54500 Straßenreinigung<br><br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 54500 Straßenreinigung<br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 54500 Straßenreinigung   | 85  |
| 53. | Teilhaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 54700 ÖPNV<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 54700 ÖPNV<br><br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 54700 ÖPNV<br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 54700 ÖPNV   | 88  |
| 54. | Teilhaushalt Kostenträger 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau<br><br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau<br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau   | 91  |
| 55. | Teilhaushalt Kostenträger 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen<br><br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen<br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 94  |
| 56. | Teilhaushalt Kostenträger 55500 Land- und Forstwirtschaft<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 55500 Land- und Forstwirtschaft<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 55500 Land- und Forstwirtschaft<br><br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 55500 Land- und Forstwirtschaft<br>Teilfinanzplan <sup>1 2</sup> Kostenträger 55500 Land- und Forstwirtschaft  | 97  |
| 57. | Teilhaushalt Kostenstelle 57309 Bauhof<br>Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 57309 Bauhof  | 100 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 57309 Bauhof

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 57309 Bauhof

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 57309 Bauhof

58. Teilhaushalt Kostenträger 57500 Tourismus 103  
    Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 57500 Tourismus  
    Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 57500 Tourismus  
  
    Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 57500 Tourismus  
    Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 57500 Tourismus
59. Teilhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 106  
    Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
    Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
  
    Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
    Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
60. Teilhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 109  
    Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
    Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
  
    Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
    Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61. Stellenplan 112
62. Bilanz Vorvorjahre 113



# Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis Haushaltsatzung

der Gemeinde Ulsnis für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 10.04.2025 und mit ~~Genehmigung~~ der ~~Kommunalaufsichtsbehörde~~<sup>1</sup> – folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- |   |           |     |
|---|-----------|-----|
| 1. Im Ergebnisplan mit  |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>2</sup> auf   | 1.378.200 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>2</sup> auf  | 1.376.500 | EUR |
| einem Jahresüberschuss von  | 1.700     | EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von  | 0         | EUR |
|   |           |     |
| 2. Im Finanzplan mit  |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf   | 1.348.700 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf   | 1.249.700 | EUR |
|   |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf              | 0         | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 112.500   | EUR |

## § 2

Es werden festgesetzt:

- |   |      |                      |
|---|------|----------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 | EUR                  |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0,00 | EUR                  |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 0,00 | EUR                  |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 0,78 | Stellen <sup>3</sup> |

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden durch die Hebesatzsatzung vom 17.10.24 wie folgt festgesetzt:

- |   |     |      |
|---|-----|------|
| 1. Grundsteuer  |     |      |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 537 | v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 340 | v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 380 | v.H. |

## § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 bzw. § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt ~~1.500 €~~

Ulsnis, 10.04.25

(Ort, Datum)



  
(Bürgermeister)

am:

1 Nur bei Genehmigung

2 Ohne interne Leistungsbeziehungen

3 Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben.

Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen

# Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

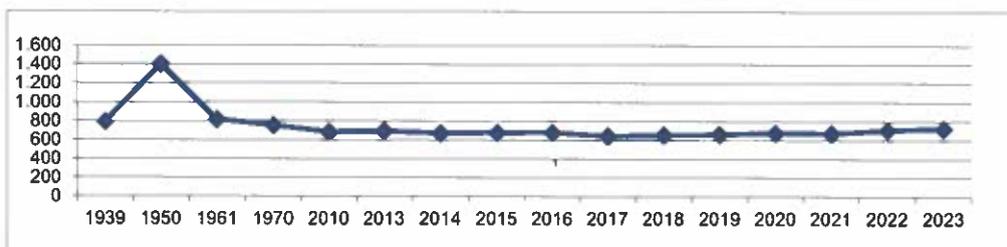
## Vorbericht

### zum Haushalt **2025** der Gemeinde Ulsnis

#### 01. Allgemeine Zahlen und Daten

**1. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:**

|                           |                            |            |       |
|---------------------------|----------------------------|------------|-------|
|                           | Einwohnerzahl Volkszählung | 17.05.1939 | 793   |
|                           |                            | 13.09.1950 | 1.404 |
|                           |                            | 06.06.1961 | 817   |
|                           |                            | 27.05.1970 | 754   |
|                           | Fortschreibung             | 31.03.2010 | 682   |
| Einwohnerzahl Zensus 2011 |                            | 31.03.2013 | 695   |
|                           |                            | 31.03.2014 | 671   |
|                           |                            | 31.03.2015 | 677   |
|                           |                            | 31.03.2016 | 679   |
|                           |                            | 31.03.2017 | 640   |
|                           |                            | 31.03.2018 | 653   |
|                           |                            | 31.03.2019 | 663   |
|                           |                            | 31.03.2020 | 678   |
|                           |                            | 31.12.2021 | 671   |
|                           |                            | 31.12.2022 | 709   |
|                           | Zensus                     | 31.12.2022 | 723   |



- 2. Größe des Gemeindegebietes:** 1.893,00 ha
- Wirtschaftliche Struktur der Gemeinde:** überwiegend ländliche Struktur mit kleineren Gewerbebetrieben, Fremdenverkehr

**3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:**  
 Von den **28** Gewerbebetrieben zahlten **2023**

|    |          |        |   |                            |
|----|----------|--------|---|----------------------------|
| 15 | Betriebe | 53,57  | % | keine Gewerbesteuer        |
| 2  | Betriebe | 7,14   | % | bis 1.000 €                |
| 8  | Betriebe | 28,57  | % | von 1.001 € bis 10.000 €   |
| 3  | Betriebe | 10,71  | % | von 10.001 € bis 100.000 € |
| 0  | Betriebe | 0,00   | % | über 100.000 €             |
| 28 | Betriebe | 100,00 | % | Gewerbesteuer jährlich     |

- 4. Entwicklung der Kassenlage:**  
 Die Abwicklung der Kassengeschäfte erfolgt über die Amtskasse.

- 5. Beteiligungen, Mitgliedschaften:**  
 Die Gemeinde ist
- Mitglied im Schwarzdeckenunterhaltungsverband
  - Mitglied des Breitbandszweckverbandes im Amt Süderbrarup
  - Mitglied des Planungsverbandes im Amt Süderbrarup
  - Mitglied Zweckverband Kindertagesstätten im Amt Süderbrarup
  - Mitglied Zweckverband ärztliche Versorgung im Amt Süderbrarup
  - ber das Amt ist sie beteiligt an der WiREG, OFS GmbH, AktivRegion Schlei-Ostsee
  - Beteiligung an der Netz AG mit **55** Aktien

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

### Zur weiteren Erläuterung folgende Aufstellung der wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

#### laufende Verwaltungstätigkeit

##### Einzahlungen

| Bez.   | 2024               | 2025               |
|--|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                                  | 43.000 €           | 34.000 €           |
| Grundsteuer B                                  | 98.000 €           | 100.000 €          |
| Gewerbesteuer                                  | 47.000 €           | 65.000 €           |
| Hundesteuer                                    | 4.000 €            | 6.000 €            |
| Schlüsselzuweisungen                           | 450.000 €          | 516.000 €          |
| sonstige Zuweisungen                           | 2.500 €            | 4.000 €            |
| Zweitwohnungssteuer                            | 60.000 €           | 60.000 €           |
| Anteil Einkommensteuer                         | 350.000 €          | 363.000 €          |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 33.000 €           | 37.000 €           |
| Anteil Umsatzsteuer                            | 11.000 €           | 12.000 €           |
| Kostenerstattungen (Hausmeister KiTag)         | 3.000 €            | 4.000 €            |
| Gewinnanteile (Netz AG)                        | 5.000 €            | 5.000 €            |
|  | <b>1.247.200 €</b> | <b>1.348.700 €</b> |

##### Auszahlungen

| Bez.   | 2024               | 2025               |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalausgaben insgesamt                           | 38.600 €           | 29.000 €           |
| Unterhaltung Straßen                                 | 25.000 €           | 48.000 €           |
| Unterhaltung Regenwasser                             | 10.000 €           | 60.000 €           |
| Bewirtschaftung (insgesamt)                          | 41.500 €           | 43.600 €           |
| Verschönerung Ortsbild (incl. Treppe Gunneby 5.000€) | 6.000 €            | 16.000 €           |
| Dienst- und Schutzkleidung (Feuerwehren)             | 15.500 €           | 7.300 €            |
| Amtsumlage, allgemein                                | 171.900 €          | 171.800 €          |
| Umlage Schulen                                       | 174.200 €          | 180.000 €          |
| Umlage Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche | 10.200 €           | 15.100 €           |
| Umlage integrierte ländliche Entwicklung             | 6.800 €            | 4.900 €            |
| Umlage Wirtschaftsförderung                          | 2.100 €            | 2.400 €            |
| Umlage Förderung Tourismus                           | 1.900 €            | 2.000 €            |
| Umlage Zweckverband KiTag                            | 93.000 €           | 113.000 €          |
| Umlage Planungsverband                               | 2.000 €            | 5.200 €            |
| Umlage Zweckverband ärztliche Versorgung             | 11.000 €           | 15.500 €           |
| Kreisumlage  | 380.000 €          | 380.000 €          |
|  | <b>1.145.100 €</b> | <b>1.249.700 €</b> |

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>102.100 €</b> | <b>99.000 €</b> |
|--|------------------|-----------------|

#### Investitionstätigkeit

##### Einzahlungen

| Bez.                  | 2024             | 2025       |
|-----------------------|------------------|------------|
| Zuschuss Kindergarten |                  |            |
| Zuschuss Feuerwehr    | 300.000 €        | - €        |
|                       | <b>300.000 €</b> | <b>- €</b> |

##### Auszahlungen

| Bez.   | 2024             | 2025             |
|--|------------------|------------------|
| Sammelposten Maschinen techn. Anlagen Fa Schmutzwasser | 2.000 €          | 2.000 €          |
| Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge Schmutzwasser  | 1.600 €          | 13.000 €         |
| Sammelposten Maschinen techn. Anlagen Fa Feuerwehren   | 1.800 €          | 18.000 €         |
| Anschaffungen über 1.000 € Feuerwehren                 | - €              | 5.500 €          |
| Erneuerung Regenwassersammler Ulsnisstrand             | - €              | 74.000 €         |
| Feuerwehrgerätehaus Neubau                             | 700.000 €        |                  |
| Gehwegerneuerung Strandweg                             | 20.000 €         | - €              |
| Straßenbeleuchtung Austausch LED Strandweg             | 25.000 €         | - €              |
|  | <b>748.400 €</b> | <b>112.500 €</b> |

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 448.400 €</b> | <b>- 112.500 €</b> |
|---|--------------------|--------------------|

#### Finanzierungstätigkeit

##### Einzahlungen

| Bez.             | 2024      | 2025 |
|------------------|-----------|------|
| Rückgabe Netz AG | 768.000 € | - €  |

##### Auszahlungen

| Bez.   | 2024      | 2025 |
|--|-----------|------|
| Stammkapital Zweckverband ärztliche Versorgung | - €       | - €  |
| Tilgung Netz AG                                | 680.000 € | - €  |

|  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| <b>Ergebnis Finanzierungstätigkeit</b> | <b>88.000 €</b> | <b>- €</b> |
|--|-----------------|------------|

|  |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b> | <b>- 258.300 €</b> | <b>- 13.500 €</b> |
|--|--------------------|-------------------|

Finanzmittelbestand 30.12.23      1.473.876 €

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (§6 (1) Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Ulsnis

|   | Ergebnis 2021  | Ergebnis 2022  | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | in TEUR        |                |                |                |                |
| 1   | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| Grundsteuer A                               | 44,8           | 45,2           | 43,2           | 43,0           | 34,0           |
| Grundsteuer B                               | 96,9           | 97,8           | 98,4           | 98,0           | 100,0          |
| Gewerbesteuer                               | 144,5          | 89,4           | 65,7           | 47,0           | 65,0           |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 296,8          | 325,2          | 331,4          | 350,0          | 363,0          |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 13,1           | 11,1           | 11,7           | 11,0           | 12,0           |
| Vergnügungssteuer                           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Hundesteuer                                 | 4,6            | 4,4            | 4,5            | 4,0            | 6,0            |
| Zweitwohnungssteuer                         | 84,7           | 56,4           | 63,3           | 60,0           | 60,0           |
| andere Steuern                              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Schlüsselzuweisungen                        | 281,8          | 359,0          | 403,0          | 450,0          | 516,0          |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Zuweisungen Familienleistungsausgleich      | 28,2           | 33,1           | 32,6           | 33,0           | 37,0           |
| Sonstige allgemeine Finanzausweisungen      | 13,5           | 9,7            | 7,1            | 2,5            | 4,0            |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>1.008,9</b> | <b>1.031,3</b> | <b>1.060,9</b> | <b>1.098,5</b> | <b>1.197,0</b> |
| Gewerbesteuerumlage                         | 12,3           | 8,2            | 5,3            | 5,0            | 5,0            |
| Kreisumlage                                 | 312,1          | 337,0          | 375,1          | 380,0          | 380,0          |
| Amtsumlage                                  | 262,0          | 287,4          | 329,5          | 367,1          | 376,2          |
| Zusatzamtsumlage                            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Verbandsumlage                              | 105,9          | 103,7          | 103,9          | 106,0          | 133,7          |
| Finanzausgleichsumlage                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>692,3</b>   | <b>736,3</b>   | <b>813,8</b>   | <b>858,1</b>   | <b>894,9</b>   |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten  
aus Krediten (ohne Umschuldung)  
Amt Süderbrarup**

| Ulsnis               | Stand<br>am<br>01.01. | + Kredit-<br>aufnahmen | - Tilgung | Stand am<br>31.12. |             | nachrichtlich:<br>Restkredit-<br>ermächtigung <sup>1</sup> |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|--------------------|-------------|--|
|                      | TEUR                  | TEUR                   | TEUR      | TEUR               | EUR/<br>Ew. | TEUR   |
| 1                    | 2                     | 3                      | 4         | 5                  | 6           | 7  |
| Ist – 2021           | 678                   | 0                      | 0         | 678                | 938         | —  |
| Ist – 2022           | 678                   | 0                      | 0         | 678                | 938         | —  |
| Ist – 2023           | 678                   | 0                      | 0         | 678                | 938         | —  |
| Soll – 2024          | 678                   |                        | 678       | 0                  | 0           | —  |
| Soll im HH-Jahr 2025 | 0                     |                        | 0         | 0                  | 0           | —  |
| Soll – 2026          | 0                     |                        | 0         | 0                  | 0           | —  |
| Soll – 2027          | 0                     |                        | 0         | 0                  | 0           | —  |
| Soll – 2028          | 0                     |                        | 0         | 0                  | 0           | —  |

31.12.2022  
0,723

\*von Kreditaufnahme 678 für Netz AG

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

### Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen §6 (1) Nr. 3 GmHVO-Doppik<sup>1</sup>

Ulsnis

|                                    | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe<br>in TEUR | voraussichtliche Höhe zu Beginn 2025<br>in TEUR | voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---|---|
| <b>I. Bürgschaften<sup>2</sup></b> |                     |       |                          |   |   |
| 1)                                 |                     |       |                          |   |   |
| 2)                                 |                     |       |                          |   |   |
| 3)                                 |                     |       |                          |   |   |
| Summe                              |                     |       |                          |   |   |
| <b>II. Verpflichtungen</b>         |                     |       |                          |   |   |
| 1)                                 |                     |       |                          |   |   |
| 2)                                 |                     |       |                          |   |   |
| 3)                                 |                     |       |                          |   |   |
| Summe                              |                     |       |                          |   |   |

1) Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

2) Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

## Entwicklung der bereinigten Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit (§6 (1) Nr. 7 GmHVO-Doppik)

Ulsnis

| Bezeichnung |    |  | HHJ 2023 <sup>1</sup> | HHJ 2024 <sup>2</sup> | HHJ 2025 <sup>3</sup> | HHJ 2026 <sup>4</sup> | HHJ 2027 <sup>4</sup> | HHJ 2028 <sup>4</sup> |
|-------------|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |    |  | in TEUR               |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1           | 2  | 3  | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                     |
| 77          | 01 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.098.644             | 1.145.100             | 1.249.700             | 1.204.100             | 1.239.600             | 1.265.100             |
| 7341        | 02 | abzgl. Gewerbesteuerumlage   | 5.246                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 7371        | 03 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>-Finanzausgleichsumlage an das Land-   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7372        | 04 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>-Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage,<br>Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 704.592               | 747.100               | 756.200               | 783.100               | 809.900               | 836.400               |
| 7373        | 05 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände   | 103.914               | 106.000               | 133.700               | 138.700               | 143.700               | 134.700               |
|             | 06 | bereinigte Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 284.892               | 287.000               | 354.800               | 277.300               | 281.000               | 289.000               |
|             | 07 | Veränderung Vorjahr (in %)   | ---                   | ---                   | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     |
|             | 08 | Empfehlung (in %) <sup>7</sup>   | --                    | --                    | 5                     | 3                     | 2                     | 2                     |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,  
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach  
§ 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit  
Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

**Amt Süderbrarup**

|               |
|---------------|
| <b>Ulsnis</b> |
|---------------|

| Name   | Stammkapital |         | Anteil der Gemeinde am Stammkapital |                    | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |               |
|--|--------------|---------|-------------------------------------|--------------------|--|---------------|
|  | in TEUR      | in TEUR | %                                   | Vorvorjahr in TEUR | Vorjahr  | Haushaltsjahr |
|  |              |         |                                     |                    | in TEUR  | in TEUR       |
| 1  | 2            | 3       | 4                                   | 5                  | 6  | 7             |
| I. Sondervermögen  |              |         |                                     |                    |  |               |
| 1)   |              |         |                                     |                    |  |               |
| 2)   |              |         |                                     |                    |  |               |
| II. Zweckverbände  |              |         |                                     |                    |  |               |
| Breitbandzweckverband  | 3.100        | 264     | 8,5161                              | -                  | -  | -             |
| Zweckverband KiTag   | 0            |         |                                     | -93                | -93  | -113          |
| Planungsverband  | 0            |         |                                     | -2                 | -5   | -5            |
| Zweckverband ärztliche Versorgung  | 300          | 18      | 6,00                                | -9                 | -16  | -16           |
| 2)   |              |         |                                     |                    |  |               |
| III. Gesellschaften  |              |         |                                     |                    |  |               |
| Schleswig-Holstein Netz AG   | 23454,13     | 17,43   | 0,074                               | 30                 | 5  | 5             |
| 2)   |              |         |                                     |                    |  |               |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO  |              |         |                                     |                    |  |               |
| 1)   |              |         |                                     |                    |  |               |
| 2)   |              |         |                                     |                    |  |               |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ  |              |         |                                     |                    |  |               |
| 1)   |              |         |                                     |                    |  |               |
| 2)   |              |         |                                     |                    |  |               |
| VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen |              |         |                                     |                    |  |               |
| 1)   |              |         |                                     |                    |  |               |
| 2)   |              |         |                                     |                    |  |               |

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

gem. § 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik

### **12. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie Rahmenbedingungen der Planung**

#### **Rahmenbedingungen**

Die Gemeinde Ulsnis ist eine der 13 amtsangehörigen Gemeinden des im Jahre 1970 entstandenen Amtes Süderbrarup.

Die Gemeinde Ulsnis ist überwiegend ländlich geprägt mit einer Gebietsgröße von 1.893 ha und einer Einwohnerzahl von 723 zum Stichtag 31.12.2022 (Zensus). Es gibt zwei Ortswehren und einen Kindergarten, der von dem Ev.-Luth. Kirchenkreis betrieben wird.

#### **Haushaltslage**

In der Haushaltsplanung 2025 ergibt sich im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 1.700 €. Die Liquidität der Gemeinde ist weiter gesichert. Lt. aktueller Finanzrechnung betragen die liquiden Mittel zum 31.12.2023 1.473.875,95 €.

#### **Ausblick, Herausforderungen, Zielsetzungen**

Primäres Ziel der künftigen Haushaltsplanung ist der kontinuierliche Haushaltsausgleich. Dieser ist nach § 26 Abs. 1 GemHVO-Doppik erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge gleich oder höher als die Summe der Aufwendungen ist.

Mit den Nachbargemeinden Loit und Steinfeld ist ein gemeinsames Ortskernentwicklungskonzept aufgenommen worden. Hieraus möchte die Gemeinde verschiedene Projekte mit entsprechender Förderung finanzieren. Die Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses in Ulsnis ist eine priorisierte Maßnahme, wofür Fördermittel eingeworben müssen, damit eine Finanzierung möglich ist.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

## Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Ulsnis

| lfd. Nr. | Bezeichnung  | Produkt-sachkonto | Ergebnis 2023 in € | Ergebnis 2024 in € | HH-Ansatz 2025 in € |
|----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|          | <b>Zuschüsse an Sportvereine zur allgemeinen Sportförderung</b>                                  |                   |                    |                    |                     |
| 1        | TSV Schleiharde  | 42100.5318000     | 2.600,00 €         | 3.100,00 €         | 3.100,00 €          |
|          |  |                   |                    |                    |                     |
|          | <b>Zuschüsse zur Förderung der Sportvereine durch kostenlose Bereitstellung von Sportstätten</b> |                   |                    |                    |                     |
|          |  |                   |                    |                    |                     |
|          | <b>Sonstige Zuschüsse Amt für Schulen, Sport und Kultur</b>                                      |                   |                    |                    |                     |
| 2        | Amtsvolkshochschule (Gemeindeanteil)   | 28100.5318000     | 494,72 €           | 591,55 €           | 2.800,00 €          |
| 3        | Männergesangverein "Hoffnung Steinfeld - Ulsnis  | 28100.5318000     | 200,00 €           | 200,00 €           |                     |
|          |  |                   |                    |                    |                     |
|          | <b>Zuschüsse für Jugendarbeit</b>  |                   |                    |                    |                     |
|          |  |                   |                    |                    |                     |
|          | <b>Zuschüsse an nicht städtische Kindertagesstätten</b>  |                   |                    |                    |                     |
|          |  |                   |                    |                    |                     |
|          | <b>Sonstige Zuschüsse</b>  |                   |                    |                    |                     |
| 4        | Musikzug Süderbrarup (Gemeindeanteil)  | 12611.5318000     | 120,20 €           | 120,20 €           | 500,00 €            |
| 5        | Zuschuss Bezirksübung  | 12611.5318000     | 0,00 €             | 230,45 €           |                     |
| 6        | Musikzug Süderbrarup (Gemeindeanteil)  | 12612.5318000     | 120,20 €           | 120,20 €           | 600,00 €            |
| 7        | Zuschuss Bezirksübung  | 12612.5318000     | 0,00 €             | 154,38 €           |                     |
| 8        | DRK Ortsverein Ulsnis-Steinfeld  | 33100.5318000     | 200,00 €           | 200,00 €           | 400,00 €            |
| 9        | Frauenzimmer Kappeln   | 33100.5318000     | 50,00 €            | 50,00 €            |                     |
| 10       | Olaf Jensen Schleifischer f. Aalbesatz   | 33100.5318000     | 100,00 €           | 100,00 €           |                     |
| 11       | Kriegsgräber (Friedhofskasse)  | 33100.5318000     | 49,50 €            | 49,50 €            |                     |
| 12       | Bestattungen (Gemeindeanteil)  | 11104.5318000     | 171,34 €           | 194,31 €           | 600,00 €            |
|          | <b>Summe</b>   |                   | <b>4.105,96 €</b>  | <b>5.110,59 €</b>  | <b>8.000,00 €</b>   |



## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

## Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§6 (1) Nr. 6 GmHVO-Doppik)

Ulsnis

| Haushaltsjahre     | Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup> | Ist    | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup> | In das Folgejahr übertragen Gesamt | In das Folgejahr übertragen aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup> | nachrichtlich Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> |
|--------------------|---|--------|--|------------------------------------|---|--|
| in TEUR            |   |        |  |                                    |   |  |
| 1                  | 2   | 3      | 4  | 5                                  | 6   | 7  |
| Jahr 2021          | -29,6                                     | -28,0  | -29,6  | 0,0                                | 0,0   | 0,0  |
| Jahr 2022          | -703,0                                    | -65,1  | -3,0   | -700,0                             | 0,0   | 0,0  |
| Jahr 2023          | 211,0                                     | -136,0 | 216,8  | -427,8                             | 0,0   | 0,0  |
| Jahr 2024          | -745,0                                    | -646,1 | -745,0   | 0,0                                | 0,0   | 0,0  |
| Haushaltsjahr 2025 | -107,1                                    | ---    | ---  | ---                                | ---   | 0,0  |
| Jahr 2026          | 0,0                                       | ---    | ---  | ---                                | ---   | 0,0  |
| Jahr 2027          | 0,0                                       | ---    | ---  | ---                                | ---   | 0,0  |
| Jahr 2028          | 0,0                                       | ---    | ---  | ---                                | ---   | 0,0  |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§1 (2) Nr. 4 GmHVO-Doppik)

Ulsnis

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>  | Voraussichtlich<br>fällige<br>Auszahlungen <sup>2</sup> |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| Jahr 2022   |   |   |   |   |   |
| Jahr 2023   |   |   |   |   |   |
| Jahr 2024   |   |   |   |   |   |
| Haushaltsjahr 2025  |   |   |   |   |   |
| Summe <sup>3</sup>  |   |   |   |   |   |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen<br>(ohne Umschuldungskredite) |   |   |   |   |   |



## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

## Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

Ulsnis

| Code          | Beschreibung  | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend | Investitions genau |
|---------------|---|--|------------------------------------|--------------------|
| 31- INVEST    | Investitionen Ulsnis                                  | KST-Gruppe 1<br>G  | Brutto                             | Ja                 |
| 31-PK ZWA     | Gesamt PK Zahlungswirksam Ulsnis                      | KST-Gruppe 1<br>G  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 111    | ZWA Verwaltungssteuerung und -<br>Service Ulsnis      | Kostenträger<br>11100  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 121    | ZWA Statistik und Wahlen Ulsnis                       | Kostenträger<br>12100  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 126    | ZWA Brandschutz Ulsnis                                | Kostenträger<br>12600  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 211    | ZWA Grundschulen Ulsnis                               | Kostenträger<br>21100  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 272    | ZWA Bücherein Ulsnis                                  | Kostenträger<br>27200  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 281    | ZWA Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege Ulsnis       | Kostenträger<br>28100  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 331    | ZWA Förderung von Trägern der<br>Wohlfahrtspflege Uls | Kostenträger<br>33100  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 362    | ZWA Jugendarbeit Ulsnis                               | Kostenträger<br>36200  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 365    | ZWA Tageseinrichtungen für Kinder<br>Ulsnis           | Kostenträger<br>36500  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 366    | ZWA Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Ulsnis          | Kostenträger<br>36600  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 421    | ZWA Förderung des Sports Ulsnis                       | Kostenträger<br>42100  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 424    | ZWA Sportstätten und Bäder Ulsnis                     | Kostenträger<br>42400  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 511    | ZWA Räumliche Planung und<br>Entwicklung Ulsnis       | Kostenträger<br>51100  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 523    | ZWA Denkmalschutz und -pflege<br>Ulsnis               | Kostenträger<br>52300  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 531    | ZWA Elektrizitätsversorgung Ulsnis                    | Kostenträger<br>53100  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 532    | ZWA Gasversorgung Ulsnis                              | Kostenträger<br>53200  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 533    | ZWA Wasserversorgung Ulsnis                           | Kostenträger<br>53300  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 537    | ZWA Klärschlamm Ulsnis                                | Kostenträger<br>53700  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 538    | ZWA Abwasserbeseitigung Ulsnis                        | Kostenträger<br>53800  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 541    | ZWA Gemeindestraßen Ulsnis                            | Kostenträger<br>54100  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 545    | ZWA Straßenreinigung Ulsnis                           | Kostenträger<br>54500  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 547    | ZWA ÖPNV Ulsnis                                       | Kostenträger<br>54700  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 551    | ZWA Öffentliches Gründ/<br>Landschaftsbau Ulsnis      | Kostenträger<br>55100  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 552    | ZW öffentliche Gewässer Ulsnis                        | Kostenträger<br>55200  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 555    | ZWA Land- und Forstwirtschaft<br>Ulsnis               | Kostenträger<br>55500  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 575    | ZWA Tourismus Ulsnis                                  | Kostenträger<br>57500  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 611    | ZWA Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine U  | Kostenträger<br>61100  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA 612    | ZWA Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft Ulsnis    | Kostenträger<br>61200  | Brutto                             | Nein               |
| 31-ZWA BAUHOF | ZWA Bauhof Ulsnis                                     | Kostenstelle<br>57309  | Brutto                             | Nein               |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 (2) Nr.3 GemHVO-Doppik)

Ulsnis

| Haushaltsjahre     | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12. in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR | vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12. in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in % |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 1                  | 2                                     | 3                                | 4                                  | 5                                      | 6  | 7                              | 8                             | 9   |
| Jahr 2021          | 2.549,9                               | 7,9                              | 910,6                              |  | 197,1                                      | 3.665,5                        | 5.249,9                       | 0,1   |
| Jahr 2022          | 2.549,9                               |                                  | 1.107,7                            |  | 191,2                                      | 3.848,8                        | 5.409,8                       | 0,1   |
| Jahr 2023          | 2.549,9                               |                                  | 1.298,9                            |  | 79,7                                       | 3.928,6                        | 5.447,8                       | 0,1   |
| Jahr 2024          |                                       |                                  |                                    |  | 3,2  | ---                            | ---                           | ---   |
| Haushaltsjahr 2025 |                                       |                                  |                                    |  | 1,6  | ---                            | ---                           | ---   |
| Jahr 2026          |                                       |                                  |                                    |  | 82,7                                       | ---                            | ---                           | ---   |
| Jahr 2027          |                                       |                                  |                                    |  | 89,4                                       | ---                            | ---                           | ---   |
| Jahr 2028          |                                       |                                  |                                    |  | 101,7                                      | ---                            | ---                           | ---   |

**Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis**

Ulsnis

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Feldern dargestellt werden

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>3</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

<sup>4</sup> (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen, soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

<sup>3</sup> Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen deutlich gemacht werden.



## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

## Ergebnisplan

Ulsnis

| 1 <sup>1</sup>    | 2 <sup>2</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3                 | 4              | 5  | 6                       | 7                     | 8                     | 9                      |                        |                        |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 651.129,74              | 646.200               | 677.200               | 686.700                | 705.200                | 718.700                |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 436.229,42              | 477.800               | 545.500               | 559.200                | 579.100                | 598.800                |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge                                     |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 116.421,79              | 97.000                | 100.000               | 99.000                 | 99.000                 | 99.000                 |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 21.711,56               | 20.600                | 20.600                | 20.600                 | 20.600                 | 20.600                 |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 8.272,04                | 3.300                 | 4.400                 | 4.400                  | 4.400                  | 4.400                  |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 62.207,07               | 28.600                | 25.500                | 25.500                 | 25.500                 | 25.300                 |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                                   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 472               | 09             | +/- Bestandsveränderungen                                      |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|                   | 10             | = Erträge  | 1.295.971,62            | 1.273.500             | 1.373.200             | 1.395.400              | 1.433.800              | 1.466.800              |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 33.783,95               | 38.600                | 27.800                | 29.000                 | 30.200                 | 31.400                 |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                      |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                   | 196.650,59              | 168.400               | 245.800               | 165.900                | 167.200                | 171.900                |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen                                   | 130.035,44              | 130.200               | 126.800               | 113.500                | 109.700                | 107.700                |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | 848.008,58              | 902.500               | 936.100               | 969.000                | 1.001.800              | 1.021.300              |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | 36.077,98               | 34.600                | 39.500                | 39.700                 | 39.900                 | 40.000                 |
|                   | 17             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                            | 1.244.556,54            | 1.274.300             | 1.376.000             | 1.317.100              | 1.348.800              | 1.372.300              |
|                   | 18             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | 51.415,08               | -800                  | -2.800                | 78.300                 | 85.000                 | 94.500                 |
| 46                | 19             | + Finanzerträge  | 30.360,36               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 55                | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 2.063,10                | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                   | 21             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                          | 28.297,26               | 4.000                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                   | 22             | = Jahresergebnis <sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)             | 79.712,34               | 3.200                 | 1.700                 | 82.800                 | 89.500                 | 99.000                 |

Ulsnis

|    | Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -2.755                  | -2.800                | -2.700                | -2.700                 | -2.700                 | -2.700                 |
| 58 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 2.755                   | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                  | 2.800                  |                        |
|    | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                         |                       | 100                   | 100                    | 100                    | -2.700                 |

Ulsnis

|              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen<br>sowie auf geleistete Zuwendungen | 129.972                 | 130.200               | 126.800               | 113.500                | 109.700                | 107.700                |
| 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen<br>sowie für Beiträge                 | -28.594                 | -29.300               | -29.500               | -29.200                | -29.100                | -28.800                |
|              | Nettoabschreibungsaufwand   | 101.378                 | 100.900               | 97.300                | 84.300                 | 80.600                 | 78.900                 |

<sup>1</sup> Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

## Finanzplan

Ulsnis

| 1 <sup>1</sup>    | 2 <sup>2</sup> | 3   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | Einzahlungss- und Auszahlungsarten  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 654.100,70                 | 646.200                  | 677.200                  | 686.700                   | 705.200                   | 718.700                   |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 411.712,18                 | 452.500                  | 520.000                  | 534.000                   | 554.000                   | 574.000                   |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 93.310,15                  | 93.000                   | 96.000                   | 95.000                    | 95.000                    | 95.000                    |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 21.051,98                  | 20.600                   | 20.600                   | 20.600                    | 20.600                    | 20.600                    |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.047,25                   | 3.300                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 33.274,87                  | 28.300                   | 25.300                   | 25.300                    | 25.300                    | 25.300                    |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 30.673,63                  | 5.200                    | 5.200                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.000                     |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.251.170,76               | 1.249.100                | 1.348.700                | 1.371.200                 | 1.409.700                 | 1.443.000                 |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  | -33.783,95                 | -38.600                  | -27.800                  | -29.000                   | -30.200                   | -31.400                   |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -180.449,00                | -168.400                 | -245.800                 | -165.900                  | -167.200                  | -171.900                  |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | -2.063,10                  | -1.000                   | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | -848.712,57                | -902.500                 | -936.100                 | -969.000                  | -1.001.800                | -1.021.300                |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | -33.635,76                 | -34.600                  | -39.500                  | -39.700                   | -39.900                   | -40.000                   |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | -1.098.644,38              | -1.145.100               | -1.249.700               | -1.204.100                | -1.239.600                | -1.265.100                |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)                                       | 152.526,38                 | 104.000                  | 99.000                   | 167.100                   | 170.100                   | 177.900                   |
| 681               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.509,85                  | 300.000                  |                          |                           |                           |                           |
| 682               | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 683               | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 684               | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  |                            | 768.000                  |                          |                           |                           |                           |
| 685               | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 686               | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 688               | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 689               | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                   | 26             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 12.509,85                  | 1.068.000                |                          |                           |                           |                           |
| 781               | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 782               | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 783               | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -18.412,58                 | -5.400                   | -38.500                  | -10.000                   | -8.000                    | -8.000                    |
| 784               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 785               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -122.394,77                | -745.000                 | -74.000                  |                           |                           |                           |
| 786               | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 787               | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                   | 34             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)                                     | -140.807,35                | -750.400                 | -112.500                 | -10.000                   | -8.000                    | -8.000                    |
|                   | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | -128.297,50                | 317.600                  | -112.500                 | -10.000                   | -8.000                    | -8.000                    |
| 672               | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | -10.838,00                 |                          |                          |                           |                           |                           |
| 772               | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | -262,52                    |                          |                          |                           |                           |                           |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

## Finanzplan

Ulsnis

| 1 <sup>1</sup> | 2 <sup>2</sup> | 3<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | 4<br>Ergebnis<br>2023<br>in EUR | 5<br>Ansatz<br>2024<br>in EUR | 6<br>Ansatz<br>2025<br>in EUR | 7<br>Planung<br>2026<br>in EUR | 8<br>Planung<br>2027<br>in EUR | 9<br>Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | -11.100,52                      |                               |                               |                                |                                |                                |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br>(= Zeilen 17, 35 und 35C)               | 13.128,36                       | 421.600                       | -13.500                       | 157.100                        | 162.100                        | 169.900                        |
| 692            | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 695            | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel    |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 693            | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                             |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 792            | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  |                                 | -678.000                      |                               |                                |                                |                                |
| 795            | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen<br>zur Anlage liquider Mittel      |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 793            | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                | 43             | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit   |                                 | -678.000                      |                               |                                |                                |                                |
|                | 44             | = Finanzmittelsaldo<br>(= Zeilen 36 und 43)                                      | 13.128,36                       | -256.400                      | -13.500                       | 157.100                        | 162.100                        | 169.900                        |
|                | 45PL           | +Finanzmittelbestand am Anfang des<br>Haushaltsjahres                            | 1.460.747,62                    | 1.730.276                     | 1.473.876                     | 1.460.376                      | 1.617.476                      | 1.779.576                      |
| 332            | 46             | -Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 332            | 47             | +Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                       |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                | 48             | = Finanzmittelbestand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>(= Zeilen 44 bis 47)    | 1.473.875,98                    | 1.473.876                     | 1.460.376                     | 1.617.476                      | 1.779.576                      | 1.949.476                      |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

| Ulsnis  |  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|---------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|         | Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs.<br>2 AG-KHG, Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von Finanzanlagen,<br>Tilgungen von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| N7311.. | abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 684     | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen  |                            | 768.000                  |                          |                           |                           |                           |
| 6842    | Börsennotierte Aktien  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 6843    | Nicht börsennotierte Aktien  |                            | 768.000                  |                          |                           |                           |                           |
| 6844    | Sonstige Anteilsrechte   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 6845    | Investmentzertifikate  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 6846    | Kapitalmarktpapiere  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 6847    | Geldmarktpapiere*  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 6848    | Finanzderivate   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 784     | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 7842    | Börsennotierte Aktien  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 7843    | Nicht börsennotierte Aktien  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 7844    | Sonstige Anteilsrechte   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 7845    | Investmentzertifikate  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 7846    | Kapitalmarktpapiere  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 7847    | Geldmarktpapiere*  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 7848    | Finanzderivate   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 792..4  | Umschuldung  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 792..5  | Ordentliche Tilgung  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 792..6  | Außerordentliche Tilgung   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben, eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34, kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Ulsnis

| Teilhaushalt<br>Produktklasse<br>Produktbereich | 2023              |                        |  | 2024                     |                   |                        | 2025                                |                          |                   |                        |                                     |                          |
|---|-------------------|------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|   | Erträge<br>in EUR | Aufwendungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwendungen <sup>2</sup><br>in EUR | Jahresergebnis<br>in EUR | Erträge<br>in EUR | Aufwendungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwendungen<br>in EUR | Jahresergebnis<br>in EUR | Erträge<br>in EUR | Aufwendungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwendungen<br>in EUR | Jahresergebnis<br>in EUR |
| 1   | 9.500             | -75.900                | -1.500   | -66.400                  | 9.400             | -91.800                | -1.500                              | -82.400                  | 9.500             | -84.100                | -1.500                              | -74.600                  |
| 11  |                   | -18.400                | -1.500   | -18.400                  |                   | -18.400                | -1.500                              | -18.400                  |                   | -20.500                | -1.500                              | -20.500                  |
| 12  | 9.500             | -57.500                |  | -48.000                  | 9.400             | -73.400                |                                     | -64.000                  | 9.500             | -63.600                |                                     | -54.100                  |
| 2   | 1.000             | -12.900                |  | -11.900                  | 1.000             | -13.200                |                                     | -12.200                  | 1.100             | -13.200                |                                     | -12.100                  |
| 21-24   |                   |                        |  |                          |                   |                        |                                     |                          |                   |                        |                                     |                          |
| 25-29   |                   |                        |  |                          |                   |                        |                                     |                          |                   |                        |                                     |                          |
| 3   | 18.500            | -13.100                |  | 5.400                    | 24.100            | -13.400                |                                     | 10.700                   | 25.100            | -14.100                |                                     | 11.000                   |
| 31-35   |                   |                        |  |                          |                   |                        |                                     |                          |                   |                        |                                     |                          |
| 36  | 18.500            | -12.800                |  | 5.700                    | 24.100            | -13.000                |                                     | 11.100                   | 25.100            | -13.700                |                                     | 11.400                   |
| 4   | 1.200             | -15.700                | -800   | -14.500                  | 1.200             | -19.700                | -800                                | -18.500                  | 2.300             | -20.400                | -800                                | -18.100                  |
| 41  |                   |                        |  |                          |                   |                        |                                     |                          |                   |                        |                                     |                          |
| 42  | 1.200             | -15.700                | -800   | -14.500                  | 1.200             | -19.700                | -800                                | -18.500                  | 2.300             | -20.400                | -800                                | -18.100                  |
| 5   | 138.000           | -266.900               | -31.100  | -128.900                 | 139.100           | -278.100               | -36.300                             | -139.000                 | 138.000           | -349.300               | -25.500                             | -214.100                 |
| 51  | 9.900             | -15.100                |  | -5.200                   | 9.900             | -15.100                |                                     | -5.200                   | 9.900             | -15.100                |                                     | -5.200                   |
| 52  |                   |                        |  |                          |                   |                        |                                     |                          |                   |                        |                                     |                          |
| 53  | 124.200           | -105.700               |  | 18.500                   | 125.300           | -114.700               |                                     | 10.600                   | 125.300           | -165.600               |                                     | -43.100                  |
| 54  | 3.200             | -96.800                |  | -93.600                  | 3.200             | -93.400                |                                     | -90.200                  | 2.100             | -113.700               |                                     | -111.600                 |
| 55  | 700               | -9.900                 | -1.300   | -9.200                   | 700               | -9.900                 | -1.300                              | -9.200                   | 700               | -19.000                |                                     | -18.300                  |
| 56  |                   |                        |  |                          |                   |                        |                                     |                          |                   |                        |                                     |                          |
| 57  |                   | -39.400                | -29.800  | -39.400                  |                   | -45.000                | -35.000                             | -45.000                  |                   | -35.900                | -25.500                             | -35.900                  |
| 6   | 1.056.200         | -799.800               |  | 287.000                  | 1.098.700         | -859.100               |                                     | 247.400                  | 1.197.200         | -894.900               |                                     | 309.500                  |
| 61  | 1.056.200         | -799.800               |  | 287.000                  | 1.098.700         | -859.100               |                                     | 247.400                  | 1.197.200         | -894.900               |                                     | 309.500                  |

**Anmerkung:**

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

|        |  |          |                   |           |
|--------|--|----------|-------------------|-----------|
| Ulsnis | gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) jeweils zusammen aufzunehmen                            | EUR bzw. | „Davon Verwaltung | EUR/Ew)“: |
|        | Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:   |          |                   |           |
|        | 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne        |          |                   |           |
|        | Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), |          |                   |           |
|        | 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung) ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug),                 |          |                   |           |
|        | 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für       |          |                   |           |
|        | Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499                |          |                   |           |
|        | „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“).   |          |                   |           |

# Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ulsnis

| Teilhaushalt<br>Produktklasse<br>Produktbereich | Ild. Verwaltungstätigkeit 2023 |              |             | Investitionstätigkeit 2023 |              |             | Ild. Verwaltungstätigkeit 2024 |              |            | Investitionstätigkeit 2024 |               |             | Ild. Verwaltungstätigkeit 2025 |              |             | Investitionstätigkeit 2025 |              |            |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------|------------|
|   | Einzahlungen                   | Auszahlungen | Saldo       | Einzahlungen               | Auszahlungen | Saldo       | Einzahlungen                   | Auszahlungen | Saldo      | Einzahlungen               | Auszahlungen  | Saldo       | Einzahlungen                   | Auszahlungen | Saldo       | Einzahlungen               | Auszahlungen | Saldo      |
| 11  | 300,00                         | -52.100,00   | -51.800,00  | -401.800,00                | -401.800,00  | -401.800,00 | 300,00                         | -66.500,00   | -66.200,00 | 300.000,00                 | -1.037.691,00 | -737.691,00 | 300,00                         | -63.900,00   | -63.600,00  |                            | -23.500,00   | -23.500,00 |
| 12  | 300,00                         | -18.400,00   | -18.100,00  | -401.800,00                | -401.800,00  | -401.800,00 | 300,00                         | -18.400,00   | -18.100,00 | 300.000,00                 | -1.037.691,00 | -737.691,00 | 300,00                         | -20.300,00   | -20.300,00  |                            | -23.500,00   | -23.500,00 |
| 2   | 100,00                         | -33.700,00   | -33.600,00  |                            |              |             | 100,00                         | -48.100,00   | -47.800,00 |                            |               |             | 200,00                         | -10.400,00   | -10.200,00  |                            |              |            |
| 21-24   |                                | -10.100,00   | -10.000,00  |                            |              |             |                                | -10.400,00   | -10.300,00 |                            |               |             |                                |              |             |                            |              |            |
| 25-29   |                                |              |             |                            |              |             |                                |              |            |                            |               |             |                                |              |             |                            |              |            |
| 3   | 17.400,00                      | -7.100,00    | 10.300,00   | 56.000,00                  | -511.000,00  | -455.000,00 | 23.000,00                      | -7.400,00    | 15.600,00  |                            | -427.812,00   | -427.812,00 | 24.000,00                      | -7.400,00    | 16.600,00   |                            |              |            |
| 31-35   |                                |              |             |                            |              |             |                                |              |            |                            |               |             |                                |              |             |                            |              |            |
| 36  | 17.400,00                      | -6.800,00    | 10.600,00   | 56.000,00                  | -511.000,00  | -455.000,00 | 23.000,00                      | -7.000,00    | 16.000,00  |                            | -427.812,00   | -427.812,00 | 24.000,00                      | -7.000,00    | 17.000,00   |                            |              |            |
| 4   |                                | -13.500,00   | -13.500,00  |                            |              |             |                                | -17.000,00   | -17.000,00 |                            |               |             |                                | -16.400,00   | -16.400,00  |                            |              |            |
| 41  |                                |              |             |                            |              |             |                                |              |            |                            |               |             |                                |              |             |                            |              |            |
| 42  |                                | -13.500,00   | -13.500,00  |                            |              |             |                                | -17.000,00   | -17.000,00 |                            |               |             |                                | -16.400,00   | -16.400,00  |                            |              |            |
| 42  |                                | -171.400,00  | -171.400,00 | -3.600,00                  | -3.600,00    | -3.600,00   | 122.000,00                     | -184.700,00  | -62.700,00 |                            | -48.600,00    | -48.600,00  | 122.000,00                     | -256.200,00  | -134.200,00 |                            | -89.000,00   | -89.000,00 |
| 5   | 120.900,00                     | -640,00      | -600,00     |                            |              |             |                                | -600,00      | -600,00    |                            |               |             |                                | -600,00      | -600,00     |                            |              |            |
| 51  |                                |              |             |                            |              |             |                                |              |            |                            |               |             |                                |              |             |                            |              |            |
| 52  |                                |              |             |                            |              |             |                                |              |            |                            |               |             |                                |              |             |                            |              |            |
| 53  | 120.200,00                     | -48.000,00   | 72.200,00   | -3.600,00                  | -3.600,00    | -3.600,00   | 121.300,00                     | -59.200,00   | 62.100,00  |                            | -3.600,00     | -3.600,00   | 121.300,00                     | -108.600,00  | 12.700,00   |                            | -89.000,00   | -89.000,00 |
| 54  |                                | -75.300,00   | -75.300,00  |                            |              |             |                                | -71.800,00   | -71.800,00 |                            | -45.000,00    | -45.000,00  |                                | -94.200,00   | -94.200,00  |                            |              |            |
| 55  | 700,00                         | -9.900,00    | -9.200,00   |                            |              |             | 700,00                         | -9.900,00    | -9.200,00  |                            |               |             | 700,00                         | -18.700,00   | -18.000,00  |                            |              |            |
| 56  |                                |              |             |                            |              |             |                                |              |            |                            |               |             |                                |              |             |                            |              |            |
| 57  |                                | -37.600,00   | -37.600,00  |                            |              |             |                                | -43.200,00   | -43.200,00 |                            |               |             |                                | -34.100,00   | -34.100,00  |                            |              |            |
| 6   | 1.086.200,00                   | -802.000,00  | 284.200,00  | -19.000,00                 | -19.000,00   | -19.000,00  | 1.103.700,00                   | -859.100,00  | 244.600,00 | 768.000,00                 | 768.000,00    | 768.000,00  | 1.202.200,00                   | -895.400,00  | 306.800,00  |                            |              |            |
| 61  | 1.086.200,00                   | -802.000,00  | 284.200,00  | -19.000,00                 | -19.000,00   | -19.000,00  | 1.103.700,00                   | -859.100,00  | 244.600,00 | 768.000,00                 | 768.000,00    | 768.000,00  | 1.202.200,00                   | -895.400,00  | 306.800,00  |                            |              |            |

1 einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

3 Produktbereich

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup> | 2 <sup>3</sup> | 3  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------|----------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                |                |  | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|                |                |  | in EUR     | in EUR  | in EUR  | in EUR  | in EUR  | in EUR  |
|                |                |  | 4          | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |
| 40             | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 41             | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 42             | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 43             | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 441            | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 120,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 442            |                |  |            |         |         |         |         |         |
| 446            |                |  |            |         |         |         |         |         |
| 448            | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 400,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 45             | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 471            | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 472            | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                | 10             | = Erträge  | 520,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50             | 11             | Personalaufwendungen   | -1.324,56  | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  |
| 51             | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52             | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -2.024,58  | -2.600  | -2.600  | -2.600  | -2.600  | -2.600  |
| 57             | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | -135,40    | 0       | -200    | -200    | 0       | 0       |
| 53             | 15             | + Transferaufwendungen   | -171,34    | -600    | -600    | -600    | -600    | -600    |
| 54             | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | -18.121,81 | -13.700 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
|                | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -21.777,69 | -18.400 | -20.500 | -20.500 | -20.300 | -20.300 |
|                | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -21.257,69 | -18.400 | -20.500 | -20.500 | -20.300 | -20.300 |
| 46             | 20             | + Finanzerträge  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 55             | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -21.257,69 | -18.400 | -20.500 | -20.500 | -20.300 | -20.300 |
| 48             | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 58             | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -21.257,69 | -18.400 | -20.500 | -20.500 | -20.300 | -20.300 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Ulsnis

|     | Nachrichtlich<br>Nettoabschreibungsaufwand  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|     |   | 2023     | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |   | in EUR   | in EUR | in EUR | in EUR  | in EUR  | in EUR  |
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -135     | 0      | -200   | -200    | 0       | 0       |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |          |        |        |         |         |         |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 437 | sowie für Beiträge  |          |        |        |         |         |         |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | -135     | 0      | -200   | -200    | 0       | 0       |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 120                        | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 400                        | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>520</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>---</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  | -1.325                     | -1.500                   | -1.500                   | ---                          | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -1.425                     | -2.600                   | -2.600                   | ---                          | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                         | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | -429                       | -600                     | -600                     | ---                          | -600                      | -600                      | -600                      |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | -16.713                    | -13.700                  | -15.600                  | ---                          | -15.600                   | -15.600                   | -15.600                   |
|                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>-19.892</b>             | <b>-18.400</b>           | <b>-20.300</b>           | <b>---</b>                   | <b>-20.300</b>            | <b>-20.300</b>            | <b>-20.300</b>            |
|                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-19.372</b>             | <b>-18.400</b>           | <b>-20.300</b>           | <b>---</b>                   | <b>-20.300</b>            | <b>-20.300</b>            | <b>-20.300</b>            |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | <b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                  | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | -1.256                   | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | -1.256                   | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | -1.256                   | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -20.627                  | -18.400                  | -20.300                  | 0                                | -20.300                   | -20.300                   | -20.300                   |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 12100 Statistik und Wahlen

Ulsnis

|                   | Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup>             | 3  | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
|                   |                            |  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                | 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                | 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                | 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                | 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441<br>442<br>446 | 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448               | 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                | 07                         | + Sonstige Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 471               | 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 472               | 09                         | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 10                         | = Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50                | 11                         | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                | 12                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                | 13                         | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                | 14                         | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                | 15                         | + Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                | 16                         | + Sonstige Aufwendungen  | -386,00          | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
|                   | 17                         | davon Verfügungsmittel   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 18                         | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -386,00          | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
|                   | 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -386,00          | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 46                | 20                         | + Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                | 21                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 22                         | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 23                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -386,00          | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 48                | 24                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                | 25                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 26                         | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -386,00          | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 12100 Statistik und Wahlen

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 437 | sowie für Beiträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 12100 Statistik und Wahlen

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                                | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                                  |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>---</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                         | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | -386                       | -500                     | -500                     | ---                              | -500                      | -500                      | -500                      |
|                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>-386</b>                | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>---</b>                       | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |
|                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-386</b>                | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>---</b>                       | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 12100 Statistik und Wahlen

Ulsnis

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                                | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                  |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 12100 Statistik und Wahlen

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                | 3              |   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -386                     | -500                     | -500                     | 0                            | -500                      | -500                      | -500                      |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 12600 Brandschutz

Ulsnis

| 1 <sup>1</sup>    | 2 <sup>2</sup> | 3  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | Ertrags- und Aufwandsarten   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.086,48                   | 9.000                    | 9.200                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.624,72                   | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 78,99                      | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 10             | = Erträge  | 10.790,19                  | 9.400                    | 9.500                    | 9.200                     | 9.200                     | 9.200                     |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -42.461,25                 | -39.300                  | -33.400                  | -26.800                   | -27.200                   | -27.600                   |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | -24.167,53                 | -25.300                  | -20.000                  | -19.500                   | -19.000                   | -19.000                   |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | -240,40                    | -2.000                   | -1.100                   | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                    |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | -6.014,36                  | -6.300                   | -8.600                   | -8.600                    | -8.700                    | -8.700                    |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -72.883,54                 | -72.900                  | -63.100                  | -56.000                   | -56.000                   | -56.400                   |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -62.093,35                 | -63.500                  | -53.600                  | -46.800                   | -46.800                   | -47.200                   |
| 46                | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -62.093,35                 | -63.500                  | -53.600                  | -46.800                   | -46.800                   | -47.200                   |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -62.093,35                 | -63.500                  | -53.600                  | -46.800                   | -46.800                   | -47.200                   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 12600 Brandschutz

Ulsnis

|     | Nachrichtlich<br>Nettoabschreibungsaufwand  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -24.168                    | -25.300                  | -20.000                  | -19.500                   | -19.000                   | -19.000                   |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 9.086                      | 9.000                    | 9.200                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
| 437 | sowie für Beiträge  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | -15.082                    | -16.300                  | -10.800                  | -10.600                   | -10.100                   | -10.100                   |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 12600 Brandschutz

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup>    | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                            |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.338                      | 300                      | 300                      | ---                          | 300                       | 300                       | 300                       |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 1.338                      | 300                      | 300                      | ---                          | 300                       | 300                       | 300                       |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -40.911                    | -39.300                  | -33.400                  | ---                          | -26.800                   | -27.200                   | -27.600                   |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | -240                       | -2.000                   | -1.100                   | ---                          | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                    |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | -5.468                     | -6.300                   | -8.600                   | ---                          | -8.600                    | -8.700                    | -8.700                    |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -46.619                    | -47.600                  | -43.100                  | ---                          | -36.500                   | -37.000                   | -37.400                   |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | -45.281                    | -47.300                  | -42.800                  | ---                          | -36.200                   | -36.700                   | -37.100                   |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 12600 Brandschutz

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup> | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 300.000                  | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                        | 300.000                  | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 12600 Brandschutz

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | -475                     | -1.800                   | -23.500                  | 0                                 | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -14.109                  | -1.035.891               | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | -14.584                  | -1.037.691               | -23.500                  | 0                                 | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | -14.584                  | -737.691                 | -23.500                  | 0                                 | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -59.865                  | -784.991                 | -66.300                  | 0                                 | -41.200                   | -41.700                   | -42.100                   |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 12611 Feuerwehr Kius-Ulsnis

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | 3  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | Ertrags- und Aufwandsarten   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.086,48                   | 9.000                    | 9.200                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.624,72                   | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 78,99                      | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 10             | = Erträge  | 10.790,19                  | 9.400                    | 9.500                    | 9.200                     | 9.200                     | 9.200                     |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -28.741,88                 | -25.600                  | -13.000                  | -13.200                   | -13.400                   | -13.600                   |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | -24.040,64                 | -25.000                  | -19.900                  | -19.400                   | -18.900                   | -18.900                   |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | -120,20                    | -1.400                   | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | -3.703,66                  | -4.000                   | -5.100                   | -5.100                    | -5.100                    | -5.100                    |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -56.606,38                 | -56.000                  | -38.500                  | -38.200                   | -37.900                   | -38.100                   |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -45.816,19                 | -46.600                  | -29.000                  | -29.000                   | -28.700                   | -28.900                   |
| 46                | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -45.816,19                 | -46.600                  | -29.000                  | -29.000                   | -28.700                   | -28.900                   |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -45.816,19                 | -46.600                  | -29.000                  | -29.000                   | -28.700                   | -28.900                   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 12611 Feuerwehr Kius-Ulsnis

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -24.041                    | -25.000                  | -19.900                  | -19.400                   | -18.900                   | -18.900                   |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 9.086                      | 9.000                    | 9.200                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
| 437 | sowie für Beiträge  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | -14.955                    | -16.000                  | -10.700                  | -10.500                   | -10.000                   | -10.000                   |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 12611 Feuerwehr Kius-Ulsnis

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verp.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3   | 4                          | 5                        | 6                        |                                  | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                                  |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.338                      | 300                      | 300                      | ---                              | 300                       | 300                       | 300                       |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.338</b>               | <b>300</b>               | <b>300</b>               | <b>---</b>                       | <b>300</b>                | <b>300</b>                | <b>300</b>                |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -26.865                    | -25.600                  | -13.000                  | ---                              | -13.200                   | -13.400                   | -13.600                   |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>4</sup>                         | 0                          | 0                        | 0                        | ---                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | -120                       | -1.400                   | -500                     | ---                              | -500                      | -500                      | -500                      |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | -3.503                     | -4.000                   | -5.100                   | ---                              | -5.100                    | -5.100                    | -5.100                    |
|                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>-30.488</b>             | <b>-31.000</b>           | <b>-18.600</b>           | <b>---</b>                       | <b>-18.800</b>            | <b>-19.000</b>            | <b>-19.200</b>            |
|                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-29.150</b>             | <b>-30.700</b>           | <b>-18.300</b>           | <b>---</b>                       | <b>-18.500</b>            | <b>-18.700</b>            | <b>-18.900</b>            |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 12611 Feuerwehr Kius-Ulsnis

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verp.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                  | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                  |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 300.000                  | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                 | <b>300.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 12611 Feuerwehr Kius-Ulsnis

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                           | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | -475                     | -900                     | -12.500                  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -14.109                  | -1.035.891               | 0                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | -14.584                  | -1.036.791               | -12.500                  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | -14.584                  | -736.791                 | -12.500                  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -43.734                  | -767.491                 | -30.800                  | 0                           | -20.500                   | -20.700                   | -20.900                   |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 12612 Feuerwehr Gunneby

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   | 3              |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 10             | = Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -13.719,37                 | -13.700                  | -20.400                  | -13.600                   | -13.800                   | -14.000                   |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | -126,89                    | -300                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | -120,20                    | -600                     | -600                     | -600                      | -600                      | -600                      |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | -2.310,70                  | -2.300                   | -3.500                   | -3.500                    | -3.600                    | -3.600                    |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -16.277,16                 | -16.900                  | -24.600                  | -17.800                   | -18.100                   | -18.300                   |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -16.277,16                 | -16.900                  | -24.600                  | -17.800                   | -18.100                   | -18.300                   |
| 46                | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -16.277,16                 | -16.900                  | -24.600                  | -17.800                   | -18.100                   | -18.300                   |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -16.277,16                 | -16.900                  | -24.600                  | -17.800                   | -18.100                   | -18.300                   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 12612 Feuerwehr Gunneby

Ulsnis

|     | Nachrichtlich<br>Nettoabschreibungsaufwand  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -127                       | -300                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 437 | sowie für Beiträge  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | -127                       | -300                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1</sup> <sup>2</sup> Kostenstelle 12612 Feuerwehr Gunneby

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten <sup>3</sup>                                 | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpf.<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|-------------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                 |                               |                               |                                  |                                |                                |                                 |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                               | 0                             | 0                             | ---                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                               | 0                             | 0                             | ---                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                               | 0                             | 0                             | ---                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                               | 0                             | 0                             | ---                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                               | 0                             | 0                             | ---                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                               | 0                             | 0                             | ---                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 0                               | 0                             | 0                             | ---                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                               | 0                             | 0                             | ---                              | 0                              | 0                              | 0                               |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                               | 0                             | 0                             | ---                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                               | 0                             | 0                             | ---                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                               | 0                             | 0                             | ---                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -14.045                         | -13.700                       | -20.400                       | ---                              | -13.600                        | -13.800                        | -14.000                         |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                  | 0                               | 0                             | 0                             | ---                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | -120                            | -600                          | -600                          | ---                              | -600                           | -600                           | -600                            |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | -1.966                          | -2.300                        | -3.500                        | ---                              | -3.500                         | -3.600                         | -3.600                          |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -16.131                         | -16.600                       | -24.500                       | ---                              | -17.700                        | -18.000                        | -18.200                         |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | -16.131                         | -16.600                       | -24.500                       | ---                              | -17.700                        | -18.000                        | -18.200                         |

Teilfinanzplan<sup>1</sup> <sup>2</sup> Kostenstelle 12612 Feuerwehr Gunneby

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpf.<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                               |                               |                               |                                  |                                |                                |                                 |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                | 0                              | 0                              | 0                               |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                | 0                              | 0                              | 0                               |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                | 0                              | 0                              | 0                               |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 12612 Feuerwehr Gunneby

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4              | 5              | 6   | 8                        | 9                        | 10                       |                                  |                           |                           |                           |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | -900                     | -11.000                  | 0                                | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | -900                     | -11.000                  | 0                                | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | -900                     | -11.000                  | 0                                | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -16.131                  | -17.500                  | -35.500                  | 0                                | -20.700                   | -21.000                   | -21.200                   |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 27200 Bücherein

Ulsnis

|                   | Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup>             | 3  | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
|                   |                            |  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                | 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                | 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                | 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                | 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441<br>442<br>446 | 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448               | 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                | 07                         | + Sonstige Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 471               | 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 472               | 09                         | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 10                         | = Erträge  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50                | 11                         | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                | 12                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                | 13                         | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                | 14                         | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                | 15                         | + Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                | 16                         | + Sonstige Aufwendungen  | -2.522,96        | -2.700         | -2.700         | -2.800          | -2.900          | -3.000          |
|                   | 17                         | davon Verfügungsmittel   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 18                         | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | <b>-2.522,96</b> | <b>-2.700</b>  | <b>-2.700</b>  | <b>-2.800</b>   | <b>-2.900</b>   | <b>-3.000</b>   |
|                   | 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | <b>-2.522,96</b> | <b>-2.700</b>  | <b>-2.700</b>  | <b>-2.800</b>   | <b>-2.900</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 46                | 20                         | + Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                | 21                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 22                         | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                   | 23                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | <b>-2.522,96</b> | <b>-2.700</b>  | <b>-2.700</b>  | <b>-2.800</b>   | <b>-2.900</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 48                | 24                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                | 25                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 26                         | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | <b>-2.522,96</b> | <b>-2.700</b>  | <b>-2.700</b>  | <b>-2.800</b>   | <b>-2.900</b>   | <b>-3.000</b>   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 27200 Bücherein

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 437 | sowie für Beiträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 27200 Bücherein

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup>    | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3  | 4                          | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                            |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | -2.523                     | -2.700                   | -2.700                   | ---                               | -2.800                    | -2.900                    | -3.000                    |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -2.523                     | -2.700                   | -2.700                   | ---                               | -2.800                    | -2.900                    | -3.000                    |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | -2.523                     | -2.700                   | -2.700                   | ---                               | -2.800                    | -2.900                    | -3.000                    |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 27200 Bücherein

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup> | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 27200 Bücherein

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)  | -2.523                   | -2.700                   | -2.700                   | 0                            | -2.800                    | -2.900                    | -3.000                    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ulsnis

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | in EUR<br>4      | in EUR<br>5    | in EUR<br>6    | in EUR<br>7     | in EUR<br>8     | in EUR<br>9     |
| 40                         | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.397,29         | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 42                         | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441<br>442<br>446          | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 45,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 448                        | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 45                         | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 471                        | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 472                        | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10             | = Erträge  | 2.442,29         | 1.000          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -1.860,00        | -1.900         | -1.900         | -1.900          | -1.900          | -1.900          |
| 57                         | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | -1.174,23        | -1.200         | -1.200         | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | -694,72          | -2.800         | -2.800         | -2.800          | -2.800          | -2.800          |
| 54                         | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | -437,75          | -3.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -4.166,70        | -8.900         | -8.900         | -8.900          | -8.900          | -8.900          |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -1.724,41        | -7.900         | -7.800         | -7.800          | -7.800          | -7.800          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -1.724,41        | -7.900         | -7.800         | -7.800          | -7.800          | -7.800          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -1.724,41        | -7.900         | -7.800         | -7.800          | -7.800          | -7.800          |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ulsnis

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 571   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -1.174           | -1.200         | -1.200         | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 574   | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416   | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 904              | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 437   | sowie für Beiträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | -270             | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.494                      | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 45                         | 100                      | 100                      | ---                          | 100                       | 100                       | 100                       |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 50                         | 0                        | 100                      | ---                          | 100                       | 100                       | 100                       |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.588</b>               | <b>100</b>               | <b>200</b>               | <b>---</b>                   | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -1.860                     | -1.900                   | -1.900                   | ---                          | -1.900                    | -1.900                    | -1.900                    |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                         | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | -945                       | -2.800                   | -2.800                   | ---                          | -2.800                    | -2.800                    | -2.800                    |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | -438                       | -3.000                   | -3.000                   | ---                          | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |
|                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>-3.242</b>              | <b>-7.700</b>            | <b>-7.700</b>            | <b>---</b>                   | <b>-7.700</b>             | <b>-7.700</b>             | <b>-7.700</b>             |
|                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-1.654</b>              | <b>-7.600</b>            | <b>-7.500</b>            | <b>---</b>                   | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>             |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>5</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4              | 5              | 6   | 8                        | 9                        | 10                       |                                   |                           |                           |                           |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -1.654                   | -7.600                   | -7.500                   | 0                                 | -7.500                    | -7.500                    | -7.500                    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                   | 3              |  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.273,29                | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20.340,00               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.414,91                | 3.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 10             | = Erträge  | 24.028,20               | 24.100                | 25.100                | 25.100                 | 25.100                 | 25.100                 |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -500,75                 | -5.200                | -5.200                | -5.200                 | -5.200                 | -5.200                 |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | -5.511,21               | -5.300                | -5.700                | -5.600                 | -5.600                 | -5.600                 |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | -1.093,59               | -1.200                | -1.200                | -1.300                 | -1.300                 | -1.300                 |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -7.105,55               | -11.700               | -12.100               | -12.100                | -12.100                | -12.100                |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | 16.922,65               | 12.400                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 46                | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | 16.922,65               | 12.400                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | 16.922,65               | 12.400                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -5.511                  | -5.300                | -5.700                | -5.600                 | -5.600                 | -5.600                 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 1.123                   | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
| 437 | sowie für Beiträge  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | -4.388                  | -4.200                | -4.600                | -4.500                 | -4.500                 | -4.500                 |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpf.-<br>erm.. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 |                               |                               |                                    |                                |                                |                                 |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                               | 0                             | 0                             | ---                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 150                             | 0                             | 0                             | ---                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                               | 0                             | 0                             | ---                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                               | 0                             | 0                             | ---                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.340                          | 20.000                        | 20.000                        | ---                                | 20.000                         | 20.000                         | 20.000                          |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.415                           | 3.000                         | 4.000                         | ---                                | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                           |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 0                               | 0                             | 0                             | ---                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                               | 0                             | 0                             | ---                                | 0                              | 0                              | 0                               |
|                   | 09             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>22.905</b>                   | <b>23.000</b>                 | <b>24.000</b>                 | <b>---</b>                         | <b>24.000</b>                  | <b>24.000</b>                  | <b>24.000</b>                   |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  | 0                               | 0                             | 0                             | ---                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                               | 0                             | 0                             | ---                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -501                            | -5.200                        | -5.200                        | ---                                | -5.200                         | -5.200                         | -5.200                          |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                         | 0                               | 0                             | 0                             | ---                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                               | 0                             | 0                             | ---                                | 0                              | 0                              | 0                               |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | -1.094                          | -1.200                        | -1.200                        | ---                                | -1.300                         | -1.300                         | -1.300                          |
|                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>-1.594</b>                   | <b>-6.400</b>                 | <b>-6.400</b>                 | <b>---</b>                         | <b>-6.500</b>                  | <b>-6.500</b>                  | <b>-6.500</b>                   |
|                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>21.311</b>                   | <b>16.600</b>                 | <b>17.600</b>                 | <b>---</b>                         | <b>17.500</b>                  | <b>17.500</b>                  | <b>17.500</b>                   |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3  | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpf.-<br>erm.. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                               |                               |                               |                                    |                                |                                |                                 |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                              | 0                              | 0                               |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                              | 0                              | 0                               |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                              | 0                              | 0                               |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                              | 0                              | 0                               |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                              | 0                              | 0                               |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                              | 0                              | 0                               |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                              | 0                              | 0                               |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                              | 0                              | 0                               |
|                | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                              | 0                              | 0                               |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                              | 0                              | 0                               |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ulsnis

|                |                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -82.605                  | -427.812                 | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | -82.605                  | -427.812                 | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | -82.605                  | -427.812                 | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -61.294                  | -411.212                 | 17.600                   | 0                            | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4                 | 5              | 6  | 7                          | 8                        | 9                        |                           |                           |                           |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 10             | = Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen  | -433,35                    | -600                     | -600                     | -600                      | -600                      | -600                      |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | -737,34                    | -700                     | -900                     | -600                      | -400                      | -400                      |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -1.170,69                  | -1.300                   | -1.500                   | -1.200                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -1.170,69                  | -1.300                   | -1.500                   | -1.200                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 46                | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -1.170,69                  | -1.300                   | -1.500                   | -1.200                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -1.170,69                  | -1.300                   | -1.500                   | -1.200                    | -1.000                    | -1.000                    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -737                       | -700                     | -900                     | -600                      | -400                      | -400                      |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 437 | sowie für Beiträge  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | -737                       | -700                     | -900                     | -600                      | -400                      | -400                      |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup>    | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>---</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -433                       | -600                     | -600                     | ---                          | -600                      | -600                      | -600                      |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>-433</b>                | <b>-600</b>              | <b>-600</b>              | <b>---</b>                   | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               |
|                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-433</b>                | <b>-600</b>              | <b>-600</b>              | <b>---</b>                   | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup> | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>5</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4              | 5              | 6   | 7                        | 8                        | 9                        | 10                               |                           |                           |                           |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -433                     | -600                     | -600                     | 0                                | -600                      | -600                      | -600                      |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42100 Förderung des Sports

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | 3  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | Ertrags- und Aufwandsarten   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 10             | = Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | -2.600,00                  | -4.000                   | -3.100                   | -3.100                    | -3.100                    | -3.100                    |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -2.600,00                  | -4.000                   | -3.100                   | -3.100                    | -3.100                    | -3.100                    |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -2.600,00                  | -4.000                   | -3.100                   | -3.100                    | -3.100                    | -3.100                    |
| 46                | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -2.600,00                  | -4.000                   | -3.100                   | -3.100                    | -3.100                    | -3.100                    |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -2.600,00                  | -4.000                   | -3.100                   | -3.100                    | -3.100                    | -3.100                    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42100 Förderung des Sports

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 437 | sowie für Beiträge  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42100 Förderung des Sports

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup>    | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3                 | 4              | 5  | 6                          | 7                        | 8                        | 9                                 | 10                        |                           |                           |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                            |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | -2.600                     | -4.000                   | -3.100                   | ---                               | -3.100                    | -3.100                    | -3.100                    |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -2.600                     | -4.000                   | -3.100                   | ---                               | -3.100                    | -3.100                    | -3.100                    |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | -2.600                     | -4.000                   | -3.100                   | ---                               | -3.100                    | -3.100                    | -3.100                    |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42100 Förderung des Sports

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup> | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3              | 4              | 5   | 6                        | 7                        | 8                        | 9                                 | 10                        |                           |                           |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter <sup>7</sup> | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42100 Förderung des Sports

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -2.600                   | -4.000                   | -3.100                   | 0                            | -3.100                    | -3.100                    | -3.100                    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42400 Sportstätten und Bäder

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|                   | 3              |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                                      |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.254,80                   | 1.200                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.200                     | 1.900                                  |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 472               | 09             | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                   | 10             | = Erträge  | 1.254,80                   | 1.200                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.200                     | 1.900                                  |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 0,39                       | -800                     | -800                     | -800                      | -800                      | -800                                   |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -9.437,79                  | -12.200                  | -12.500                  | -12.700                   | -12.800                   | -12.800                                |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | -3.363,84                  | -2.700                   | -4.000                   | -4.000                    | -3.700                    | -3.400                                 |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -12.801,24                 | -15.700                  | -17.300                  | -17.500                   | -17.300                   | -17.000                                |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -11.546,44                 | -14.500                  | -15.000                  | -15.200                   | -15.100                   | -15.100                                |
| 46                | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -11.546,44                 | -14.500                  | -15.000                  | -15.200                   | -15.100                   | -15.100                                |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -11.546,44                 | -14.500                  | -15.000                  | -15.200                   | -15.100                   | -15.100                                |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 42400 Sportstätten und Bäder

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -3.364                     | -2.700                   | -4.000                   | -4.000                    | -3.700                    | -3.400                    |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 1.255                      | 1.200                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.200                     | 1.900                     |
| 437 | sowie für Beiträge  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | -2.109                     | -1.500                   | -1.700                   | -1.700                    | -1.500                    | -1.500                    |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1</sup> <sup>2</sup> Kostenträger 42400 Sportstätten und Bäder

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup>    | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>---</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  | 0                          | -800                     | -800                     | ---                          | -800                      | -800                      | -800                      |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -9.380                     | -12.200                  | -12.500                  | ---                          | -12.700                   | -12.800                   | -12.800                   |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                         | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>-9.380</b>              | <b>-13.000</b>           | <b>-13.300</b>           | <b>---</b>                   | <b>-13.500</b>            | <b>-13.600</b>            | <b>-13.600</b>            |
|                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-9.380</b>              | <b>-13.000</b>           | <b>-13.300</b>           | <b>---</b>                   | <b>-13.500</b>            | <b>-13.600</b>            | <b>-13.600</b>            |

Teilfinanzplan<sup>1</sup> <sup>2</sup> Kostenträger 42400 Sportstätten und Bäder

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup> | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.510                   | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>12.510</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 42400 Sportstätten und Bäder

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4              | 5              | 6   | 7                        | 8                        | 9                        | 10                                |                           |                           |                           |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -13.661                  | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | -13.661                  | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | -1.152                   | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -10.532                  | -13.000                  | -13.300                  | 0                                 | -13.500                   | -13.600                   | -13.600                   |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | 3  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.911,21                        | -9.900                        | 9.900                         | 9.900                          | 9.900                          | 9.900                          |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
|                   | 10             | = Erträge  | 9.911,21                        | 9.900                         | 9.900                         | 9.900                          | 9.900                          | 9.900                          |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | -14.425,69                      | -14.500                       | -14.500                       | -14.500                        | -14.500                        | -14.500                        |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                            | -600                          | -600                          | -600                           | -600                           | -600                           |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -14.425,69                      | -15.100                       | -15.100                       | -15.100                        | -15.100                        | -15.100                        |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -4.514,48                       | -5.200                        | -5.200                        | -5.200                         | -5.200                         | -5.200                         |
| 46                | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -4.514,48                       | -5.200                        | -5.200                        | -5.200                         | -5.200                         | -5.200                         |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -4.514,48                       | -5.200                        | -5.200                        | -5.200                         | -5.200                         | -5.200                         |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -14.426                    | -14.500                  | -14.500                  | -14.500                   | -14.500                   | -14.500                   |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 9.911                      | 9.900                    | 9.900                    | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
| 437 | sowie für Beiträge  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | -4.515                     | -4.600                   | -4.600                   | -4.600                    | -4.600                    | -4.600                    |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup>    | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3  | 4                          | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                            |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | 0                          | -600                     | -600                     | ---                               | -600                      | -600                      | -600                      |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0                          | -600                     | -600                     | ---                               | -600                      | -600                      | -600                      |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | 0                          | -600                     | -600                     | ---                               | -600                      | -600                      | -600                      |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup> | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ulsnis

|                |                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>4</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | 0                        | -600                     | -600                     | 0                            | -600                      | -600                      | -600                      |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 53100 Elektrizitätsversorgung

Ulsnis

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | in EUR<br>4      | in EUR<br>5    | in EUR<br>6    | in EUR<br>7     | in EUR<br>8     | in EUR<br>9     |
| 40                         | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 800,00           | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 441<br>442<br>446          | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448                        | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                         | 07             | + Sonstige Erträge   | 24.771,85        | 27.000         | 24.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 471                        | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 472                        | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10             | = Erträge  | 25.571,85        | 27.000         | 25.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | 25.571,85        | 27.000         | 25.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | 25.571,85        | 27.000         | 25.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | 25.571,85        | 27.000         | 25.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 53100 Elektrizitätsversorgung

Ulsnis

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 571   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 574   | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416   | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 437   | sowie für Beiträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 53100 Elektrizitätsversorgung

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 600                        | 0                        | 1.000                    | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>645 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 31.153                     | 27.000                   | 24.000                   | ---                          | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>31.753</b>              | <b>27.000</b>            | <b>25.000</b>            | <b>---</b>                   | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                            | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15) | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>---</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                   | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 09/16)            | <b>31.753</b>              | <b>27.000</b>            | <b>25.000</b>            | <b>---</b>                   | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 53100 Elektrizitätsversorgung

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 53100 Elektrizitätsversorgung

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4              | 5              | 6   | 8                        | 9                        | 10                       |                                   |                           |                           |                           |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | 31.753                   | 27.000                   | 25.000                   | 0                                 | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 53200 Gasversorgung

Ulsnis

|                | Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |                            |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 1 <sup>2</sup> | 2 <sup>3</sup>             | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40             | 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41             | 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42             | 03                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43             | 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441            | 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 442            |                            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 445            |                            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 448            | 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45             | 07                         | + Sonstige Erträge  | 2.212,75         | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 471            | 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 472            | 09                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                | 10                         | <b>= Erträge</b>  | <b>2.212,75</b>  | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 50             | 11                         | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51             | 12                         | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52             | 13                         | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57             | 14                         | + Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53             | 15                         | + Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54             | 16                         | + Sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                | 17                         | davon Verfügungsmittel  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                | 18                         | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                | 19                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>2.212,75</b>  | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 46             | 20                         | + Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55             | 21                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                | 22                         | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                | 23                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>2.212,75</b>  | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 48             | 24                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58             | 25                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                | 26                         | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 23,24,25)</b>   | <b>2.212,75</b>  | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 53200 Gasversorgung

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 437 | sowie für Beiträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 53200 Gasversorgung

Ulsnis

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>5</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3  | 4                          | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                            |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 1.622                      | 1.300                    | 1.300                    | ---                               | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 1.622                      | 1.300                    | 1.300                    | ---                               | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | 1.622                      | 1.300                    | 1.300                    | ---                               | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 53200 Gasversorgung

Ulsnis

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>5</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 53200 Gasversorgung

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3<br>Ein- und Auszahlungsarten  | 4<br>Ansatz<br>2023<br>in EUR | 5<br>Ansatz<br>2024<br>in EUR | 6<br>Ansatz<br>2025<br>in EUR | 7<br>Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | 8<br>Planung<br>2026<br>in EUR | 9<br>Planung<br>2027<br>in EUR | 10<br>Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | 1.622                         | 1.300                         | 1.300                         | 0                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                           |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 53300 Wasserversorgung

Ulsnis

|                   | Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup>             | 3  | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
|                   |                            | 4  | 5                | 6              | 7              | 8               | 9               |                 |
| 40                | 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                | 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                | 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                | 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.076,81         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 441<br>442<br>446 | 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448               | 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                | 07                         | + Sonstige Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 471               | 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 472               | 09                         | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 10                         | = Erträge  | 4.076,81         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 50                | 11                         | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                | 12                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                | 13                         | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                | 14                         | + Bilanzielle Abschreibungen   | -5.134,31        | -5.200         | -3.800         | -2.000          | -1.600          | -1.600          |
| 53                | 15                         | + Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                | 16                         | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 17                         | davon Verfügungsmittel   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 18                         | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -5.134,31        | -5.200         | -3.800         | -2.000          | -1.600          | -1.600          |
|                   | 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -1.057,50        | -1.200         | 200            | 2.000           | 2.400           | 2.400           |
| 46                | 20                         | + Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                | 21                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 22                         | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 23                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -1.057,50        | -1.200         | 200            | 2.000           | 2.400           | 2.400           |
| 48                | 24                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                | 25                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 26                         | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -1.057,50        | -1.200         | 200            | 2.000           | 2.400           | 2.400           |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 53300 Wasserversorgung

Ulsnis

|     | Nachrichtl.<br>Nettoabschreibungsaufwand  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -5.134           | -5.200         | -3.800         | -2.000          | -1.600          | -1.600          |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 4.077            | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 437 | sowie für Beiträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | -1.057           | -1.200         | 200            | 2.000           | 2.400           | 2.400           |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 53300 Wasserversorgung

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup>    | 2 <sup>e</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3  | 4                          | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                            |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 53300 Wasserversorgung

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup> | 2 <sup>e</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 53300 Wasserversorgung

Ulsnis

|                |                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 53700 Klärschlamm

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   | 3              |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.431,00                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 449               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 10             | = Erträge  | 2.431,00                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -3.655,69                  | -2.700                   | -2.600                   | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | -374,00                    | -300                     | -400                     | -400                      | -400                      | -400                      |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -4.029,69                  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -1.598,69                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 46                | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -1.598,69                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -1.598,69                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 53700 Klärschlamm

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 437 | sowie für Beiträge  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 53700 Klärschlamm

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3   | 4                          | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.431                      | 3.000                    | 3.000                    | ---                               | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>2.431</b>               | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             | <b>---</b>                        | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -3.656                     | -2.700                   | -2.600                   | ---                               | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | -374                       | -300                     | -400                     | ---                               | -400                      | -400                      | -400                      |
|                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>-4.030</b>              | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>---</b>                        | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |
|                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-1.599</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>---</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 53700 Klärschlamm

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 53700 Klärschlamm

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -1.599                   | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 53800 Schmutzwasser

Ulsnis

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | in EUR<br>4      | in EUR<br>5    | in EUR<br>6    | in EUR<br>7     | in EUR<br>8     | in EUR<br>9     |
| 40                         | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 109.113,98       | 90.000         | 92.000         | 92.000          | 92.000          | 92.000          |
| 441<br>442<br>446          | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448                        | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.682,41         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                         | 07             | + Sonstige Erträge   | 34.512,48        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 471                        | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 472                        | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10             | = Erträge  | 147.308,87       | 90.000         | 92.000         | 92.000          | 92.000          | 92.000          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -91.090,83       | -35.600        | -34.000        | -41.400         | -42.100         | -42.100         |
| 57                         | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | -42.646,25       | -41.000        | -43.600        | -36.200         | -35.500         | -34.000         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | -5.275,68        | -5.600         | -6.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 54                         | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | -5.540,70        | -5.000         | -5.600         | -5.600          | -5.600          | -5.600          |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -144.553,46      | -87.200        | -89.200        | -89.200         | -89.200         | -92.000         |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | 2.755,41         | 2.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 0               |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | 2.755,41         | 2.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 0               |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -2.755,41        | -2.800         | -2.800         | -2.800          | -2.800          | 0               |
|                            | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 53800 Schmutzwasser

Ulsnis

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 571   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -42.646          | -41.000        | -43.600        | -36.200         | -35.500         | -34.000         |
| 574   | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416   | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 437   | sowie für Beiträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>-42.646</b>   | <b>-41.000</b> | <b>-43.600</b> | <b>-36.200</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-34.000</b>  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 53800 Schmutzwasser

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup>    | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Verpf.-erm. <sup>3</sup> | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                   |                | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                        | 8                      | 9                      | 10                     |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |                       |                       |                          |                        |                        |                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                     | 0                     | ---                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                       | 0                     | 0                     | ---                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                       | 0                     | 0                     | ---                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 90.279                  | 90.000                | 92.000                | ---                      | 92.000                 | 92.000                 | 92.000                 |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                     | 0                     | ---                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0                     | 0                     | ---                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 0                       | 0                     | 0                     | ---                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | ---                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 09             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>90.279</b>           | <b>90.000</b>         | <b>92.000</b>         | <b>---</b>               | <b>92.000</b>          | <b>92.000</b>          | <b>92.000</b>          |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  | 0                       | 0                     | 0                     | ---                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                     | 0                     | ---                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -87.710                 | -35.600               | -34.000               | ---                      | -41.400                | -42.100                | -46.400                |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                         | 0                       | 0                     | 0                     | ---                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | -5.276                  | -5.600                | -6.000                | ---                      | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | -5.541                  | -5.000                | -5.600                | ---                      | -5.600                 | -5.600                 | -5.600                 |
|                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>-98.527</b>          | <b>-46.200</b>        | <b>-45.600</b>        | <b>---</b>               | <b>-53.000</b>         | <b>-53.700</b>         | <b>-58.000</b>         |
|                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-8.247</b>           | <b>43.800</b>         | <b>46.400</b>         | <b>---</b>               | <b>39.000</b>          | <b>38.300</b>          | <b>34.000</b>          |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 53800 Schmutzwasser

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup> | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Verpf.-erm. <sup>3</sup> | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                |                | 3   | 4                     | 5                     | 6                     | 7                        | 8                      | 9                      | 10                     |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
|                | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 53800 Schmutzwasser

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4              | 5              | 6   | 8                        | 9                        | 10                       |                                   |                           |                           |                           |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | -13.530                  | -3.600                   | -15.000                  | 0                                 | -5.000                    | -3.000                    | -3.000                    |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -12.019                  | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | -25.549                  | -3.600                   | -15.000                  | 0                                 | -5.000                    | -3.000                    | -3.000                    |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | -25.549                  | -3.600                   | -15.000                  | 0                                 | -5.000                    | -3.000                    | -3.000                    |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -33.797                  | 40.200                   | 31.400                   | 0                                 | 34.000                    | 35.300                    | 31.000                    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 53805 Niederschlagswasser

Ulsnis

|                   | Ertrags- und Aufwandsarten |  |            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------|----------------------------|--|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup>             | 3  | in EUR     | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
|                   |                            |  | 4          | 5                | 6              | 7              | 8               | 9               |                 |
| 40                | 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                | 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                | 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                | 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441<br>442<br>446 | 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448               | 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                | 07                         | + Sonstige Erträge   | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 471               | 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 472               | 09                         | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 10                         | = Erträge  | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50                | 11                         | Personalaufwendungen   | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                | 12                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                | 13                         | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -1.632,10  | -10.000          | -60.000        | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 57                | 14                         | + Bilanzielle Abschreibungen   | -9.295,51  | -9.300           | -9.600         | -9.100         | -9.100          | -9.100          | -9.100          |
| 53                | 15                         | + Transferaufwendungen   | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                | 16                         | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 17                         | davon Verfügungsmittel   | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 18                         | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -10.927,61 | -19.300          | -69.600        | -12.100        | -12.100         | -12.100         | -12.100         |
|                   | 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -10.927,61 | -19.300          | -69.600        | -12.100        | -12.100         | -12.100         | -12.100         |
| 46                | 20                         | + Finanzerträge  | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                | 21                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 22                         | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 23                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -10.927,61 | -19.300          | -69.600        | -12.100        | -12.100         | -12.100         | -12.100         |
| 48                | 24                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                | 25                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 26                         | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -10.927,61 | -19.300          | -69.600        | -12.100        | -12.100         | -12.100         | -12.100         |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 53805 Niederschlagswasser

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -9.296           | -9.300         | -9.600         | -9.100          | -9.100          | -9.100          |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 437 | sowie für Beiträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | -9.296           | -9.300         | -9.600         | -9.100          | -9.100          | -9.100          |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 53805 Niederschlagswasser

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup>    | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3  | 4                          | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                            |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -1.632                     | -10.000                  | -60.000                  | ---                               | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -1.632                     | -10.000                  | -60.000                  | ---                               | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | -1.632                     | -10.000                  | -60.000                  | ---                               | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 53805 Niederschlagswasser

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup> | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 53805 Niederschlagswasser

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | -74.000                  | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | -74.000                  | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | -74.000                  | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -1.632                   | -10.000                  | -134.000                 | 0                            | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 54100 Gemeindestraßen

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | 3  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.232,84                   | 2.200                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 10             | = Erträge  | 2.232,84                   | 2.200                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -12.243,83                 | -26.100                  | -49.100                  | -31.100                   | -31.100                   | -31.100                   |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | -10.236,53                 | -10.800                  | -10.200                  | -10.100                   | -10.100                   | -10.100                   |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | -24.683,81                 | -28.000                  | -27.000                  | -28.000                   | -29.000                   | -31.000                   |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -47.164,17                 | -64.900                  | -86.300                  | -69.200                   | -70.200                   | -72.200                   |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -44.931,33                 | -62.700                  | -84.200                  | -67.100                   | -68.100                   | -70.100                   |
| 46                | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -44.931,33                 | -62.700                  | -84.200                  | -67.100                   | -68.100                   | -70.100                   |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -44.931,33                 | -62.700                  | -84.200                  | -67.100                   | -68.100                   | -70.100                   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 54100 Gemeindestraßen

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -10.237                    | -10.800                  | -10.200                  | -10.100                   | -10.100                   | -10.100                   |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 2.233                      | 2.200                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 437 | sowie für Beiträge  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | -8.004                     | -8.600                   | -8.100                   | -8.000                    | -8.000                    | -8.000                    |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 54100 Gemeindestraßen

Ulsnis

| 1 <sup>1</sup>    | 2 <sup>2</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                            |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -13.025                    | -26.100                  | -49.100                  | ---                          | -31.100                   | -31.100                   | -31.100                   |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | -24.684                    | -28.000                  | -27.000                  | ---                          | -28.000                   | -29.000                   | -31.000                   |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -37.709                    | -54.100                  | -76.100                  | ---                          | -59.100                   | -60.100                   | -62.100                   |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | -37.709                    | -54.100                  | -76.100                  | ---                          | -59.100                   | -60.100                   | -62.100                   |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 54100 Gemeindestraßen

Ulsnis

| 1 <sup>1</sup> | 2 <sup>2</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 54100 Gemeindestraßen

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4              | 5              | 6   | 7                        | 8                        | 9                        | 10                                |                           |                           |                           |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | -20.000                  | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | -20.000                  | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | -20.000                  | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -37.709                  | -74.100                  | -76.100                  | 0                                 | -59.100                   | -60.100                   | -62.100                   |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 54101 Straßenbeleuchtung

Ulsnis

|                   | Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                   | 2 <sup>3</sup>             | 3  | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 1 <sup>2</sup>    |                            |  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                | 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                | 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                | 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                | 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441<br>442<br>446 | 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448               | 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                | 07                         | + Sonstige Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 471               | 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 472               | 09                         | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 10                         | = Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50                | 11                         | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                | 12                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                | 13                         | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -4.779,51        | -7.100         | -7.500         | -7.500          | -7.600          | -7.600          |
| 57                | 14                         | + Bilanzielle Abschreibungen   | -2.064,64        | -2.100         | -2.000         | -1.500          | -1.400          | -1.200          |
| 53                | 15                         | + Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                | 16                         | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 17                         | davon Verfügungsmittel   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 18                         | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -6.844,15        | -9.200         | -9.500         | -9.000          | -9.000          | -8.800          |
|                   | 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -6.844,15        | -9.200         | -9.500         | -9.000          | -9.000          | -8.800          |
| 46                | 20                         | + Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                | 21                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 22                         | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 23                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -6.844,15        | -9.200         | -9.500         | -9.000          | -9.000          | -8.800          |
| 48                | 24                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                | 25                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 26                         | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -6.844,15        | -9.200         | -9.500         | -9.000          | -9.000          | -8.800          |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 54101 Straßenbeleuchtung

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -2.065           | -2.100         | -2.000         | -1.500          | -1.400          | -1.200          |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 437 | sowie für Beiträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | -2.065           | -2.100         | -2.000         | -1.500          | -1.400          | -1.200          |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 54101 Straßenbeleuchtung

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   | 3              |   | 4                          | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.838                      | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.838</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>---</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -1.061                     | -7.100                   | -7.500                   | ---                               | -7.500                    | -7.600                    | -7.600                    |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                         | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>-1.061</b>              | <b>-7.100</b>            | <b>-7.500</b>            | <b>---</b>                        | <b>-7.500</b>             | <b>-7.600</b>             | <b>-7.600</b>             |
|                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>777</b>                 | <b>-7.100</b>            | <b>-7.500</b>            | <b>---</b>                        | <b>-7.500</b>             | <b>-7.600</b>             | <b>-7.600</b>             |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 54101 Straßenbeleuchtung

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                | 3              |   | 4                        | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 54101 Straßenbeleuchtung

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | -25.000                  | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | -25.000                  | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | -25.000                  | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | 777                      | -32.100                  | -7.500                   | 0                            | -7.500                    | -7.600                    | -7.600                    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 54500 Straßenreinigung

Ulsnis

|                   | Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup>             | 3  | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
|                   |                            |  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                | 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                | 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                | 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                | 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441<br>442<br>446 | 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448               | 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                | 07                         | + Sonstige Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 471               | 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 472               | 09                         | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 10                         | = Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50                | 11                         | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                | 12                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                | 13                         | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -11.263,47       | -10.000        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 57                | 14                         | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                | 15                         | + Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                | 16                         | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 17                         | davon Verfügungsmittel   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 18                         | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -11.263,47       | -10.000        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
|                   | 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -11.263,47       | -10.000        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 46                | 20                         | + Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                | 21                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 22                         | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 23                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -11.263,47       | -10.000        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 48                | 24                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                | 25                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 26                         | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -11.263,47       | -10.000        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 54500 Straßenreinigung

Ulsnis

|     | Nachrichtlich<br>Nettoabschreibungsaufwand  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 437 | sowie für Beiträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 54500 Straßenreinigung

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                            |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -8.967                     | -10.000                  | -10.000                  | ---                          | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -8.967                     | -10.000                  | -10.000                  | ---                          | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | -8.967                     | -10.000                  | -10.000                  | ---                          | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 54500 Straßenreinigung

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 54500 Straßenreinigung

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4              | 5              | 6   | 7                        | 8                        | 9                        | 10                                |                           |                           |                           |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)  | -8.967                   | -10.000                  | -10.000                  | 0                                 | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 54700 ÖPNV

Ulsnis

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 <sup>1</sup>             | 2 <sup>2</sup> | 3  | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
|                            |                |  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441<br>442<br>446          | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448                        | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                         | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 471                        | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 472                        | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10             | = Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -57,99           | -600           | -600           | -600            | -600            | -600            |
| 57                         | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -57,99           | -600           | -600           | -600            | -600            | -600            |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -57,99           | -600           | -600           | -600            | -600            | -600            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -57,99           | -600           | -600           | -600            | -600            | -600            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -57,99           | -600           | -600           | -600            | -600            | -600            |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 54700 ÖPNV

Ulsnis

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 571   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 574   | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416   | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 437   | sowie für Beiträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 54700 ÖPNV

Ulsnis

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3  | 4                          | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                            |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                          | -600                     | -600                     | ---                               | -600                      | -600                      | -600                      |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>4</sup>                  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0                          | -600                     | -600                     | ---                               | -600                      | -600                      | -600                      |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | 0                          | -600                     | -600                     | ---                               | -600                      | -600                      | -600                      |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 54700 ÖPNV

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 54700 ÖPNV

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | 0                        | -600                     | -600                     | 0                            | -600                      | -600                      | -600                      |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4,86                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472               | 09             | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 10             | = Erträge  | 4,86                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                       | -1.300                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -10.247,64                 | -7.200                   | -18.100                  | -12.100                   | -12.100                   | -12.100                   |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | -529,06                    | 0                        | -300                     | -300                      | -300                      | -300                      |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | -553,10                    | -200                     | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -11.329,80                 | -8.700                   | -18.600                  | -12.600                   | -12.600                   | -12.600                   |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -11.324,94                 | -8.700                   | -18.600                  | -12.600                   | -12.600                   | -12.600                   |
| 46                | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -11.324,94                 | -8.700                   | -18.600                  | -12.600                   | -12.600                   | -12.600                   |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -11.324,94                 | -8.700                   | -18.600                  | -12.600                   | -12.600                   | -12.600                   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -529                       | 0                        | -300                     | -300                      | -300                      | -300                      |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 5                          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 437 | sowie für Beiträge  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | -524                       | 0                        | -300                     | -300                      | -300                      | -300                      |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                            |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 857                        | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 857                        | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                          | -1.300                   | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -4.848                     | -7.200                   | -18.100                  | ---                          | -12.100                   | -12.100                   | -12.100                   |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | -65                        | -200                     | -200                     | ---                          | -200                      | -200                      | -200                      |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -4.913                     | -8.700                   | -18.300                  | ---                          | -12.300                   | -12.300                   | -12.300                   |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | -4.057                     | -8.700                   | -18.300                  | ---                          | -12.300                   | -12.300                   | -12.300                   |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | -3.152                   | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | -3.152                   | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | -3.152                   | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -7.208                   | -8.700                   | -18.300                  | 0                                 | -12.300                   | -12.300                   | -12.300                   |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                   | 3              |  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 10             | = Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | -137,41                 | -1.000                | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -137,41                 | -1.000                | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -137,41                 | -1.000                | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
| 46                | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -137,41                 | -1.000                | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -137,41                 | -1.000                | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 437 | sowie für Beiträge  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ulsnis

| 1 <sup>a</sup>    | 2 <sup>a</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>a</sup>    | 2 <sup>a</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                                 | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                            |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | -137                       | -1.000                   | -200                     | ---                               | -200                      | -200                      | -200                      |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -137                       | -1.000                   | -200                     | ---                               | -200                      | -200                      | -200                      |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | -137                       | -1.000                   | -200                     | ---                               | -200                      | -200                      | -200                      |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ulsnis

| 1 <sup>a</sup> | 2 <sup>a</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>a</sup> | 2 <sup>a</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                                 | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -137                     | -1.000                   | -200                     | 0                            | -200                      | -200                      | -200                      |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 55500 Land- und Forstwirtschaft

Ulsnis

|                   | Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup>             | 3  | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
|                   |                            |  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                | 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 299,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 41                | 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                | 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                | 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441<br>442<br>446 | 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1 206,56         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 448               | 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                | 07                         | + Sonstige Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 471               | 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 472               | 09                         | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 10                         | = Erträge  | 1.505,56         | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 50                | 11                         | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                | 12                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                | 13                         | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,00             | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 57                | 14                         | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                | 15                         | + Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                | 16                         | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 17                         | davon Verfügungsmittel   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 18                         | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | 0,00             | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
|                   | 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | 1 505,56         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 46                | 20                         | + Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                | 21                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 22                         | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 23                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | 1.505,56         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 48                | 24                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                | 25                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 26                         | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | 1.505,56         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 55500 Land- und Forstwirtschaft

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 437 | sowie für Beiträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 55500 Land- und Forstwirtschaft

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3   | 4                          | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 299                        | 200                      | 200                      | ---                               | 200                       | 200                       | 200                       |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 547                        | 500                      | 500                      | ---                               | 500                       | 500                       | 500                       |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>846</b>                 | <b>700</b>               | <b>700</b>               | <b>---</b>                        | <b>700</b>                | <b>700</b>                | <b>700</b>                |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                          | -200                     | -200                     | ---                               | -200                      | -200                      | -200                      |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen*                                     | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0</b>                   | <b>-200</b>              | <b>-200</b>              | <b>---</b>                        | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |
|                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>846</b>                 | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>---</b>                        | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 55500 Land- und Forstwirtschaft

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 55500 Land- und Forstwirtschaft

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung | Planung | Planung |
|----------------|----------------|---|--------|--------|--------|------------------------------|---------|---------|---------|
|                |                |   | 2023   | 2024   | 2025   |                              | 2026    | 2027    | 2028    |
|                |                |   | in EUR | in EUR | in EUR | 7                            | in EUR  | in EUR  | in EUR  |
|                |                | 3   | 4      | 5      | 6      |                              | 8       | 9       | 10      |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0      | 0      | 0      | 0                            | 0       | 0       | 0       |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0      | 0      | 0      | 0                            | 0       | 0       | 0       |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 0      | 0      | 0                            | 0       | 0       | 0       |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0      | 0      | 0      | 0                            | 0       | 0       | 0       |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0      | 0      | 0      | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0      | 0      | 0      | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0      | 0      | 0      | 0                            | 0       | 0       | 0       |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0      | 0      | 0      | 0                            | 0       | 0       | 0       |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0      | 0      | 0      | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0      | 0      | 0      | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | 846    | 500    | 500    | 0                            | 500     | 500     | 500     |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 57309 Bauhof

Ulsnis

|                   | Ertrags- und Aufwandsarten |  |            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------|----------------------------|--|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup>             | 3  | 4          | 5             | 6           | 7           | 8            | 9            |              |
|                   |                            |  | in EUR     | in EUR        | in EUR      | in EUR      | in EUR       | in EUR       |              |
| 40                | 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 41                | 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 42                | 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 43                | 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 441<br>442<br>446 | 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 448               | 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 150,00     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 45                | 07                         | + Sonstige Erträge   | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 471               | 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 472               | 09                         | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
|                   | 10                         | = Erträge  | 150,00     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 50                | 11                         | Personalaufwendungen   | -32.459,78 | -35.000       | -25.500     | -26.700     | -27.900      | -29.100      |              |
| 51                | 12                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 52                | 13                         | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | -4.961,81  | -5.900        | -6.300      | -6.400      | -6.400       | -6.400       |              |
| 57                | 14                         | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 53                | 15                         | + Transferaufwendungen   | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 54                | 16                         | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
|                   | 17                         | davon Verfügungsmittel   | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
|                   | 18                         | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -37.421,59 | -40.900       | -31.800     | -33.100     | -34.300      | -35.500      |              |
|                   | 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -37.271,59 | -40.900       | -31.800     | -33.100     | -34.300      | -35.500      |              |
| 46                | 20                         | + Finanzerträge  | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 55                | 21                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
|                   | 22                         | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
|                   | 23                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -37.271,59 | -40.900       | -31.800     | -33.100     | -34.300      | -35.500      |              |
| 48                | 24                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 58                | 25                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
|                   | 26                         | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -37.271,59 | -40.900       | -31.800     | -33.100     | -34.300      | -35.500      |              |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenstelle 57309 Bauhof

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|     |   | in EUR        | in EUR      | in EUR      | in EUR       | in EUR       | in EUR       |
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |               |             |             |              |              |              |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 437 | sowie für Beiträge  |               |             |             |              |              |              |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 57309 Bauhof

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                            |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 150                        | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 150                        | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | -32.460                    | -35.000                  | -25.500                  | ---                          | -26.700                   | -27.900                   | -27.100                   |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -5.041                     | -5.900                   | -6.300                   | ---                          | -6.400                    | -6.400                    | -6.400                    |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -37.501                    | -40.900                  | -31.800                  | ---                          | -33.100                   | -34.300                   | -35.500                   |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | -37.351                    | -40.900                  | -31.800                  | ---                          | -33.100                   | -34.300                   | -35.500                   |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 57309 Bauhof

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenstelle 57309 Bauhof

Ulsnis

|                |                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | -37.351                  | -40.900                  | -31.800                  | 0                            | -33.100                   | -34.300                   | -35.500                   |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 57500 Tourismus

Ulsnis

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | in EUR<br>4      | in EUR<br>5    | in EUR<br>6    | in EUR<br>7     | in EUR<br>8     | in EUR<br>9     |
| 40                         | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441<br>442<br>446          | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448                        | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                         | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 471                        | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 472                        | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10             | = Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,00             | -1.200         | -1.200         | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 57                         | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | -1.722,61        | -1.800         | -1.800         | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | -1.033,71        | -1.100         | -1.100         | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -2.756,32        | -4.100         | -4.100         | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -2.756,32        | -4.100         | -4.100         | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -2.756,32        | -4.100         | -4.100         | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | -2.756,32        | -4.100         | -4.100         | -2.300          | -2.300          | -2.300          |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 57500 Tourismus

Ulsnis

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 571   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -1.723           | -1.800         | -1.800         | 0               | 0               | 0               |
| 574   | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416   | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 437   | sowie für Beiträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | -1.723           | -1.800         | -1.800         | 0               | 0               | 0               |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 57500 Tourismus

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup>    | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                            |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                          | -1.200                   | -1.200                   | ---                          | -1.200                    | -1.200                    | -1.200                    |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen  | -1.034                     | -1.100                   | -1.100                   | ---                          | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                    |
|                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -1.034                     | -2.300                   | -2.300                   | ---                          | -2.300                    | -2.300                    | -2.300                    |
|                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)            | -1.034                     | -2.300                   | -2.300                   | ---                          | -2.300                    | -2.300                    | -2.300                    |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 57500 Tourismus

Ulsnis

| 1 <sup>s</sup> | 2 <sup>s</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                              |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 57500 Tourismus

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4              | 5              | 6   | 7                        | 8                        | 9                        | 10                                |                           |                           |                           |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)  | -1.034                   | -2.300                   | -2.300                   | 0                                 | -2.300                    | -2.300                    | -2.300                    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | 3  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | Ertrags- und Aufwandsarten   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 650.830,74                 | 646.000                  | 677.000                  | 686.500                   | 705.000                   | 718.500                   |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 410.068,65                 | 452.500                  | 520.000                  | 534.000                   | 554.000                   | 574.000                   |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 10             | = Erträge  | 1.060.899,39               | 1.098.500                | 1.197.000                | 1.220.500                 | 1.259.000                 | 1.292.500                 |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | -63,33                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | -813.805,72                | -858.100                 | -894.900                 | -926.800                  | -958.600                  | -976.100                  |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | -813.869,05                | -858.100                 | -894.900                 | -926.800                  | -958.600                  | -976.100                  |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | 247.030,34                 | 240.400                  | 302.100                  | 293.700                   | 300.400                   | 316.400                   |
| 46                | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | 247.030,34                 | 240.400                  | 302.100                  | 293.700                   | 300.400                   | 316.400                   |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | 247.030,34                 | 240.400                  | 302.100                  | 293.700                   | 300.400                   | 316.400                   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 437 | sowie für Beiträge  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3   | 4                          | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 653.802                    | 646.000                  | 677.000                  | ---                               | 686.500                   | 705.000                   | 718.500                   |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 410.069                    | 452.500                  | 520.000                  | ---                               | 534.000                   | 554.000                   | 574.000                   |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 09             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.063.870</b>           | <b>1.098.500</b>         | <b>1.197.000</b>         | <b>---</b>                        | <b>1.220.500</b>          | <b>1.259.000</b>          | <b>1.292.500</b>          |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                         | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | -813.752                   | -858.100                 | -894.900                 | ---                               | -926.800                  | -958.600                  | -976.100                  |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>-813.752</b>            | <b>-858.100</b>          | <b>-894.900</b>          | <b>---</b>                        | <b>-926.800</b>           | <b>-958.600</b>           | <b>-976.100</b>           |
|                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>250.119</b>             | <b>240.400</b>           | <b>302.100</b>           | <b>---</b>                        | <b>293.700</b>            | <b>300.400</b>            | <b>316.400</b>            |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup> | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | 250.119                  | 240.400                  | 302.100                  | 0                            | 293.700                   | 300.400                   | 316.400                   |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup>    | 2 <sup>3</sup> | 3  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------|----------------|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                   |                |  | 2023      | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
|                   |                | Ertrags- und Aufwandsarten   | in EUR    | in EUR | in EUR | in EUR  | in EUR  | in EUR  |
|                   |                |  | 4         | 5      | 6      | 7       | 8       | 9       |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge   | 631,00    | 200    | 200    | 200     | 200     | 0       |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                   | 10             | = Erträge  | 631,00    | 200    | 200    | 200     | 200     | 0       |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                   | 18             | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | 631,00    | 200    | 200    | 200     | 200     | 0       |
| 46                | 20             | + Finanzerträge  | 30.360,36 | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>  | -2.063,10 | -1.000 | -500   | -500    | -500    | -500    |
|                   | 22             | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)   | 28.297,26 | 4.000  | 4.500  | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
|                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | 28.928,26 | 4.200  | 4.700  | 4.700   | 4.700   | 4.500   |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.755,41  | 2.800  | 2.700  | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                   | 26             | = Ergebnis<br>(= Zeilen 23,24,25)  | 31.683,67 | 7.000  | 7.400  | 7.400   | 7.400   | 7.200   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ulsnis

|     | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|     |   | 2023     | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |   | in EUR   | in EUR | in EUR | in EUR  | in EUR  | in EUR  |
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen  |          |        |        |         |         |         |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen   | 0        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 437 | sowie für Beiträge  |          |        |        |         |         |         |
|     | Nettoabschreibungsaufwand   | 0        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
laufende Nummerierung der Zeile

Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup>    | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                | 3   | 4                          | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 500                        | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 30.674                     | 5.200                    | 5.200                    | ---                               | 5.200                     | 5.200                     | 5.000                     |
|                   | 09             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>31.174</b>              | <b>5.200</b>             | <b>5.200</b>             | <b>---</b>                        | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              | <b>5.000</b>              |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | -2.063                     | -1.000                   | -500                     | ---                               | -500                      | -500                      | -500                      |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | 0                          | 0                        | 0                        | ---                               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>-2.063</b>              | <b>-1.000</b>            | <b>-500</b>              | <b>---</b>                        | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |
|                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>29.111</b>              | <b>4.200</b>             | <b>4.700</b>             | <b>---</b>                        | <b>4.700</b>              | <b>4.700</b>              | <b>4.500</b>              |

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                | 3   | 4                        | 5                        | 6                        |                                   | 8                         | 9                         | 10                        |
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                          |                          |                          |                                   |                           |                           |                           |
| 681            | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682            | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683            | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684            | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                        | 768.000                  | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685            | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686            | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688            | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                 | <b>768.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ulsnis

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>6 | Verpf.-<br>erm. <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
| 787            | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
|                | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
|                | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)  | 0                             | 768.000                       | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
| 672            | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
| 772            | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
|                | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                               |
|                | 36             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)   | 29.111                        | 772.200                       | 4.700                         | 0                                 | 4.700                          | 4.700                          | 4.500                           |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

Gemeinde Ulsnis

Stellenplan 2025

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle | im Vorjahr |         | tatsächl. Besetzung<br>am 30.06. d. |           | im laufenden<br>HH Jahr |           |
|-------------|------------------------|------------|---------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|             |                        | Anz. *     | Bewert. | Anzahl **                           | Bewertung | Anzahl **               | Bewertung |
| 1           | Gemeindearbeiter       | 0,11       | AT      | 0,11                                | AT        | 0,11                    | AT        |
| 2           | Gemeindearbeiter       | 0,20       | AT      | 0,09                                | AT        | 0,09                    | AT        |
| 3           | Gemeindearbeiter       | 0,18       | AT      | 0,16                                | AT        | 0,16                    | AT        |
| 4           | Gemeindearbeiter       | 0,25       | AT      | 0,24                                | AT        | 0,24                    | AT        |
| 5           | Gemeindearbeiter       | 0,24       | AT      | 0,18                                | AT        | 0,18                    | AT        |

Beschäftigte zusammen:    0,99                      0,78                      0,78

Stellenplanquerschnitt

| EG       | Arbeitnehmer nach |      |
|----------|-------------------|------|
|          | AT                |      |
| laufende | 0,78              | 0,78 |
| Vorjahr  | 0,99              | 0,99 |

rechnet aus dem Jahresdurchschnitt 2023  
rechnet aus dem Jahresdurchschnitt 2024

## Haushaltsplan 2025 Gemeinde Ulsnis

## Bilanz Vorvorjahre

Ulsnis

| 1 <sup>2</sup> | 2   | Bilanzwerte<br>Stichtag<br>2022 | Bilanzwerte<br>Stichtag<br>2023 | 1 <sup>2</sup> | 2  | Bilanzwerte<br>Stichtag<br>2022 | Bilanzwerte<br>Stichtag<br>2023 |
|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
|                | <b>Aktiva (in EUR)</b>  |                                 |                                 |                | <b>Passiva (in Euro)</b>   |                                 |                                 |
|                | <b>1. Anlagevermögen</b>  | <b>3.648.458,32</b>             | <b>3.693.352,05</b>             | 20             | <b>Eigenkapital</b>  | <b>3.848.839,95</b>             | <b>3.928.552,29</b>             |
| 01             | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände   | 700,00                          | 700,00                          | 201            | Allgemeine Rücklage  | 2.549.904,28                    | 2.549.904,28                    |
| 02-09          | 1.2 Sachanlagen   | 2.552.896,91                    | 2.579.761,17                    | 202            | Sonderrücklage   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2              | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                      | 101.202,64                      | 101.202,64                      | 203            | Ergebnisrücklage   | 1.107.696,93                    | 1.298.935,67                    |
| 021            | 1.2.1.1 Grünflächen   | 80.719,91                       | 80.719,91                       | 204            | vorgetragener Jahresfehlbetrag   | 0,00                            | 0,00                            |
| 022            | 1.2.1.2 Ackerland   | 7.368,81                        | 7.368,81                        | 205            | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag   | 191.238,74                      | 79.712,34                       |
| 023            | 1.2.1.3 Wald, Forsten   | 886,74                          | 886,74                          | 23             | <b>Sonderposten</b>  | <b>844.430,12</b>               | <b>810.444,35</b>               |
| 029            | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke  | 12.227,18                       | 12.227,18                       | 231            | für aufzulösende Zuschüsse   | 55.410,62                       | 62.817,71                       |
| 03             | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                       | 229.107,42                      | 237.461,25                      | 232            | für aufzulösende Zuweisungen   | 345.567,65                      | 326.153,17                      |
| 032            | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                       | 144.797,28                      | 142.050,49                      | 233            | für Beiträge   | 420.705,70                      | 416.177,89                      |
| 033            | 1.2.2.2 Schulen   | 0,00                            | 0,00                            | 2331           | für aufzulösende Beiträge  | 22.362,10                       | 18.285,29                       |
| 031            | 1.2.2.3 Wohnbauten  | 0,00                            | 0,00                            | 2332           | für nicht aufzulösende Beiträge  | 398.343,60                      | 398.343,60                      |
| 034            | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                      | 84.310,14                       | 95.410,76                       | 234            | für Gebührenaussgleich   | 20.231,49                       | 2.408,91                        |
| 04             | 1.2.3 Infrastrukturvermögen   | 1.945.313,87                    | 1.881.141,54                    | 235            | für Treuhandvermögen   | 0,00                            | 0,00                            |
| 041            | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                            | 164.093,88                      | 164.093,88                      | 236            | für Dauergrabpflege  | 0,00                            | 0,00                            |
| 042            | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel  | 0,00                            | 0,00                            | 239            | Sonstige Sonderposten  | 2.514,66                        | 2.435,67                        |
| 043            | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen            | 0,00                            | 0,00                            | 25, 26, 27, 28 | <b>Rückstellungen</b>  | <b>34.512,48</b>                | <b>0,00</b>                     |
| 044            | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                        | 1.305.421,65                    | 1.268.735,96                    | 2511           | Pensionsrückstellungen   | 0,00                            | 0,00                            |
| 045            | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen           | 245.642,98                      | 228.534,31                      | 2512           | Beihilferückstellungen   | 0,00                            | 0,00                            |
| 046            | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                            | 230.155,36                      | 219.777,39                      | 281            | Altersteilzeitrückstellungen   | 0,00                            | 0,00                            |
| 05             | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                      | 0,00                            | 0,00                            | 261            | Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 34.512,48                       | 0,00                            |
| 06             | 1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler   | 8.562,89                        | 7.684,64                        | 262            | Altlastenrückstellungen  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07             | 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                | 145.185,99                      | 138.334,45                      | 282-           | Steuerrückstellungen   | 0,00                            | 0,00                            |
| 08             | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 85.642,16                       | 78.757,29                       | 283            | Verfahrensrückstellungen   | 0,00                            | 0,00                            |
| 09             | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                  | 37.881,94                       | 135.179,36                      | 284            | Finanzausgleichsrückstellungen   | 0,00                            | 0,00                            |
|                | 1.3 Finanzanlagen   | 1.094.861,41                    | 1.112.890,88                    | 27             | Instandhaltungsrückstellungen  | 0,00                            | 0,00                            |
| 10             | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                      | 0,00                            | 0,00                            |                | Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00                            | 0,00                            |
| 11             | 1.3.2 Beteiligungen   | 1.094.861,41                    | 1.112.890,88                    | 289            | Sonstige andere Rückstellungen   | 0,00                            | 0,00                            |
| 12             | 1.3.3 Sondervermögen  | 0,00                            | 0,00                            | 3              | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>682.059,85</b>               | <b>708.780,06</b>               |
| 13             | 1.3.4 Ausleihungen  | 0,00                            | 0,00                            | 30-            | Anleihen   | 0,00                            | 0,00                            |
| 13-            | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00                            | 0,00                            | 32             | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen   | 0,00                            | 0,00                            |
| 14-            | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen   | 0,00                            | 0,00                            | 32-            | Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen   | 0,00                            | 0,00                            |
|                | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                            | 0,00                            | 32-            | vom öffentlichen Bereich   | 0,00                            | 0,00                            |
|                | <b>2. Umlaufvermögen</b>  | <b>1.501.117,04</b>             | <b>1.515.490,78</b>             | 32-            | vom privaten Kreditmarkt   | <b>678.000,00</b>               | <b>678.000,00</b>               |



